



Provincie : Antwerpen

Arrondissement : Turnhout

Code nummer : 13016

## LOKAAL BESTUUR VAN 2235 HULSHOUT

# AANPASSING GEÏNTEGREERD MEERJARENPLAN 2020-2025 (VASTSTELLING KREDIET 2022)

|                      |                                                 |                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| Adres                | : Prof. Dr. Vital Celenplein 2<br>2235 Hulshout | Grote Baan 264<br>2235 Hulshout |
| Telefoonnummer       | : 015 22 40 11                                  | 015 75 01 00                    |
| Algemeen directeur   | : Anita Van den Eynde                           |                                 |
| Financieel directeur | : Tine Van De Sande                             |                                 |

## INLEIDING

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 terug te vinden.

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 vervlochten 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. Deze worden steeds geïntegreerd opgenomen in 1 schema.

Uiteraard is 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.

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:

1. Het geraamde beschikbaar resultaat is in geen enkel jaar negatief;
2. 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 mee in rekening gebracht.

Om de transparantie en de leesbaarheid te vergroten wordt er een duidelijk onderscheid gemaakt 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.

## Schematisch overzicht van de onderdelen van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025

### AANPASSING MEERJARENPLAN 2020-2025

#### 1. De eventuele wijzigingen van de strategische nota

Per beleidsdoelstelling met prioritaire acties/actieplannen:

- *Omschrijving en verwachte ontvangsten en uitgaven (prioritaire acties/actieplannen en beleidsdoelstelling)*
- *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

### Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025

-> na goedkeuring publicatie op [www.hulshout.be](http://www.hulshout.be)

Omgevingsanalyse

Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen)

Toegepaste werkings- en investeringssubsidies

Samenstelling beleidsdomeinen

Overzicht verbonden entiteiten

Personeelsinzet

Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

*Alle andere relevante informatie*

## 1. STRATEGISCHE NOTA

De strategische nota van het meerjarenplan 2020-2025 is toegevoegd in bijslage.

De strategische nota bevat:

- Per beleidsdoelstelling met prioritaire acties/actieplannen:
  - *Omschrijving en verwachte ontvangsten en uitgaven (prioritaire acties/actieplannen en beleidsdoelstelling)*
  - *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.

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.

De wijzigingen van de strategische nota zijn voor het lokaal bestuur inhoudelijk eerder beperkt. De impact op de bedragen wordt toegelicht bij de motivering van de wijzigingen. Volgende inhoudelijke veranderingen zijn gebeurd aan de acties:

Toevoegen van nieuwe acties AC000508 tot en met AC000513 op basis van nieuwe noodzaken die zich voordeden:

|          |                                                                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AC000508 | Ondersteunen van de oprichting van een vaccinatiecentrum ter bestrijding van de Corona-epidemie.    |
| AC000509 | De burgers informeren en wegwijs maken in de nieuwe digitalisering.                                 |
| AC000510 | Maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren bereiken in het kader van mentaal welzijn (Move-it). |
| AC000511 | Oprichting en werking afdeling Academie in Hulshout                                                 |
| AC000512 | Ondersteuning oprichting welzijnsvereniging                                                         |
| AC000513 | Openleggen inbuizing Binnenbeek tussen Hooistraat 4 en 6 (SWO Provincie).                           |

## **2. FINANCIËLE NOTA**

De financiële nota van het meerjarenplan 2020-2025 is toegevoegd in bijlage, ze bestaat uit:

- a) Financieel doelstellingenplan (M1)
- b) Staat van het financieel evenwicht (M2)
- c) 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.

In deze aanpassing van het meerjarenplan werden zowel de kredieten van 2021 onder de loep genomen en aangepast aan noodwendigheden. Terzelfdertijd worden ook de kredieten van 2022 vastgesteld. Ook het resultaat van de jaarrekening 2020 zal hier opgenomen worden in het meerjarenplan.

### 3. TOELICHTING

#### 3.1. Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)

Dit schema is toegevoegd in 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.

#### 3.2. Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)

Dit schema is toegevoegd in 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.

#### 3.3. Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3)

Dit schema is toegevoegd in 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 gedaan of gepland buiten de periode van het meerjarenplan.

#### 3.4. Evolutie financiële schulden (T4)

Dit schema is toegevoegd in 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) en de schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen (algemene rekeningen van rubriek 421 tot 424).

### 3.5. Financiële risico's

Onderstaand volgt een omschrijving van financiële risico's die het bestuur loopt en van de middelen en mogelijkheden waarover het beschikt om zich tegen die risico's in te dekken.

De financiële risico's werden geactualiseerd, rekening houdend met de huidige omstandigheden. Onderstaande lijst is een niet exhaustieve opsomming van de financiële risico's die het lokaal bestuur Hulshout loopt:

- *Stijgende personeelskosten:*

De kosten voor personeel stijgen al vele jaren enerzijds door de hogere overheden die besparen op personeel en diensten en die proberen deze taken/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. Door de invulling van het nieuwe organogram, wat resulteert in een hoger aantal personeelsleden in dienst, weegt dit ook zwaarder door op het gehele exploitatiebudget. Een niet voorziene stijging van de inflatie is dus een financieel risico met grote impact.

Ook de invoering van de nieuwe VIA-6 zorgt hier voor een serieuze stijging van de personeelskosten (stijging eindejaarstoelage,...)

Deze trend zet zich ook door in andere organisaties en zal ook merkbaar worden bij de werkingssubsidies van de politie- en hulpverleningszone.

- *Stijgende pensioenlasten*

Dat merken we bij de gemeente, het OCMW 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 responsabiliseringsbijdrages opgenomen. We merken dat er bij het statutair personeel (vooral dan bij het gemeentebestuur) een aantal pensioneringen reeds gepasseerd zijn en er nog een aantal op de planning staan voor de komende jaren. Anderzijds kiest het bestuur er voor om personeel eerder contractueel dan statutair aan te werven. Hierop werd wel een uitzondering gemaakt voor de aanwerving van de beleidscoördinatoren die zijn opgenomen in het nieuwe organogram, dit zal een positieve invloed hebben op de ramingen van de responsabiliseringsbijdrage. Rekening houdend met deze elementen moeten we 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.

- *De stopzetting van de compensatieregeling voor de gederfde opcentiemen ingevolge de vrijstelling op de onroerende voorheffing voor materieel en outillage.*
- *De hulpverleningszones met ontoereikende financiering.*
- *Belastingen*

Voor de belastingen speelt de taxshift ook een doorslaggevende rol, deze kunnen een grote impact hebben op de te ontvangen aanvullende personenbelasting. In de tendensen en ramingen wordt Hulshout meestal opgenomen als een a-typische gemeente waardoor hier meestal geen correcte prognoses kunnen gemaakt worden in vergelijking met de meeste andere gemeentes (hoog % vergrijzing momenteel,...)

De crisis omtrent covid-19 zorgt ook hier voor een grote onzekere factor. De ramingen van de hogere overheid zijn reeds ontvangen bij de aanpassing van het meerjarenplan, deze negatieve gevolgen werden meegenomen in de aanpassing van het meerjarenplan voor de aanvullende personenbelasting en voor de onroerende voorheffing voor 2022.

- *De besparing op de zeven sectorale subsidies die nu in het Gemeentefonds zitten en de beslissing om ze niet langer te indexeren.*
- *Debiteurenbeheer*

Er bestaat een risico dat de debiteur niet aan zijn verplichtingen kan of wil voldoen. Hierdoor ontstaat het risico dat bepaalde openstaande vorderingen op termijn niet meer kunnen worden geïnd omwille van diverse redenen (verjaring, faillissement, niet meer te traceren debiteur,...) Om dit risico te beperken is een accuraat debiteurenbeheer inclusief een performante procedure aangaande inning van openstaande vorderingen cruciaal. Hieronder wordt verstaan: opvolging respecteren betalingstermijnen, procedure versturen betalingsherinneringen, procedure versturen gemeentelijke dwangbevelen.

- *Vergrijzing bevolking*

Meer pensioenen en minder bijdragen (inkomstenbelastingen en pensioenbijdragen) omdat er dus minder actieven zijn. Hulshout heeft momenteel reeds een hoger aantal gepensioneerde inwoners.

- *Toenemende kosten van de maatschappelijke dienstverlening (OCMW)*

Een gevolg van de vergrijzing, stijgende belastingen, verminderde uitkeringen, vluchtelingenproblematiek en dergelijke zorgt voor een extra toename bij het OCMW in het aantal vragen naar allerlei soorten steunverlening. Dit is ook steeds zeer moeilijk in te schatten en kan jaar op jaar sterk verschillen. Er wordt steeds getracht dit zo correct mogelijk te ramen op basis van het verleden en de tendensen die algemeen zichtbaar zijn. We merken tijdens 2021 ook een serieuze stijging in het aantal steunvragen, deze zijn niet allemaal gerelateerd aan de covid-19 crisis, maar dit is uiteindelijk ook heel moeilijk vast te stellen.

- *Kosten van een degelijk waterbeheer en riolering*

Het aanleggen van de gescheiden riolering gaat ongetwijfeld nog jaren duren en de gemeenschap hopen geld kosten.

- *Lage rentestanden zijn het ordewoord van de dag op de financiële markten.*

Als de gemeente geld nodig heeft, kan ze daar mee van profiteren, maar geld ophalen omdat de rente laag staat is niet echt een optie, want hoe laag de rente ook staat, gemeentes zullen altijd een rente moeten betalen om geld te halen. Bovendien rekenen steeds meer banken op de grotere geldvoorraden een negatieve rente aan, waardoor gemeenten ontmoedigd worden om te snel leningen aan te gaan.

- *Integratie van de gemeenten en OCMW's - fusies*

Momenteel is er een verregaande samenwerking/integratie van de gemeenten en OCMW's. De politieke organen van beide besturen vallen reeds zo veel mogelijk samen en de ambtelijke organisaties wordt in het nieuwe organogram maximaal in elkaar geschoven. Dit zorgt voor een nieuwe dynamiek in onze dienstverlening, vandaar dat maximaal wordt ingezet op een meer centrale en digitale dienstverlening naar de burger. Hiervoor zullen de nodige aanpassingen nodig zijn, onder andere in gebouwen, infrastructuur, digitalisering,... Dit zijn echter allemaal zaken die ook serieuze kosten met zich meebrengen. De evolutie van deze verregaande 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) De mogelijke fusies blijven ook een belangrijke rol spelen, de toekomst zal uitwijzen of dit een vrijwillige keuze blijft of toch als een verplichting zal worden opgelegd.

- *Afhankelijkheid van hogere overheden*

Er wordt van de lokale besturen verwacht dat zij steeds voor 6 jaar hun planning opmaken. 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 (subsidiën die wegvallen of verminderen) of financiële kosten worden doorgeschoven. Dit betreft 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 subsidiën gedaald zijn (oa gemeentefonds, dotatie responsabiliseringsbijdrage, dotatie open ruimte,...)

### **3.6. 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.

Een wijziging die een grote impact heeft op het meerjarenplan is de oprichting van de welzijnsvereniging en de inbreng van alle middelen met ingang vanaf 01/04/2022. Dit heeft als gevolg dat het lokaal bestuur alle kosten en opbrengsten voor het woonzorgcentrum en de dienst voor levering van maaltijden aan huis uit het meerjarenplan heeft verwijderd vanaf het tweede kwartaal van 2022. Er zijn reeds afspraken gemaakt met het college van burgemeester en schepenen over de manier waarop dit boekhoudkundig precies kan verlopen qua verdeling van kosten. Ook de gemeenteraad heeft hier mee beslist over de activa die mee zal opgenomen worden in de nieuwe welzijnsvereniging. De lonen 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. Voor 2022 zal ook het

vakantiegeld voor de contractuele personeelsleden nog door het lokaal bestuur gedragen worden omdat dit werd opgebouwd omwille van de gepresteerde activiteiten tijdens 2021. De bedragen vanaf 01/04/2021 zullen allemaal opgenomen worden in het nieuwe meerjarenplan dat zal opgemaakt worden voor de welzijnsvereniging.

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

- **Exploitatieuitgaven**

- **Personeelsbudget**

Voor de raming van de personeelsbudgetten is er vertrokken van de huidige bezetting en wordt er consequent gewerkt aan de invulling van het nieuwe organogram dat in 2019 is goedgekeurd en in 2020 werd aangepast. Hiervoor is een planning opgemaakt van welke functies op welk moment geworven worden en dit is ook zo doorgetrokken in de voorziening van de lonen en bijhorende andere kosten. Een duidelijk overzicht van de stand van zaken en de verdere planning van de wervingen kan u terugvinden in de documentatie bij het meerjarenplan over de personeelsinzet. De aanpassing van het organogram is een exploitatieuitgave die jaarlijks weerkeert en indexeert. Dit heeft ook een invloed op het exploitatiesaldo en bijgevolg ook op de autofinancieringsmarge.

Qua indexatie is de tendens van het federaal planbureau gevolgd, deze voorziet in een overschrijding van de index in januari 2022 (lonen maart 2022 aangepast), vandaar werd er voor 2022 uit voorzorg een indexatie van 2% voorzien voor het hele jaar. Er werd jaarlijks wel een besparing van 3% uitgevoerd op de lonen van de contractuelen om periodes van afwezigheid (ziekte,...) op te vangen.

Er was ook sprake van op kortere termijn de loonschalen bij lokale besturen te updaten. Hier is nog geen specifieke datum vastgelegd, we hadden er voor gekozen om in 2021 hiervoor een extra indexatie van 1,1% door te voeren om dit verschil op te vangen. Ondertussen 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. Dit stemt voor een gemiddelde werknemer overeen met een stijging van 1,1% op het loon.

Een andere factor in het sectoraal akkoord heeft te maken met de tweede pensioenpijl en betekent ook een serieuze meerkost voor het lokaal bestuur. De tweede pensioenpijl moest met terugwerkende kracht vanaf 01/01/2020 opgetrokken worden naar 2,5% en vanaf 01/01/2021 naar 3% voor iedereen.

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

Ook het stopzetten door Belfius en Ethias van het huidige contract omtrent de tweede pensioenpijl zorgt momenteel voor wat financiële onzekerheid. De overschakeling naar OFP Prolocus zal mogelijk nog extra kosten met zich meebrengen, dit zal verder herbekeken worden als hier meer zekerheid over is in het komende jaar.

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, voor het gemeentebestuur zal de aanwerving van de statutaire beleidscoördinatoren een positieve invloed hebben op de

responsabiliseringsbijdrage, hierdoor zal deze merklijk dalen. Er wordt wel door de hogere overheid een compensatie aangeboden in de vorm van een dotatie voor de responsabiliseringsbijdrage die deze last gedeeltelijk compenseert.

Voor het zorgpersoneel staat er ook nog de wijziging naar de nieuwe IFIC-loonschalen op het programma, hier zullen we vermoedelijk volgend jaar meer zicht op krijgen.

- Werkingsmiddelen

De verschillende beleidsvelden / 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 (o.a. frankeringskosten, aankopen kantoorbenodigdheden,...), andere werden dan weer opgesplitst om zo een duidelijk overzicht te verkrijgen (o.a. kosten afvalverwerking zijn 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 werkingmiddelen 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 op de meeste ramingen een besparing van 5% toegepast, dit om te vermijden dat er overal reserves voorzien worden.

- 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.

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

De toelage voor de kerkfabrieken zijn aangepast aan de ontvangen wijzigingen begin september 2021.

Voor AGB zijn alle correcte gegevens kunnen opgenomen worden. Voor de Hulpverleningszone werd er rekening gehouden met de meest recente raming op basis van de nieuwe verdeelsleutel.

Voor de politiezone werd er rekening gehouden met het laatste voorstel dat momenteel beschikbaar is, maar dit is nog niet goedgekeurd.

- Overige

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

- **Exploitatieontvangsten**

- Belastingen en retributies

De belastingen zijn eigenlijk opgedeeld in 3 grote groepen:

Belastingen via de hogere overheden

Gemeentelijke belastingen

Retributies

De verhouding tussen 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.

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 2021 werden doorgegeven door de hogere overheid (rekening houdende met de effecten van de taxshift en covid-19). Voor de OOV is er rekening gehouden met een jaarlijkse index van 3,2%, deze valt te verklaren door het hoge cijfer aan nieuwbouw en vernieuwbouw dat momenteel gerealiseerd wordt in Hulshout en verwacht wordt dat deze trend zich zo zal doorzetten. De APB en de motorrijtuigen werden jaarlijks geïndexeerd met 2%. De gemeentelijke belastingen en retributies bleven grotendeels gelijk aan de voorgaande jaren of werden geïndexeerd.

- Fondsen 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.

- 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.

Door het akkoord bij het aanbod tot overname van de distributienetbeheerder (Fluvius) van de openbare verlichting (verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen openbare verlichting) zal het jaarlijkse forfaitaire bedrag (bepaald per 3 jaar) in vermindering worden gebracht van het dividend elektriciteit.

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.

- **Investeringsuitgaven**

- 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 verrekenst 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.
- Belangrijke wijziging bij de geplande projecten is de bouw van de nieuwe school. Bij het indienen van het subsidiedossier in 2015 werd er een wachttijd voor het verkrijgen van subsidies vooropgesteld van 8 à 10 jaar. Door de grote stijging van het leerlingenaantal is er een nijpend tekort aan extra lokalen en is er zelfs voor schooljaar 2019-2020 creatief gezocht naar oplossingen. Na contact met OVSG is er

beslist om de optie qua prefinanciering op te nemen. Het lokaal bestuur zal dus vroeger bouwen en zelf deze kosten grotendeels financieren via een bulletlening, de subsidies zullen dan ontvangen worden op basis van de ingediende eindfactuur en gebruikt worden om deze bulletlening af te lossen. Hierdoor kan er op kortere termijn een oplossing geboden worden aan het huidige plaatsgebrek. De visie omtrent de locatie van de nieuwe school is wel aangepast naar site Ter Nethe in plaats van Strepestraat. Er is ondertussen ook gekozen om beide fasen van de nieuwbouw van de school in 1 project te gieten waardoor de ontvangst van de subsidie is uitgesteld naar 2027. De bulletlening kan op dezelfde manier verlengd worden tot 2027 waardoor er geen grote impact is op de financiële middelen van het lokaal bestuur.

- Verder wordt er ook nog verder ingezet op de renovatie en herinrichting van de bestaande locaties en infrastructuur om zo een betere, meer gecentraliseerde dienstverlening te kunnen bieden aan onze burgers en een betere werkomgeving te creëren voor de personeelsleden. Er zijn al veel stappen gezet, maar dit proces is nog niet volledig en zal ook verdergezet worden in het volgende jaar.
- Er wordt ook verder ingezet op en geïnvesteerd in een duurzaam watersysteem, worden er middelen voorzien voor de opmaak van de gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, het verbeteren van de infrastructuur en veiligheid voor onder andere fietsers en voetgangers en de buitengewone onderhoudswerken van de kerken,...

- **Investeringsontvangsten**

- Voor elk nieuw investeringsproject wordt getracht om subsidies te verkrijgen, dit wordt echter steeds een grotere uitdaging.

#### **4. 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 in bijlage met een korte toelichting.

Er werd gekeken naar het huidige boekjaar en de noodwendigheden, de covid-19 crisis heeft het ons verplicht om verschillende ontvangsten te laten dalen (opbrengsten verhuringen Vloeikens, opbrengsten cafetaria WZC, dorpsrestaurant, ...) en sommige uitgaven ook te laten dalen, maar ook vele te laten stijgen door een dringende noodzaak aan onder andere extra ontsmettingsmateriaal,... en andere beslissingen die hieromtrent genomen zijn o.a. oprichting vaccinatiecentrum...

**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
- Personeelsinzet 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](http://www.hulshout.be)) onder het item 'beleidsdocumenten' (<https://hulshout.meetingburger.net/bekendmakingen/beleidsdocumenten>).

# SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolnummers: 29389

Gemeente Hulshout (0207.502.497)  
Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout  
Algemeen directeur:: Anita 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       |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 14.253.093 | 16.767.651 | 15.196.454 | 14.300.980 | 14.502.116 | 14.783.549 |
| Ontvangsten         | 18.008.142 | 17.313.281 | 15.456.294 | 15.180.942 | 15.587.960 | 15.955.193 |
| Saldo               | 3.755.050  | 545.630    | 259.841    | 879.962    | 1.085.844  | 1.171.644  |
| <b>Investerings</b> |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 3.910.892  | 5.234.614  | 5.980.606  | 5.701.040  | 1.582.784  | 1.622.138  |
| Ontvangsten         | 937.555    | 1.111.527  | 427.477    | 386.053    | 239.477    | 1.339.477  |
| Saldo               | -2.973.337 | -4.123.087 | -5.553.129 | -5.314.987 | -1.343.307 | -282.661   |
| <b>Financiering</b> |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 725.134    | 639.863    | 1.103.605  | 816.741    | 727.941    | 765.726    |
| Ontvangsten         | 1.099.728  | 1.572.729  | 5.493.778  | 3.293.778  | 593.778    | 293.278    |
| Saldo               | 374.593    | 932.866    | 4.390.173  | 2.477.037  | -134.162   | -472.447   |

## 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       |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 188.605    | 196.288    | 193.511    | 210.216    | 222.832    | 213.387    |
| Ontvangsten         | 11.214.863 | 10.785.773 | 10.834.267 | 11.201.857 | 11.562.405 | 11.873.404 |
| Saldo               | 11.026.258 | 10.589.485 | 10.640.756 | 10.991.641 | 11.339.572 | 11.660.016 |
| <b>Investerings</b> |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 1.623.152  | 145.849    | 145.849    | 145.849    | 145.849    | 145.849    |
| Ontvangsten         | 937.274    | 716.679    | 55.129     | 55.129     | 55.129     | 55.129     |
| Saldo               | -685.878   | 570.830    | -90.720    | -90.720    | -90.720    | -90.720    |
| <b>Financiering</b> |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 600.074    | 628.235    | 566.922    | 554.829    | 715.884    | 753.523    |
| Ontvangsten         | 1.056.194  | 1.534.277  | 5.434.277  | 3.234.277  | 534.277    | 234.277    |
| Saldo               | 456.120    | 906.042    | 4.867.355  | 2.679.448  | -181.607   | -519.246   |

**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       |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 143.164    | 144.164    | 145.124    | 160.620    | 172.278    | 161.856    |
| Ontvangsten         | 11.191.655 | 10.753.767 | 10.803.956 | 11.171.727 | 11.531.692 | 11.842.099 |
| Saldo               | 11.048.491 | 10.609.604 | 10.658.832 | 11.011.107 | 11.359.414 | 11.680.243 |
| <b>Investerings</b> |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 1.623.152  | 145.849    | 145.849    | 145.849    | 145.849    | 145.849    |
| Ontvangsten         | 937.274    | 716.679    | 55.129     | 55.129     | 55.129     | 55.129     |
| Saldo               | -685.878   | 570.830    | -90.720    | -90.720    | -90.720    | -90.720    |
| <b>Financiering</b> |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 600.074    | 628.235    | 566.922    | 554.829    | 715.884    | 753.523    |
| Ontvangsten         | 1.002.092  | 1.480.172  | 5.380.172  | 3.180.172  | 480.172    | 180.172    |
| Saldo               | 402.017    | 851.937    | 4.813.250  | 2.625.343  | -235.712   | -573.351   |

**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      |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven            | 33.023    | 31.813    | 31.176    | 35.169    | 35.521    | 35.876    |
| Ontvangsten         | 8.206.311 | 7.754.458 | 7.751.630 | 7.962.930 | 8.181.311 | 8.406.602 |
| Saldo               | 8.173.288 | 7.722.645 | 7.720.455 | 7.927.761 | 8.145.790 | 8.370.726 |
| <b>Investerings</b> |           |           |           |           |           |           |
| <b>Financiering</b> |           |           |           |           |           |           |

**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   |
|---------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 723  | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 2.000  |
| Ontvangsten         | 260  | 450    | 450    | 450    | 450    | 450    |
| Saldo               | -464 | -1.550 | -1.550 | -1.550 | -1.550 | -1.550 |
| <b>Investerings</b> |      |        |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |      |        |        |        |        |        |

**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      |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 2.525.651 | 2.533.296 | 2.717.670 | 2.879.018 | 3.015.740 | 3.118.557 |
| Saldo               | 2.525.651 | 2.533.296 | 2.717.670 | 2.879.018 | 3.015.740 | 3.118.557 |
| <b>Investerings</b> |           |           |           |           |           |           |
| <b>Financiering</b> |           |           |           |           |           |           |

## 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    |
|---------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 1.484     | 3.077   | 4.087   | 5.025   | 5.891   | 6.684   |
| Ontvangsten         | 345.528   | 349.408 | 215.743 | 208.512 | 210.973 | 190.823 |
| Saldo               | 344.044   | 346.331 | 211.656 | 203.487 | 205.082 | 184.139 |
| <b>Investerings</b> |           |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 1.623.152 | 145.849 | 145.849 | 145.849 | 145.849 | 145.849 |
| Ontvangsten         | 937.274   | 716.679 | 55.129  | 55.129  | 55.129  | 55.129  |
| Saldo               | -685.878  | 570.830 | -90.720 | -90.720 | -90.720 | -90.720 |
| <b>Financiering</b> |           |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 75.688    | 87.929  | 96.170  | 104.411 | 112.651 | 120.892 |
| Ontvangsten         | 961.102   | 145.849 | 145.849 | 145.849 | 145.849 | 145.849 |
| Saldo               | 885.414   | 57.920  | 49.679  | 41.438  | 33.198  | 24.957  |

## 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     |
|---------------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |           |           |           |          |          |
| Uitgaven            | 107.934  | 93.158    | 96.415    | 106.997   | 117.380  | 105.750  |
| Ontvangsten         | 0        | 700       | 700       | 700       | 700      | 700      |
| Saldo               | -107.934 | -92.458   | -95.715   | -106.297  | -116.680 | -105.050 |
| <b>Investerings</b> |          |           |           |           |          |          |
| <b>Financiering</b> |          |           |           |           |          |          |
| Uitgaven            | 524.386  | 540.306   | 470.752   | 450.418   | 603.233  | 632.631  |
| Ontvangsten         | 40.989   | 1.334.323 | 5.234.323 | 3.034.323 | 334.323  | 34.323   |
| Saldo               | -483.397 | 794.017   | 4.763.571 | 2.583.905 | -268.910 | -598.308 |

## 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    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 113.883 | 115.395 | 117.703 | 120.057 | 122.459 | 124.908 |
| Saldo               | 113.883 | 115.395 | 117.703 | 120.057 | 122.459 | 124.908 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

## 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    |
|---------------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0    | 13.550  | 11.101  | 11.153  | 11.206  | 11.260  |
| Ontvangsten         | 0    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0    | -13.550 | -11.101 | -11.153 | -11.206 | -11.260 |
| <b>Investerings</b> |      |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |      |         |         |         |         |         |

**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    | 566  | 345  | 275  | 281  | 286  |
| Ontvangsten  | 22   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   |
| Saldo        | 22   | -506 | -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 | 32.005 | 30.311 | 30.130 | 30.712 | 31.305 |
| Saldo        | 23.208 | 32.005 | 30.311 | 30.130 | 30.712 | 31.305 |
| Investerings |        |        |        |        |        |        |
| Financiering |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Ontvangsten  | 54.102 | 54.105 | 54.105 | 54.105 | 54.105 | 54.105 |
| Saldo        | 54.102 | 54.105 | 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 | 31.108 | 29.413 | 29.233 | 29.815 | 30.407 |
| Saldo        | 22.311 | 31.108 | 29.413 | 29.233 | 29.815 | 30.407 |
| Investerings |        |        |        |        |        |        |
| Financiering |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Ontvangsten  | 54.102 | 54.105 | 54.105 | 54.105 | 54.105 | 54.105 |
| Saldo        | 54.102 | 54.105 | 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  | 898  | 898  | 898  | 898  | 898  |
| Saldo        | 897  | 898  | 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  | 52.124  | 48.387  | 49.596  | 50.554  | 51.531  |
| Ontvangsten  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo        | -45.441 | -52.124 | -48.387 | -49.596 | -50.554 | -51.531 |
| 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  | 52.124  | 48.387  | 49.596  | 50.554  | 51.531  |
| Ontvangsten  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo        | -45.441 | -52.124 | -48.387 | -49.596 | -50.554 | -51.531 |
| 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:

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

|                     | 2020       | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
|---------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |             |             |             |             |             |
| Uitgaven            | 14.064.488 | 16.571.363  | 15.002.943  | 14.090.764  | 14.279.284  | 14.570.162  |
| Ontvangsten         | 6.793.279  | 6.527.508   | 4.622.027   | 3.979.085   | 4.025.556   | 4.081.790   |
| Saldo               | -7.271.209 | -10.043.855 | -10.380.915 | -10.111.679 | -10.253.728 | -10.488.372 |
| <b>Investerings</b> |            |             |             |             |             |             |
| Uitgaven            | 2.287.740  | 5.088.765   | 5.834.757   | 5.555.191   | 1.436.935   | 1.476.289   |
| Ontvangsten         | 281        | 394.848     | 372.348     | 330.924     | 184.348     | 1.284.348   |
| Saldo               | -2.287.459 | -4.693.917  | -5.462.409  | -5.224.267  | -1.252.587  | -191.941    |
| <b>Financiering</b> |            |             |             |             |             |             |
| Uitgaven            | 125.060    | 11.627      | 536.683     | 261.912     | 12.056      | 12.203      |
| Ontvangsten         | 43.534     | 38.452      | 59.501      | 59.501      | 59.501      | 59.001      |
| Saldo               | -81.526    | 26.824      | -477.182    | -202.411    | 47.445      | 46.798      |

### Niet-prioritaire Inhoudstabel:

Geen niet-prioritaire Inhoudstabel:

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:  
[www.hulshout.be](http://www.hulshout.be)

# SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2021

Journalvolgnummers: 29389 / Ref 22932

Gemeente Hulshout (0207.502.497)

Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Algemeen directeur:: Anita 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  |
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 15.832.704 | -1.579.611 | 14.253.093 | 16.610.482 | 157.169    | 16.767.651 | 16.532.654 | -1.336.201 | 15.196.454 |
| Ontvangsten         | 17.318.654 | 689.489    | 18.008.142 | 17.401.708 | -88.427    | 17.313.281 | 17.787.344 | -2.331.050 | 15.456.294 |
| Saldo               | 1.485.950  | 2.269.100  | 3.755.050  | 791.226    | -245.596   | 545.630    | 1.254.690  | -994.850   | 259.841    |
| <b>Investerings</b> |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 4.015.696  | -104.804   | 3.910.892  | 7.524.405  | -2.289.791 | 5.234.614  | 5.231.559  | 749.047    | 5.980.606  |
| Ontvangsten         | 343.156    | 594.399    | 937.555    | 1.127.179  | -15.652    | 1.111.527  | 343.129    | 84.348     | 427.477    |
| Saldo               | -3.672.540 | 699.203    | -2.973.337 | -6.397.226 | 2.274.139  | -4.123.087 | -4.888.430 | -664.699   | -5.553.129 |
| <b>Financiering</b> |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 692.160    | 32.974     | 725.134    | 639.863    | 0          | 639.863    | 578.691    | 524.914    | 1.103.605  |
| Ontvangsten         | 1.378.304  | -278.577   | 1.099.728  | 4.686.409  | -3.113.680 | 1.572.729  | 2.806.901  | 2.686.877  | 5.493.778  |
| Saldo               | 686.144    | -311.551   | 374.593    | 4.046.546  | -3.113.680 | 932.866    | 2.228.210  | 2.161.964  | 4.390.173  |

|                     | 2023       |            |            | 2024       |            |            | 2025       |            |            |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                     | Referentie | Wijziging  | Resultaat  | Referentie | Wijziging  | Resultaat  | Referentie | Wijziging  | Resultaat  |
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 16.674.138 | -2.373.158 | 14.300.980 | 16.980.995 | -2.478.878 | 14.502.116 | 17.349.482 | -2.565.933 | 14.783.549 |
| Ontvangsten         | 18.204.520 | -3.023.578 | 15.180.942 | 18.608.579 | -3.020.619 | 15.587.960 | 18.987.372 | -3.032.179 | 15.955.193 |
| Saldo               | 1.530.382  | -650.420   | 879.962    | 1.627.585  | -541.741   | 1.085.844  | 1.637.890  | -466.246   | 1.171.644  |
| <b>Investerings</b> |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 4.802.711  | 898.328    | 5.701.040  | 1.808.655  | -225.871   | 1.582.784  | 1.593.649  | 28.489     | 1.622.138  |
| Ontvangsten         | 376.705    | 9.348      | 386.053    | 2.930.129  | -2.690.652 | 239.477    | 1.330.129  | 9.348      | 1.339.477  |
| Saldo               | -4.426.006 | -888.980   | -5.314.987 | 1.121.474  | -2.464.781 | -1.343.307 | -263.520   | -19.141    | -282.661   |
| <b>Financiering</b> |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 566.741    | 250.000    | 816.741    | 3.427.941  | -2.700.000 | 727.941    | 765.726    | 0          | 765.726    |
| Ontvangsten         | 3.290.401  | 3.377      | 3.293.778  | 590.401    | 3.377      | 593.778    | 289.901    | 3.377      | 293.278    |
| Saldo               | 2.723.660  | -246.623   | 2.477.037  | -2.837.540 | 2.703.377  | -134.162   | -475.825   | 3.377      | -472.447   |

## 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  |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |            |            |            |            |            |           |            |
| Uitgaven            | 211.039    | -22.434   | 188.605    | 191.635    | 4.653      | 196.288    | 199.966    | -6.455    | 193.511    |
| Ontvangsten         | 10.738.915 | 475.948   | 11.214.863 | 10.815.802 | -30.029    | 10.785.773 | 11.161.837 | -327.570  | 10.834.267 |
| Saldo               | 10.527.876 | 498.382   | 11.026.258 | 10.624.168 | -34.683    | 10.589.485 | 10.961.871 | -321.115  | 10.640.756 |
| <b>Investerings</b> |            |           |            |            |            |            |            |           |            |
| Uitgaven            | 1.727.956  | -104.804  | 1.623.152  | 145.849    | 0          | 145.849    | 145.849    | 0         | 145.849    |
| Ontvangsten         | 330.803    | 606.471   | 937.274    | 716.679    | 0          | 716.679    | 55.129     | 0         | 55.129     |
| Saldo               | -1.397.153 | 711.275   | -685.878   | 570.830    | 0          | 570.830    | -90.720    | 0         | -90.720    |
| <b>Financiering</b> |            |           |            |            |            |            |            |           |            |
| Uitgaven            | 680.672    | -80.598   | 600.074    | 628.235    | 0          | 628.235    | 566.922    | 0         | 566.922    |
| Ontvangsten         | 1.152.834  | -96.640   | 1.056.194  | 4.234.277  | -2.700.000 | 1.534.277  | 2.734.277  | 2.700.000 | 5.434.277  |
| Saldo               | 472.162    | -16.042   | 456.120    | 3.606.042  | -2.700.000 | 906.042    | 2.167.355  | 2.700.000 | 4.867.355  |

|                     | 2023       |           |            | 2024       |            |            | 2025       |           |            |
|---------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
|                     | Referentie | Wijziging | Resultaat  | Referentie | Wijziging  | Resultaat  | Referentie | Wijziging | Resultaat  |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |            |            |            |            |            |           |            |
| Uitgaven            | 216.281    | -6.064    | 210.216    | 229.014    | -6.182     | 222.832    | 219.690    | -6.302    | 213.387    |
| Ontvangsten         | 11.514.328 | -312.471  | 11.201.857 | 11.851.326 | -288.922   | 11.562.405 | 12.152.883 | -279.479  | 11.873.404 |
| Saldo               | 11.298.047 | -306.406  | 10.991.641 | 11.622.312 | -282.740   | 11.339.572 | 11.933.193 | -273.177  | 11.660.016 |
| <b>Investerings</b> |            |           |            |            |            |            |            |           |            |
| Uitgaven            | 145.849    | 0         | 145.849    | 145.849    | 0          | 145.849    | 145.849    | 0         | 145.849    |
| Ontvangsten         | 55.129     | 0         | 55.129     | 55.129     | 0          | 55.129     | 55.129     | 0         | 55.129     |
| Saldo               | -90.720    | 0         | -90.720    | -90.720    | 0          | -90.720    | -90.720    | 0         | -90.720    |
| <b>Financiering</b> |            |           |            |            |            |            |            |           |            |
| Uitgaven            | 554.829    | 0         | 554.829    | 3.415.884  | -2.700.000 | 715.884    | 753.523    | 0         | 753.523    |
| Ontvangsten         | 3.234.277  | 0         | 3.234.277  | 534.277    | 0          | 534.277    | 234.277    | 0         | 234.277    |
| Saldo               | 2.679.448  | 0         | 2.679.448  | -2.881.607 | 2.700.000  | -181.607   | -519.246   | 0         | -519.246   |

## 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  |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |            |            |            |            |            |           |            |
| Uitgaven            | 161.264    | -18.099   | 143.164    | 139.895    | 4.268      | 144.164    | 148.148    | -3.024    | 145.124    |
| Ontvangsten         | 10.707.981 | 483.674   | 11.191.655 | 10.783.697 | -29.929    | 10.753.767 | 11.129.176 | -325.220  | 10.803.956 |
| Saldo               | 10.546.718 | 501.773   | 11.048.491 | 10.643.801 | -34.198    | 10.609.604 | 10.981.028 | -322.196  | 10.658.832 |
| <b>Investerings</b> |            |           |            |            |            |            |            |           |            |
| Uitgaven            | 1.727.956  | -104.804  | 1.623.152  | 145.849    | 0          | 145.849    | 145.849    | 0         | 145.849    |
| Ontvangsten         | 330.803    | 606.471   | 937.274    | 716.679    | 0          | 716.679    | 55.129     | 0         | 55.129     |
| Saldo               | -1.397.153 | 711.275   | -685.878   | 570.830    | 0          | 570.830    | -90.720    | 0         | -90.720    |
| <b>Financiering</b> |            |           |            |            |            |            |            |           |            |
| Uitgaven            | 680.672    | -80.598   | 600.074    | 628.235    | 0          | 628.235    | 566.922    | 0         | 566.922    |
| Ontvangsten         | 1.098.729  | -96.638   | 1.002.092  | 4.180.172  | -2.700.000 | 1.480.172  | 2.680.172  | 2.700.000 | 5.380.172  |
| Saldo               | 418.057    | -16.040   | 402.017    | 3.551.937  | -2.700.000 | 851.937    | 2.113.250  | 2.700.000 | 4.813.250  |

|                     | 2023       |           |            | 2024       |            |            | 2025       |           |            |
|---------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
|                     | Referentie | Wijziging | Resultaat  | Referentie | Wijziging  | Resultaat  | Referentie | Wijziging | Resultaat  |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |            |            |            |            |            |           |            |
| Uitgaven            | 163.417    | -2.797    | 160.620    | 175.081    | -2.803     | 172.278    | 164.666    | -2.809    | 161.856    |
| Ontvangsten         | 11.481.098 | -309.371  | 11.171.727 | 11.817.514 | -285.822   | 11.531.692 | 12.118.479 | -276.379  | 11.842.099 |
| Saldo               | 11.317.681 | -306.573  | 11.011.107 | 11.642.433 | -283.018   | 11.359.414 | 11.953.813 | -273.570  | 11.680.243 |
| <b>Investerings</b> |            |           |            |            |            |            |            |           |            |
| Uitgaven            | 145.849    | 0         | 145.849    | 145.849    | 0          | 145.849    | 145.849    | 0         | 145.849    |
| Ontvangsten         | 55.129     | 0         | 55.129     | 55.129     | 0          | 55.129     | 55.129     | 0         | 55.129     |
| Saldo               | -90.720    | 0         | -90.720    | -90.720    | 0          | -90.720    | -90.720    | 0         | -90.720    |
| <b>Financiering</b> |            |           |            |            |            |            |            |           |            |
| Uitgaven            | 554.829    | 0         | 554.829    | 3.415.884  | -2.700.000 | 715.884    | 753.523    | 0         | 753.523    |
| Ontvangsten         | 3.180.172  | 0         | 3.180.172  | 480.172    | 0          | 480.172    | 180.172    | 0         | 180.172    |
| Saldo               | 2.625.343  | 0         | 2.625.343  | -2.935.712 | 2.700.000  | -235.712   | -573.351   | 0         | -573.351   |

## 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 |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 38.269     | -5.246    | 33.023    | 34.138     | -2.326    | 31.813    | 34.821     | -3.645    | 31.176    |
| Ontvangsten         | 7.784.830  | 421.481   | 8.206.311 | 7.869.821  | -115.363  | 7.754.458 | 8.079.940  | -328.309  | 7.751.630 |
| Saldo               | 7.746.561  | 426.727   | 8.173.288 | 7.835.683  | -113.038  | 7.722.645 | 8.045.119  | -324.664  | 7.720.455 |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |

|                     | 2023       |           |           | 2024       |           |           | 2025       |           |           |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                     | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 35.169     | 0         | 35.169    | 35.521     | 0         | 35.521    | 35.876     | 0         | 35.876    |
| Ontvangsten         | 8.269.091  | -306.161  | 7.962.930 | 8.455.016  | -273.705  | 8.181.311 | 8.645.931  | -239.330  | 8.406.602 |
| Saldo               | 8.233.922  | -306.161  | 7.927.761 | 8.419.495  | -273.705  | 8.145.790 | 8.610.055  | -239.330  | 8.370.726 |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |

## 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 |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 2.000      | -1.277    | 723       | 2.000      | 0         | 2.000     | 2.000      | 0         | 2.000     |
| Ontvangsten         | 550        | -290      | 260       | 550        | -100      | 450       | 550        | -100      | 450       |
| Saldo               | -1.450     | 986       | -464      | -1.450     | -100      | -1.550    | -1.450     | -100      | -1.550    |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |

|                     | 2023       |           |           | 2024       |           |           | 2025       |           |           |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                     | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 2.000      | 0         | 2.000     | 2.000      | 0         | 2.000     | 2.000      | 0         | 2.000     |
| Ontvangsten         | 550        | -100      | 450       | 550        | -100      | 450       | 550        | -100      | 450       |
| Saldo               | -1.450     | -100      | -1.550    | -1.450     | -100      | -1.550    | -1.450     | -100      | -1.550    |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |

## 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 |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 2.435.462  | 90.189    | 2.525.651 | 2.439.926  | 93.370    | 2.533.296 | 2.570.218  | 147.452   | 2.717.670 |
| Saldo               | 2.435.462  | 90.189    | 2.525.651 | 2.439.926  | 93.370    | 2.533.296 | 2.570.218  | 147.452   | 2.717.670 |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |

|                     | 2023       |           |           | 2024       |           |           | 2025       |           |           |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                     | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 2.728.156  | 150.862   | 2.879.018 | 2.873.785  | 141.955   | 3.015.740 | 2.978.943  | 139.614   | 3.118.557 |
| Saldo               | 2.728.156  | 150.862   | 2.879.018 | 2.873.785  | 141.955   | 3.015.740 | 2.978.943  | 139.614   | 3.118.557 |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |

## 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 |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 3.280      | -1.796    | 1.484     | 3.077      | 0         | 3.077     | 4.087      | 0         | 4.087     |
| Ontvangsten         | 373.247    | -27.719   | 345.528   | 357.244    | -7.836    | 349.408   | 360.005    | -144.262  | 215.743   |
| Saldo               | 369.967    | -25.923   | 344.044   | 354.167    | -7.836    | 346.331   | 355.918    | -144.262  | 211.656   |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 1.727.956  | -104.804  | 1.623.152 | 145.849    | 0         | 145.849   | 145.849    | 0         | 145.849   |
| Ontvangsten         | 330.803    | 606.471   | 937.274   | 716.679    | 0         | 716.679   | 55.129     | 0         | 55.129    |
| Saldo               | -1.397.153 | 711.275   | -685.878  | 570.830    | 0         | 570.830   | -90.720    | 0         | -90.720   |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 156.286    | -80.598   | 75.688    | 87.929     | 0         | 87.929    | 96.170     | 0         | 96.170    |
| Ontvangsten         | 1.064.406  | -103.304  | 961.102   | 145.849    | 0         | 145.849   | 145.849    | 0         | 145.849   |
| Saldo               | 908.120    | -22.706   | 885.414   | 57.920     | 0         | 57.920    | 49.679     | 0         | 49.679    |

|                     | 2023       |           |           | 2024       |           |           | 2025       |           |           |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                     | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 5.025      | 0         | 5.025     | 5.891      | 0         | 5.891     | 6.684      | 0         | 6.684     |
| Ontvangsten         | 362.483    | -153.971  | 208.512   | 364.944    | -153.971  | 210.973   | 367.386    | -176.563  | 190.823   |
| Saldo               | 357.458    | -153.971  | 203.487   | 359.053    | -153.971  | 205.082   | 360.702    | -176.563  | 184.139   |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 145.849    | 0         | 145.849   | 145.849    | 0         | 145.849   | 145.849    | 0         | 145.849   |
| Ontvangsten         | 55.129     | 0         | 55.129    | 55.129     | 0         | 55.129    | 55.129     | 0         | 55.129    |
| Saldo               | -90.720    | 0         | -90.720   | -90.720    | 0         | -90.720   | -90.720    | 0         | -90.720   |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 104.411    | 0         | 104.411   | 112.651    | 0         | 112.651   | 120.892    | 0         | 120.892   |
| Ontvangsten         | 145.849    | 0         | 145.849   | 145.849    | 0         | 145.849   | 145.849    | 0         | 145.849   |
| Saldo               | 41.438     | 0         | 41.438    | 33.198     | 0         | 33.198    | 24.957     | 0         | 24.957    |

## 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 |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |            |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 103.674    | 4.260     | 107.934   | 86.580     | 6.579      | 93.158    | 93.077     | 3.338     | 96.415    |
| Ontvangsten         | 700        | -700      | 0         | 700        | 0          | 700       | 700        | 0         | 700       |
| Saldo               | -102.974   | -4.960    | -107.934  | -85.880    | -6.579     | -92.458   | -92.377    | -3.338    | -95.715   |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |            |           |            |           |           |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |            |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 524.386    | 0         | 524.386   | 540.306    | 0          | 540.306   | 470.752    | 0         | 470.752   |
| Ontvangsten         | 34.323     | 6.666     | 40.989    | 4.034.323  | -2.700.000 | 1.334.323 | 2.534.323  | 2.700.000 | 5.234.323 |
| Saldo               | -490.063   | 6.666     | -483.397  | 3.494.017  | -2.700.000 | 794.017   | 2.063.571  | 2.700.000 | 4.763.571 |

|                     | 2023       |           |           | 2024       |            |           | 2025       |           |           |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                     | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging  | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |            |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 106.997    | 0         | 106.997   | 117.380    | 0          | 117.380   | 105.750    | 0         | 105.750   |
| Ontvangsten         | 700        | 0         | 700       | 700        | 0          | 700       | 700        | 0         | 700       |
| Saldo               | -106.297   | 0         | -106.297  | -116.680   | 0          | -116.680  | -105.050   | 0         | -105.050  |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |            |           |            |           |           |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |            |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 450.418    | 0         | 450.418   | 3.303.233  | -2.700.000 | 603.233   | 632.631    | 0         | 632.631   |
| Ontvangsten         | 3.034.323  | 0         | 3.034.323 | 334.323    | 0          | 334.323   | 34.323     | 0         | 34.323    |
| Saldo               | 2.583.905  | 0         | 2.583.905 | -2.968.910 | 2.700.000  | -268.910  | -598.308   | 0         | -598.308  |

## 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 |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 113.133    | 750       | 113.883   | 115.395    | 0         | 115.395   | 117.703    | 0         | 117.703   |
| Saldo               | 113.133    | 750       | 113.883   | 115.395    | 0         | 115.395   | 117.703    | 0         | 117.703   |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |

|                     | 2023       |           |           | 2024       |           |           | 2025       |           |           |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                     | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| 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   |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |

## 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 |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 13.500     | -13.500   | 0         | 13.550     | 0         | 13.550    | 13.601     | -2.500    | 11.101    |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | -13.500    | 13.500    | 0         | -13.550    | 0         | -13.550   | -13.601    | 2.500     | -11.101   |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |

|                     | 2023       |           |           | 2024       |           |           | 2025       |           |           |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                     | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 13.653     | -2.500    | 11.153    | 13.706     | -2.500    | 11.206    | 13.760     | -2.500    | 11.260    |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | -13.653    | 2.500     | -11.153   | -13.706    | 2.500     | -11.206   | -13.760    | 2.500     | -11.260   |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |

## 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 |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 541        | -541      | 0         | 551        | 15        | 566       | 561        | -216      | 345       |
| Ontvangsten         | 60         | -38       | 22        | 60         | 0         | 60        | 60         | 0         | 60        |
| Saldo               | -481       | 503       | 22        | -491       | -15       | -506      | -501       | 216       | -285      |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |

|                     | 2023       |           |           | 2024       |           |           | 2025       |           |           |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                     | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 572        | -297      | 275       | 584        | -303      | 281       | 595        | -309      | 286       |
| Ontvangsten         | 60         | 0         | 60        | 60         | 0         | 60        | 60         | 0         | 60        |
| Saldo               | -512       | 297       | -215      | -524       | 303       | -221      | -535       | 309       | -226      |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |

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 |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 30.934     | -7.725    | 23.208    | 32.105     | -100      | 32.005    | 32.661     | -2.350    | 30.311    |
| Saldo               | 30.934     | -7.725    | 23.208    | 32.105     | -100      | 32.005    | 32.661     | -2.350    | 30.311    |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 54.105     | -3        | 54.102    | 54.105     | 0         | 54.105    | 54.105     | 0         | 54.105    |
| Saldo               | 54.105     | -3        | 54.102    | 54.105     | 0         | 54.105    | 54.105     | 0         | 54.105    |

  

|                     | 2023       |           |           | 2024       |           |           | 2025       |           |           |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                     | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 33.230     | -3.100    | 30.130    | 33.812     | -3.100    | 30.712    | 34.405     | -3.100    | 31.305    |
| Saldo               | 33.230     | -3.100    | 30.130    | 33.812     | -3.100    | 30.712    | 34.405     | -3.100    | 31.305    |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| 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 |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 30.036     | -7.725    | 22.311    | 31.208     | -100      | 31.108    | 31.763     | -2.350    | 29.413    |
| Saldo               | 30.036     | -7.725    | 22.311    | 31.208     | -100      | 31.108    | 31.763     | -2.350    | 29.413    |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 54.105     | -3        | 54.102    | 54.105     | 0         | 54.105    | 54.105     | 0         | 54.105    |
| Saldo               | 54.105     | -3        | 54.102    | 54.105     | 0         | 54.105    | 54.105     | 0         | 54.105    |

|                     | 2023       |           |           | 2024       |           |           | 2025       |           |           |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                     | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 32.333     | -3.100    | 29.233    | 32.915     | -3.100    | 29.815    | 33.507     | -3.100    | 30.407    |
| Saldo               | 32.333     | -3.100    | 29.233    | 32.915     | -3.100    | 29.815    | 33.507     | -3.100    | 30.407    |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| 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  | 898        | -0        | 897       | 898        | 0         | 898       | 898        | 0         | 898       |
| Saldo        | 898        | -0        | 897       | 898        | 0         | 898       | 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     | 49.775     | -4.335    | 45.441    | 51.739     | 385       | 52.124    | 51.818     | -3.431    | 48.387    |
| Ontvangsten  | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo        | -49.775    | 4.335     | -45.441   | -51.739    | -385      | -52.124   | -51.818    | 3.431     | -48.387   |
| Investerings |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Financiering |            |           |           |            |           |           |            |           |           |

|              | 2023       |           |           | 2024       |           |           | 2025       |           |           |
|--------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
|              | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven     | 52.864     | -3.267    | 49.596    | 53.933     | -3.379    | 50.554    | 55.024     | -3.493    | 51.531    |
| Ontvangsten  | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo        | -52.864    | 3.267     | -49.596   | -53.933    | 3.379     | -50.554   | -55.024    | 3.493     | -51.531   |
| 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 |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 49.775     | -4.335    | 45.441    | 51.739     | 385       | 52.124    | 51.818     | -3.431    | 48.387    |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | -49.775    | 4.335     | -45.441   | -51.739    | -385      | -52.124   | -51.818    | 3.431     | -48.387   |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |

|                     | 2023       |           |           | 2024       |           |           | 2025       |           |           |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                     | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 52.864     | -3.267    | 49.596    | 53.933     | -3.379    | 50.554    | 55.024     | -3.493    | 51.531    |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | -52.864    | 3.267     | -49.596   | -53.933    | 3.379     | -50.554   | -55.024    | 3.493     | -51.531   |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |

## 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:

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

|                     | 2020       |            |            | 2021       |            |             | 2022       |            |             |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|
|                     | Referentie | Wijziging  | Resultaat  | Referentie | Wijziging  | Resultaat   | Referentie | Wijziging  | Resultaat   |
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |            |            |            |             |            |            |             |
| Uitgaven            | 15.621.665 | -1.557.177 | 14.064.488 | 16.418.847 | 152.516    | 16.571.363  | 16.332.688 | -1.329.746 | 15.002.943  |
| Ontvangsten         | 6.579.739  | 213.540    | 6.793.279  | 6.585.906  | -58.398    | 6.527.508   | 6.625.508  | -2.003.480 | 4.622.027   |
| Saldo               | -9.041.926 | 1.770.717  | -7.271.209 | -9.832.942 | -210.914   | -10.043.855 | -9.707.181 | -673.734   | -10.380.915 |
| <b>Investerings</b> |            |            |            |            |            |             |            |            |             |
| Uitgaven            | 2.287.740  | 0          | 2.287.740  | 7.378.556  | -2.289.791 | 5.088.765   | 5.085.710  | 749.047    | 5.834.757   |
| Ontvangsten         | 12.353     | -12.071    | 281        | 410.500    | -15.652    | 394.848     | 288.000    | 84.348     | 372.348     |
| Saldo               | -2.275.387 | -12.071    | -2.287.459 | -6.968.056 | 2.274.139  | -4.693.917  | -4.797.710 | -664.699   | -5.462.409  |
| <b>Financiering</b> |            |            |            |            |            |             |            |            |             |
| Uitgaven            | 11.488     | 113.572    | 125.060    | 11.627     | 0          | 11.627      | 11.769     | 524.914    | 536.683     |
| Ontvangsten         | 225.470    | -181.936   | 43.534     | 452.131    | -413.680   | 38.452      | 72.624     | -13.123    | 59.501      |
| Saldo               | 213.982    | -295.508   | -81.526    | 440.504    | -413.680   | 26.824      | 60.855     | -538.037   | -477.182    |

|                     | 2023       |            |             | 2024       |            |             | 2025        |            |             |
|---------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
|                     | Referentie | Wijziging  | Resultaat   | Referentie | Wijziging  | Resultaat   | Referentie  | Wijziging  | Resultaat   |
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |             |            |            |             |             |            |             |
| Uitgaven            | 16.457.857 | -2.367.093 | 14.090.764  | 16.751.980 | -2.472.696 | 14.279.284  | 17.129.792  | -2.559.630 | 14.570.162  |
| Ontvangsten         | 6.690.192  | -2.711.107 | 3.979.085   | 6.757.253  | -2.731.697 | 4.025.556   | 6.834.489   | -2.752.699 | 4.081.790   |
| Saldo               | -9.767.665 | -344.014   | -10.111.679 | -9.994.727 | -259.001   | -10.253.728 | -10.295.303 | -193.069   | -10.488.372 |
| <b>Investerings</b> |            |            |             |            |            |             |             |            |             |
| Uitgaven            | 4.656.862  | 898.328    | 5.555.191   | 1.662.806  | -225.871   | 1.436.935   | 1.447.800   | 28.489     | 1.476.289   |
| Ontvangsten         | 321.576    | 9.348      | 330.924     | 2.875.000  | -2.690.652 | 184.348     | 1.275.000   | 9.348      | 1.284.348   |
| Saldo               | -4.335.286 | -888.980   | -5.224.267  | 1.212.194  | -2.464.781 | -1.252.587  | -172.800    | -19.141    | -191.941    |
| <b>Financiering</b> |            |            |             |            |            |             |             |            |             |
| Uitgaven            | 11.912     | 250.000    | 261.912     | 12.056     | 0          | 12.056      | 12.203      | 0          | 12.203      |
| Ontvangsten         | 56.124     | 3.377      | 59.501      | 56.124     | 3.377      | 59.501      | 55.624      | 3.377      | 59.001      |
| Saldo               | 44.212     | -246.623   | -202.411    | 44.067     | 3.377      | 47.445      | 43.421      | 3.377      | 46.798      |

Geen niet-prioritaire Inhoudstabel:

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP referentie:*

*MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2021 2021: Alg. 22932*

# M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolgnnummers: 29389

Gemeente Hulshout (0207.502.497)

Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Algemeen directeur:: Anita 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    | 196.288    | 193.511    | 210.216    | 222.832    | 213.387    |
| Ontvangst    | 11.214.863 | 10.785.773 | 10.834.267 | 11.201.857 | 11.562.405 | 11.873.404 |
| Saldo        | 11.026.258 | 10.589.485 | 10.640.756 | 10.991.641 | 11.339.572 | 11.660.016 |
| Investering  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgave      | 1.623.152  | 145.849    | 145.849    | 145.849    | 145.849    | 145.849    |
| Ontvangst    | 937.274    | 716.679    | 55.129     | 55.129     | 55.129     | 55.129     |
| Saldo        | -685.878   | 570.830    | -90.720    | -90.720    | -90.720    | -90.720    |
| Financiering |            |            |            |            |            |            |
| Uitgave      | 600.074    | 628.235    | 566.922    | 554.829    | 715.884    | 753.523    |
| Ontvangst    | 1.056.194  | 1.534.277  | 5.434.277  | 3.234.277  | 534.277    | 234.277    |
| Saldo        | 456.120    | 906.042    | 4.867.355  | 2.679.448  | -181.607   | -519.246   |

## Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

|              | 2020       | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie  |            |             |             |             |             |             |
| Uitgave      | 14.064.488 | 16.571.363  | 15.002.943  | 14.090.764  | 14.279.284  | 14.570.162  |
| Ontvangst    | 6.793.279  | 6.527.508   | 4.622.027   | 3.979.085   | 4.025.556   | 4.081.790   |
| Saldo        | -7.271.209 | -10.043.855 | -10.380.915 | -10.111.679 | -10.253.728 | -10.488.372 |
| Investering  |            |             |             |             |             |             |
| Uitgave      | 2.287.740  | 5.088.765   | 5.834.757   | 5.555.191   | 1.436.935   | 1.476.289   |
| Ontvangst    | 281        | 394.848     | 372.348     | 330.924     | 184.348     | 1.284.348   |
| Saldo        | -2.287.459 | -4.693.917  | -5.462.409  | -5.224.267  | -1.252.587  | -191.941    |
| Financiering |            |             |             |             |             |             |
| Uitgave      | 125.060    | 11.627      | 536.683     | 261.912     | 12.056      | 12.203      |
| Ontvangst    | 43.534     | 38.452      | 59.501      | 59.501      | 59.501      | 59.001      |
| Saldo        | -81.526    | 26.824      | -477.182    | -202.411    | 47.445      | 46.798      |

## Totaal

|                     | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgave             | 14.253.093 | 16.767.651 | 15.196.454 | 14.300.980 | 14.502.116 | 14.783.549 |
| Ontvangst           | 18.008.142 | 17.313.281 | 15.456.294 | 15.180.942 | 15.587.960 | 15.955.193 |
| Saldo               | 3.755.050  | 545.630    | 259.841    | 879.962    | 1.085.844  | 1.171.644  |
| <b>Investering</b>  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgave             | 3.910.892  | 5.234.614  | 5.980.606  | 5.701.040  | 1.582.784  | 1.622.138  |
| Ontvangst           | 937.555    | 1.111.527  | 427.477    | 386.053    | 239.477    | 1.339.477  |
| Saldo               | -2.973.337 | -4.123.087 | -5.553.129 | -5.314.987 | -1.343.307 | -282.661   |
| <b>Financiering</b> |            |            |            |            |            |            |
| Uitgave             | 725.134    | 639.863    | 1.103.605  | 816.741    | 727.941    | 765.726    |
| Ontvangst           | 1.099.728  | 1.572.729  | 5.493.778  | 3.293.778  | 593.778    | 293.278    |
| Saldo               | 374.593    | 932.866    | 4.390.173  | 2.477.037  | -134.162   | -472.447   |

## M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolgnommern: 29389

Gemeente Hulshout (0207.502.497)

Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Algemeen directeur:: Anita 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             |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                                 | <b>3.755.050</b>  | <b>545.630</b>    | <b>259.841</b>    | <b>879.962</b>    | <b>1.085.844</b>  | <b>1.171.644</b> |
| a. Ontvangsten                                             | 18.008.142        | 17.313.281        | 15.456.294        | 15.180.942        | 15.587.960        | 15.955.193       |
| b. Uitgaven                                                | 14.253.093        | 16.767.651        | 15.196.454        | 14.300.980        | 14.502.116        | 14.783.549       |
| <b>II. Investeringsaldo</b>                                | <b>-2.973.337</b> | <b>-4.123.087</b> | <b>-5.553.129</b> | <b>-5.314.987</b> | <b>-1.343.307</b> | <b>-282.661</b>  |
| a. Ontvangsten                                             | 937.555           | 1.111.527         | 427.477           | 386.053           | 239.477           | 1.339.477        |
| b. Uitgaven                                                | 3.910.892         | 5.234.614         | 5.980.606         | 5.701.040         | 1.582.784         | 1.622.138        |
| <b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>             | <b>781.713</b>    | <b>-3.577.458</b> | <b>-5.293.289</b> | <b>-4.435.025</b> | <b>-257.463</b>   | <b>888.983</b>   |
| <b>IV. Financieringsaldo</b>                               | <b>374.593</b>    | <b>932.866</b>    | <b>4.390.173</b>  | <b>2.477.037</b>  | <b>-134.162</b>   | <b>-472.447</b>  |
| a. Ontvangsten                                             | 1.099.728         | 1.572.729         | 5.493.778         | 3.293.778         | 593.778           | 293.278          |
| b. Uitgaven                                                | 725.134           | 639.863           | 1.103.605         | 816.741           | 727.941           | 765.726          |
| <b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>            | <b>1.156.306</b>  | <b>-2.644.591</b> | <b>-903.115</b>   | <b>-1.957.987</b> | <b>-391.626</b>   | <b>416.536</b>   |
| <b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b> | <b>4.767.386</b>  | <b>5.923.692</b>  | <b>3.279.101</b>  | <b>2.375.986</b>  | <b>417.998</b>    | <b>26.373</b>    |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar               | 4.767.386         | 5.923.692         | 3.279.101         | 2.375.986         | 417.998           | 26.373           |
| <b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>               | <b>5.923.692</b>  | <b>3.279.101</b>  | <b>2.375.986</b>  | <b>417.998</b>    | <b>26.373</b>     | <b>442.908</b>   |
| <b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>                | <b>5.923.692</b>  | <b>3.279.101</b>  | <b>2.375.986</b>  | <b>417.998</b>    | <b>26.373</b>     | <b>442.908</b>   |

| Autofinancieringsmarge                              | 2020             | 2021           | 2022            | 2023           | 2024             | 2025             |
|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          | <b>3.755.050</b> | <b>545.630</b> | <b>259.841</b>  | <b>879.962</b> | <b>1.085.844</b> | <b>1.171.644</b> |
| <b>II. Netto periodieke aflossingen</b>             | <b>472.937</b>   | <b>512.983</b> | <b>430.762</b>  | <b>418.812</b> | <b>580.011</b>   | <b>618.296</b>   |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 611.562          | 639.863        | 578.691         | 566.741        | 727.941          | 765.726          |
| b. Periodieke terugvordering leningen               | 138.625          | 126.880        | 147.929         | 147.929        | 147.929          | 147.429          |
| <b>IV. Autofinancieringsmarge</b>                   | <b>3.282.113</b> | <b>32.647</b>  | <b>-170.921</b> | <b>461.151</b> | <b>505.833</b>   | <b>553.348</b>   |

| Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge                       | 2020             | 2021          | 2022            | 2023            | 2024            | 2025           |
|------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>I. Autofinancieringsmarge</b>                           | <b>3.282.113</b> | <b>32.647</b> | <b>-170.921</b> | <b>461.151</b>  | <b>505.833</b>  | <b>553.348</b> |
| <b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>          | <b>357.906</b>   | <b>36.427</b> | <b>14.777</b>   | <b>-162.546</b> | <b>-207.675</b> | <b>68.678</b>  |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen        | 611.562          | 639.863       | 578.691         | 566.741         | 727.941         | 765.726        |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 253.656          | 603.435       | 563.914         | 729.287         | 935.615         | 697.048        |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>           | <b>3.640.019</b> | <b>69.074</b> | <b>-156.144</b> | <b>298.605</b>  | <b>298.158</b>  | <b>622.026</b> |

| Geconsolideerd financieel evenwicht                | 2020             | 2021             | 2022             | 2023           | 2024           | 2025           |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>         |                  |                  |                  |                |                |                |
| - Gemeente en OCMW                                 | 5.923.692        | 3.279.101        | 2.375.986        | 417.998        | 26.373         | 442.908        |
| - AGB Hulshout                                     | 91.943           | 120.239          | 138.936          | 139.076        | 139.155        | 139.170        |
| <b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>     | <b>6.015.635</b> | <b>3.399.340</b> | <b>2.514.921</b> | <b>557.074</b> | <b>165.528</b> | <b>582.079</b> |
| <b>II. Autofinancieringsmarge</b>                  |                  |                  |                  |                |                |                |
| - Gemeente en OCMW                                 | 3.282.113        | 32.647           | -170.921         | 461.151        | 505.833        | 553.348        |
| - AGB Hulshout                                     | -85.237          | 28.296           | 2.197            | 140            | 80             | 15             |
| <b>Totale Autofinancieringsmarge</b>               | <b>3.196.876</b> | <b>60.943</b>    | <b>-168.724</b>  | <b>461.291</b> | <b>505.912</b> | <b>553.363</b> |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>   |                  |                  |                  |                |                |                |
| - Gemeente en OCMW                                 | 3.640.019        | 69.074           | -156.144         | 298.605        | 298.158        | 622.026        |
| - AGB Hulshout                                     | -377.711         | -309.530         | -337.593         | -332.151       | -323.393       | -315.139       |
| <b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> | <b>3.262.308</b> | <b>-240.455</b>  | <b>-493.737</b>  | <b>-33.547</b> | <b>-25.235</b> | <b>306.886</b> |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

AGB Hulshout: MJP\_HERZIENING\_2\_BEGINKREDIET\_2022 2021: Alg. 1170

# M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2021

Journalvolgnnummers: 29389 / Ref 22932

Gemeente Hulshout (0207.502.497)

Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Algemeen directeur:: Anita 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         |
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          | <b>1.485.950</b>  | <b>2.269.100</b> | <b>3.755.050</b>  | <b>791.226</b>    | <b>-245.596</b>   | <b>545.630</b>    |
| a. Ontvangsten                                      | 17.318.654        | 689.489          | 18.008.142        | 17.401.708        | -88.427           | 17.313.281        |
| b. Uitgaven                                         | 15.832.704        | -1.579.611       | 14.253.093        | 16.610.482        | 157.169           | 16.767.651        |
| <b>II. Investeringsaldo</b>                         | <b>-3.672.540</b> | <b>699.203</b>   | <b>-2.973.337</b> | <b>-6.397.226</b> | <b>2.274.139</b>  | <b>-4.123.087</b> |
| a. Ontvangsten                                      | 343.156           | 594.399          | 937.555           | 1.127.179         | -15.652           | 1.111.527         |
| b. Uitgaven                                         | 4.015.696         | -104.804         | 3.910.892         | 7.524.405         | -2.289.791        | 5.234.614         |
| <b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>      | <b>-2.186.590</b> | <b>2.968.303</b> | <b>781.713</b>    | <b>-5.606.000</b> | <b>2.028.542</b>  | <b>-3.577.458</b> |
| <b>IV. Financieringssaldo</b>                       | <b>686.144</b>    | <b>-311.551</b>  | <b>374.593</b>    | <b>4.046.546</b>  | <b>-3.113.680</b> | <b>932.866</b>    |
| a. Ontvangsten                                      | 1.378.304         | -278.577         | 1.099.728         | 4.686.409         | -3.113.680        | 1.572.729         |
| b. Uitgaven                                         | 692.160           | 32.974           | 725.134           | 639.863           | 0                 | 639.863           |
| <b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>     | <b>-1.500.446</b> | <b>2.656.752</b> | <b>1.156.306</b>  | <b>-1.559.454</b> | <b>-1.085.138</b> | <b>-2.644.591</b> |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | <b>4.767.386</b>  | <b>0</b>         | <b>4.767.386</b>  | <b>3.266.940</b>  | <b>2.656.752</b>  | <b>5.923.692</b>  |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar        | 4.767.386         | 0                | 4.767.386         | 3.266.940         | 2.656.752         | 5.923.692         |
| <b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>        | <b>3.266.940</b>  | <b>2.656.752</b> | <b>5.923.692</b>  | <b>1.707.486</b>  | <b>1.571.615</b>  | <b>3.279.101</b>  |
| <b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>         | <b>3.266.940</b>  | <b>2.656.752</b> | <b>5.923.692</b>  | <b>1.707.486</b>  | <b>1.571.615</b>  | <b>3.279.101</b>  |

| Budgettair resultaat                                       | 2022              |                   |                   | 2023              |                   |                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                            | Referentie        | Wijziging         | Resultaat         | Referentie        | Wijziging         | Resultaat         |
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                                 | <b>1.254.690</b>  | <b>-994.850</b>   | <b>259.841</b>    | <b>1.530.382</b>  | <b>-650.420</b>   | <b>879.962</b>    |
| a. Ontvangsten                                             | 17.787.344        | -2.331.050        | 15.456.294        | 18.204.520        | -3.023.578        | 15.180.942        |
| b. Uitgaven                                                | 16.532.654        | -1.336.201        | 15.196.454        | 16.674.138        | -2.373.158        | 14.300.980        |
| <b>II. Investeringsaldo</b>                                | <b>-4.888.430</b> | <b>-664.699</b>   | <b>-5.553.129</b> | <b>-4.426.006</b> | <b>-888.980</b>   | <b>-5.314.987</b> |
| a. Ontvangsten                                             | 343.129           | 84.348            | 427.477           | 376.705           | 9.348             | 386.053           |
| b. Uitgaven                                                | 5.231.559         | 749.047           | 5.980.606         | 4.802.711         | 898.328           | 5.701.040         |
| <b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>             | <b>-3.633.740</b> | <b>-1.659.549</b> | <b>-5.293.289</b> | <b>-2.895.624</b> | <b>-1.539.401</b> | <b>-4.435.025</b> |
| <b>IV. Financieringsaldo</b>                               | <b>2.228.210</b>  | <b>2.161.964</b>  | <b>4.390.173</b>  | <b>2.723.660</b>  | <b>-246.623</b>   | <b>2.477.037</b>  |
| a. Ontvangsten                                             | 2.806.901         | 2.686.877         | 5.493.778         | 3.290.401         | 3.377             | 3.293.778         |
| b. Uitgaven                                                | 578.691           | 524.914           | 1.103.605         | 566.741           | 250.000           | 816.741           |
| <b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>            | <b>-1.405.530</b> | <b>502.415</b>    | <b>-903.115</b>   | <b>-171.964</b>   | <b>-1.786.023</b> | <b>-1.957.987</b> |
| <b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b> | <b>1.707.486</b>  | <b>1.571.615</b>  | <b>3.279.101</b>  | <b>301.956</b>    | <b>2.074.029</b>  | <b>2.375.986</b>  |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar               | 1.707.486         | 1.571.615         | 3.279.101         | 301.956           | 2.074.029         | 2.375.986         |
| <b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>               | <b>301.956</b>    | <b>2.074.029</b>  | <b>2.375.986</b>  | <b>129.992</b>    | <b>288.006</b>    | <b>417.998</b>    |
| <b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>                | <b>301.956</b>    | <b>2.074.029</b>  | <b>2.375.986</b>  | <b>129.992</b>    | <b>288.006</b>    | <b>417.998</b>    |

| Budgettair resultaat                                       | 2024              |                   |                   | 2025             |                 |                  |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|
|                                                            | Referentie        | Wijziging         | Resultaat         | Referentie       | Wijziging       | Resultaat        |
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                                 | <b>1.627.585</b>  | <b>-541.741</b>   | <b>1.085.844</b>  | <b>1.637.890</b> | <b>-466.246</b> | <b>1.171.644</b> |
| a. Ontvangsten                                             | 18.608.579        | -3.020.619        | 15.587.960        | 18.987.372       | -3.032.179      | 15.955.193       |
| b. Uitgaven                                                | 16.980.995        | -2.478.878        | 14.502.116        | 17.349.482       | -2.565.933      | 14.783.549       |
| <b>II. Investeringsaldo</b>                                | <b>1.121.474</b>  | <b>-2.464.781</b> | <b>-1.343.307</b> | <b>-263.520</b>  | <b>-19.141</b>  | <b>-282.661</b>  |
| a. Ontvangsten                                             | 2.930.129         | -2.690.652        | 239.477           | 1.330.129        | 9.348           | 1.339.477        |
| b. Uitgaven                                                | 1.808.655         | -225.871          | 1.582.784         | 1.593.649        | 28.489          | 1.622.138        |
| <b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>             | <b>2.749.059</b>  | <b>-3.006.522</b> | <b>-257.463</b>   | <b>1.374.371</b> | <b>-485.387</b> | <b>888.983</b>   |
| <b>IV. Financieringsaldo</b>                               | <b>-2.837.540</b> | <b>2.703.377</b>  | <b>-134.162</b>   | <b>-475.825</b>  | <b>3.377</b>    | <b>-472.447</b>  |
| a. Ontvangsten                                             | 590.401           | 3.377             | 593.778           | 289.901          | 3.377           | 293.278          |
| b. Uitgaven                                                | 3.427.941         | -2.700.000        | 727.941           | 765.726          | 0               | 765.726          |
| <b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>            | <b>-88.481</b>    | <b>-303.145</b>   | <b>-391.626</b>   | <b>898.546</b>   | <b>-482.010</b> | <b>416.536</b>   |
| <b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b> | <b>129.992</b>    | <b>288.006</b>    | <b>417.998</b>    | <b>41.511</b>    | <b>-15.139</b>  | <b>26.373</b>    |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar               | 129.992           | 288.006           | 417.998           | 41.511           | -15.139         | 26.373           |
| <b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>               | <b>41.511</b>     | <b>-15.139</b>    | <b>26.373</b>     | <b>940.057</b>   | <b>-497.149</b> | <b>442.908</b>   |
| <b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>                | <b>41.511</b>     | <b>-15.139</b>    | <b>26.373</b>     | <b>940.057</b>   | <b>-497.149</b> | <b>442.908</b>   |

| Autofinancieringsmarge                              | 2020             |                  |                  | 2021           |                 |                |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|
|                                                     | Referentie       | Wijziging        | Resultaat        | Referentie     | Wijziging       | Resultaat      |
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          | <b>1.485.950</b> | <b>2.269.100</b> | <b>3.755.050</b> | <b>791.226</b> | <b>-245.596</b> | <b>545.630</b> |
| <b>II. Netto periodieke aflossingen</b>             | <b>491.834</b>   | <b>-18.897</b>   | <b>472.937</b>   | <b>496.259</b> | <b>16.724</b>   | <b>512.983</b> |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 692.160          | -80.598          | 611.562          | 639.863        | 0               | 639.863        |
| b. Periodieke terugvordering leningen               | 200.326          | -61.701          | 138.625          | 143.603        | -16.724         | 126.880        |
| <b>IV. Autofinancieringsmarge</b>                   | <b>994.116</b>   | <b>2.287.997</b> | <b>3.282.113</b> | <b>294.967</b> | <b>-262.320</b> | <b>32.647</b>  |

| Autofinancieringsmarge                              | 2022             |                 |                 | 2023             |                 |                |
|-----------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|
|                                                     | Referentie       | Wijziging       | Resultaat       | Referentie       | Wijziging       | Resultaat      |
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          | <b>1.254.690</b> | <b>-994.850</b> | <b>259.841</b>  | <b>1.530.382</b> | <b>-650.420</b> | <b>879.962</b> |
| <b>II. Netto periodieke aflossingen</b>             | <b>434.139</b>   | <b>-3.377</b>   | <b>430.762</b>  | <b>422.189</b>   | <b>-3.377</b>   | <b>418.812</b> |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 578.691          | 0               | 578.691         | 566.741          | 0               | 566.741        |
| b. Periodieke terugvordering leningen               | 144.552          | 3.377           | 147.929         | 144.552          | 3.377           | 147.929        |
| <b>IV. Autofinancieringsmarge</b>                   | <b>820.551</b>   | <b>-991.472</b> | <b>-170.921</b> | <b>1.108.193</b> | <b>-647.043</b> | <b>461.151</b> |

| Autofinancieringsmarge                              | 2024              |                   |                  | 2025             |                 |                  |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
|                                                     | Referentie        | Wijziging         | Resultaat        | Referentie       | Wijziging       | Resultaat        |
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          | <b>1.627.585</b>  | <b>-541.741</b>   | <b>1.085.844</b> | <b>1.637.890</b> | <b>-466.246</b> | <b>1.171.644</b> |
| <b>II. Netto periodieke aflossingen</b>             | <b>3.283.389</b>  | <b>-2.703.377</b> | <b>580.011</b>   | <b>621.674</b>   | <b>-3.377</b>   | <b>618.296</b>   |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 3.427.941         | -2.700.000        | 727.941          | 765.726          | 0               | 765.726          |
| b. Periodieke terugvordering leningen               | 144.552           | 3.377             | 147.929          | 144.052          | 3.377           | 147.429          |
| <b>IV. Autofinancieringsmarge</b>                   | <b>-1.655.804</b> | <b>2.161.637</b>  | <b>505.833</b>   | <b>1.016.216</b> | <b>-462.869</b> | <b>553.348</b>   |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2021 2021: Alg. 22932

# M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolgnummers: 29389

Gemeente Hulshout (0207.502.497)

Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Algemeen directeur:: Anita Van den Eynde

OCMW Hulshout (0212.221.251)

Grote Baan 264, 2235 Hulshout

Financieel directeur:: Tine Van De Sande

|                                         | 2021       |             | 2022       |             |
|-----------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|
|                                         | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten |
| <b>- Gemeente</b>                       |            |             |            |             |
| Exploitatie                             | 11.552.425 | 13.309.740  | 11.623.940 | 13.391.524  |
| Investerings                            | 5.105.201  | 1.111.527   | 5.946.606  | 427.477     |
| Financiering                            | 453.869    | 1.572.729   | 911.396    | 5.493.778   |
| Leningen en leasings                    | 453.869    | 1.445.849   | 386.482    | 5.345.849   |
| Toegestane leningen en betalingsuitstel | 0          | 126.880     | 524.914    | 147.929     |
| <b>- OCMW</b>                           |            |             |            |             |
| Exploitatie                             | 5.215.226  | 4.003.541   | 3.572.514  | 2.064.771   |
| Investerings                            | 129.413    | 0           | 34.000     | 0           |
| Financiering                            | 185.993    | 0           | 192.209    | 0           |
| Leningen en leasings                    | 185.993    | 0           | 192.209    | 0           |

# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: 29389

Gemeente Hulshout (0207.502.497)

Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Algemeen directeur:: Anita 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       |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Algemene financiering</b>                           |            |            |            |            |            |            |
| Exploitatie                                            |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                                               | 156.531    | 151.370    | 155.601    | 171.738    | 183.987    | 174.181    |
| Ontvangsten                                            | 11.205.358 | 10.719.048 | 10.903.891 | 11.274.955 | 11.628.443 | 11.954.903 |
| Saldo                                                  | 11.048.828 | 10.567.677 | 10.748.291 | 11.103.217 | 11.444.456 | 11.780.722 |
| 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    | 639.863    | 578.691    | 566.741    | 727.941    | 765.726    |
| Ontvangsten                                            | 961.102    | 1.445.849  | 5.345.849  | 3.145.849  | 445.849    | 145.849    |
| Saldo                                                  | 349.540    | 805.986    | 4.767.158  | 2.579.108  | -282.092   | -619.877   |
| <b>Algemeen bestuur, coördinatie &amp; organisatie</b> |            |            |            |            |            |            |
| Exploitatie                                            |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                                               | 6.791.532  | 7.833.816  | 8.028.849  | 8.276.313  | 8.420.492  | 8.623.880  |
| Ontvangsten                                            | 1.882.771  | 1.918.918  | 1.943.524  | 1.978.280  | 2.005.245  | 2.041.383  |
| Saldo                                                  | -4.908.762 | -5.914.897 | -6.085.326 | -6.298.034 | -6.415.247 | -6.582.497 |
| Investerings                                           |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                                               | 541.104    | 1.668.457  | 2.306.647  | 2.353.921  | 546.939    | 145.684    |
| Ontvangsten                                            | 12.895     | 0          | 0          | 0          | 150.000    | 1.000.000  |
| Saldo                                                  | -528.209   | -1.668.457 | -2.306.647 | -2.353.921 | -396.939   | 854.316    |
| Financiering                                           |            |            |            |            |            |            |
| <b>Wonen &amp; werken</b>                              |            |            |            |            |            |            |
| Exploitatie                                            |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                                               | 1.482.421  | 2.090.547  | 1.923.583  | 1.947.557  | 1.939.192  | 1.960.086  |
| Ontvangsten                                            | 677.714    | 633.082    | 539.938    | 526.874    | 532.952    | 516.491    |
| Saldo                                                  | -804.708   | -1.457.465 | -1.383.644 | -1.420.683 | -1.406.240 | -1.443.595 |
| Investerings                                           |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                                               | 3.309.709  | 3.350.571  | 3.495.046  | 3.319.619  | 1.008.345  | 1.461.454  |
| Ontvangsten                                            | 937.224    | 1.111.527  | 352.477    | 386.053    | 89.477     | 89.477     |
| Saldo                                                  | -2.372.485 | -2.239.044 | -3.142.569 | -2.933.566 | -918.868   | -1.371.977 |

|                                | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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     |
| <b>Vrije tijd</b>              |            |            |            |            |            |            |
| Exploitatie                    |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                       | 1.602.607  | 1.950.151  | 2.073.877  | 2.040.454  | 2.062.340  | 2.095.462  |
| Ontvangsten                    | 376.976    | 374.058    | 345.143    | 348.011    | 350.938    | 353.923    |
| Saldo                          | -1.225.631 | -1.576.093 | -1.728.734 | -1.692.443 | -1.711.402 | -1.741.540 |
| Investerings                   |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                       | 12.678     | 92.699     | 129.913    | 12.500     | 12.500     | 0          |
| Ontvangsten                    | 0          | 0          | 75.000     | 0          | 0          | 250.000    |
| Saldo                          | -12.678    | -92.699    | -54.913    | -12.500    | -12.500    | 250.000    |
| Financiering                   |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                       | 113.572    | 0          | 524.914    | 0          | 0          | 0          |
| Ontvangsten                    | 110.969    | 99.224     | 120.273    | 120.273    | 120.273    | 119.773    |
| Saldo                          | -2.603     | 99.224     | -404.641   | 120.273    | 120.273    | 119.773    |
| <b>Burger, welzijn en zorg</b> |            |            |            |            |            |            |
| Exploitatie                    |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                       | 4.220.001  | 4.741.767  | 3.014.544  | 1.864.917  | 1.896.105  | 1.929.939  |
| Ontvangsten                    | 3.865.324  | 3.668.174  | 1.723.798  | 1.052.822  | 1.070.382  | 1.088.494  |
| Saldo                          | -354.678   | -1.073.593 | -1.290.745 | -812.095   | -825.723   | -841.445   |
| Investerings                   |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                       | 46.901     | 122.888    | 49.000     | 15.000     | 15.000     | 15.000     |
| Ontvangsten                    | -12.614    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Saldo                          | -59.515    | -122.888   | -49.000    | -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: 29389

Gemeente Hulshout (0207.502.497)

Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Algemeen directeur:: Anita 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              |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A. Operationele uitgaven</b>                          | <b>14.142.992</b> | <b>16.668.773</b> | <b>15.093.450</b> | <b>14.186.600</b> | <b>14.376.633</b> | <b>14.669.149</b> |
| 1. Goederen en diensten                                  | 3.487.487         | 4.500.289         | 3.705.446         | 3.511.955         | 3.489.703         | 3.548.942         |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen           | 8.684.213         | 9.732.157         | 8.774.792         | 8.173.363         | 8.329.195         | 8.561.820         |
| a. Politiek personeel                                    | 345.988           | 362.174           | 376.521           | 377.906           | 385.465           | 393.174           |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel               | 1.757.328         | 1.875.065         | 1.849.998         | 1.849.762         | 1.886.692         | 1.924.359         |
| c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel          | 4.845.474         | 5.611.532         | 4.693.437         | 4.074.666         | 4.155.212         | 4.308.578         |
| d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur          | 13.360            | 15.000            | 15.700            | 17.000            | 17.000            | 17.000            |
| 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           | 272.580           | 224.739           | 207.078           | 207.409           | 207.744           |
| g. Pensioenen                                            | 131.219           | 136.664           | 126.072           | 128.860           | 128.964           | 131.543           |
| 3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.           | 368.945           | 555.439           | 511.978           | 517.955           | 527.504           | 536.904           |
| 4. Toegestane werkingssubsidies                          | 1.471.658         | 1.643.501         | 1.881.291         | 1.783.002         | 1.811.451         | 1.826.642         |
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)          | 141.354           | 239.231           | 241.230           | 242.350           | 247.055           | 250.759           |
| - aan welzijnsverenigingen                               | 0                 | 0                 | 350.000           | 130.000           | 130.000           | 130.000           |
| - aan de politiezone                                     | 696.619           | 791.365           | 740.601           | 823.336           | 839.803           | 856.599           |
| - aan de hulpverleningszone                              | 252.782           | 172.490           | 172.927           | 172.927           | 174.656           | 176.403           |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)    | 0                 | 33.390            | 35.469            | 36.745            | 37.016            | 37.292            |
| - aan besturen van de eredienst                          | 48.064            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - aan andere begunstigden                                | 332.839           | 407.025           | 341.064           | 377.645           | 382.922           | 375.589           |
| 5. Andere operationele uitgaven                          | 130.689           | 237.388           | 219.943           | 200.325           | 218.780           | 194.841           |
| <b>B. Financiële uitgaven</b>                            | <b>110.100</b>    | <b>98.878</b>     | <b>103.003</b>    | <b>114.380</b>    | <b>125.483</b>    | <b>114.401</b>    |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden    | 109.418           | 97.767            | 101.893           | 113.270           | 124.373           | 113.291           |
| - aan financiële instellingen                            | 105.222           | 91.978            | 95.093            | 105.532           | 115.770           | 104.117           |
| - aan andere entiteiten                                  | 4.196             | 5.789             | 6.799             | 7.737             | 8.603             | 9.174             |
| 2. Andere financiële uitgaven                            | 682               | 1.111             | 1.110             | 1.110             | 1.110             | 1.110             |
| II. Exploitatieontvangsten                               | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
| <b>A. Operationele ontvangsten</b>                       | <b>17.544.577</b> | <b>16.847.444</b> | <b>15.124.361</b> | <b>14.856.140</b> | <b>15.260.528</b> | <b>15.647.672</b> |
| 1. Ontvangsten uit de werking                            | 3.229.503         | 3.261.558         | 1.133.663         | 399.061           | 399.608           | 408.798           |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes                         | 8.004.302         | 7.547.565         | 7.548.035         | 7.757.751         | 7.974.516         | 8.198.159         |
| a. Aanvullende belastingen                               | 6.602.136         | 6.512.835         | 6.509.857         | 6.736.057         | 6.949.235         | 7.169.219         |

| II. Exploitatieontvangsten                                              | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing                              | 3.108.158        | 3.084.503        | 3.153.457        | 3.285.834        | 3.391.363        | 3.500.275        |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting                         | 3.302.282        | 3.229.878        | 3.153.977        | 3.243.752        | 3.347.271        | 3.454.132        |
| - Andere aanvullende belastingen                                        | 191.696          | 198.454          | 202.423          | 206.471          | 210.601          | 214.813          |
| b. Andere belastingen en boetes                                         | 1.402.166        | 1.034.730        | 1.038.178        | 1.021.694        | 1.025.281        | 1.028.940        |
| 3. Werkingssubsidies                                                    | 6.168.214        | 5.943.177        | 6.026.526        | 6.191.244        | 6.366.822        | 6.509.272        |
| a. Algemene werkingssubsidies                                           | 3.200.120        | 3.220.914        | 3.354.392        | 3.515.740        | 3.652.463        | 3.755.280        |
| - Gemeentefonds                                                         | 2.330.984        | 2.403.141        | 2.477.750        | 2.554.975        | 2.634.909        | 2.717.732        |
| - Andere algemene werkingssubsidies                                     | 869.136          | 817.773          | 876.642          | 960.765          | 1.017.553        | 1.037.547        |
| - van de federale overheid                                              | 0                | 636.722          | 636.722          | 636.722          | 636.722          | 636.722          |
| - van de Vlaamse overheid                                               | 869.136          | 130.155          | 239.920          | 324.043          | 380.831          | 400.825          |
| - van andere entiteiten                                                 | 0                | 50.896           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| b. Specifieke werkingssubsidies                                         | 2.968.093        | 2.722.263        | 2.672.134        | 2.675.503        | 2.714.359        | 2.753.993        |
| - van de federale overheid                                              | 2.158.605        | 2.491.901        | 2.461.947        | 2.475.331        | 2.513.693        | 2.552.822        |
| - van de Vlaamse overheid                                               | 594.063          | 38.436           | 67.075           | 67.216           | 67.361           | 67.508           |
| - van de gemeente                                                       | 4.465            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - van het OCMW                                                          | 0                | 836              | 836              | 836              | 836              | 836              |
| - van andere entiteiten                                                 | 210.961          | 191.090          | 142.276          | 132.120          | 132.470          | 132.827          |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening                                | 54.750           | 74.906           | 67.207           | 67.539           | 68.643           | 69.971           |
| 5. Andere operationele ontvangsten                                      | 87.809           | 20.237           | 348.929          | 440.545          | 450.939          | 461.472          |
| <b>B. Financiële ontvangsten</b>                                        | <b>463.565</b>   | <b>465.836</b>   | <b>331.934</b>   | <b>324.802</b>   | <b>327.432</b>   | <b>307.521</b>   |
|                                                                         | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
| <b>III. Exploitatiesaldo</b>                                            | <b>3.755.050</b> | <b>545.630</b>   | <b>259.841</b>   | <b>879.962</b>   | <b>1.085.844</b> | <b>1.171.644</b> |
| I. Investeringsuitgaven                                                 | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
| <b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>                       | <b>662.053</b>   | <b>4</b>         | <b>4</b>         | <b>4</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 662.050          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 3                | 4                | 4                | 4                | 0                | 0                |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                        | <b>3.056.554</b> | <b>3.641.737</b> | <b>5.461.764</b> | <b>5.368.505</b> | <b>1.231.711</b> | <b>1.393.628</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 3.056.243        | 3.628.160        | 5.396.851        | 5.368.505        | 1.231.711        | 1.393.628        |
| a. Terreinen en gebouwen                                                | 466.396          | 1.052.213        | 2.582.082        | 2.768.500        | 502.500          | 79.859           |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 1.319.735        | 1.970.043        | 2.436.718        | 2.446.100        | 344.200          | 1.150.450        |
| c. Roerende goederen                                                    | 309.010          | 460.055          | 232.202          | 8.056            | 239.162          | 17.470           |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 961.102          | 145.849          | 145.849          | 145.849          | 145.849          | 145.849          |
| 2. Andere materiële vaste activa                                        | 311              | 13.577           | 64.913           | 0                | 0                | 0                |
| a. Onroerende goederen                                                  | 311              | 13.577           | 64.913           | 0                | 0                | 0                |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>                      | <b>99.825</b>    | <b>1.363.940</b> | <b>301.144</b>   | <b>203.936</b>   | <b>222.046</b>   | <b>99.046</b>    |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                              | <b>92.460</b>    | <b>228.934</b>   | <b>217.695</b>   | <b>128.595</b>   | <b>129.027</b>   | <b>129.464</b>   |
| - aan de politiezone                                                    | 55.191           | 98.617           | 128.100          | 60.000           | 60.000           | 60.000           |
| - aan de hulpverleningszone                                             | 0                | 43.123           | 68.595           | 68.595           | 69.027           | 69.464           |

| I. Investeringsuitgaven                                                 | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| - aan besturen van de eredienst                                         | 37.269            | 46.791            | 21.000            | 0                 | 0                 | 0                |
| - aan andere begunstigten                                               | 0                 | 40.404            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| II. Investeringsontvangsten                                             | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025             |
| <b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           | <b>55.179</b>     | <b>55.129</b>     | <b>55.129</b>     | <b>55.129</b>     | <b>55.129</b>     | <b>55.129</b>    |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 55.179            | 55.129            | 55.129            | 55.129            | 55.129            | 55.129           |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                            | <b>894.990</b>    | <b>704.550</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>1.250.000</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 882.095           | 661.550           | 0                 | 0                 | 0                 | 1.250.000        |
| a. Terreinen en gebouwen                                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 1.250.000        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 882.095           | 661.550           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| 2. Andere materiële vaste activa                                        | 12.895            | 43.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| a. Onroerende goederen                                                  | 12.895            | 43.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                         | <b>-12.614</b>    | <b>351.848</b>    | <b>372.348</b>    | <b>330.924</b>    | <b>184.348</b>    | <b>34.348</b>    |
| - van de federale overheid                                              | -16.695           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| - van de Vlaamse overheid                                               | -1.939            | 283.000           | 263.000           | 296.576           | 150.000           | 0                |
| - van het OCMW                                                          | 6.021             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| - van andere entiteiten                                                 | 0                 | 68.848            | 109.348           | 34.348            | 34.348            | 34.348           |
|                                                                         | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025             |
| <b>III. Investeringsaldo</b>                                            | <b>-2.973.337</b> | <b>-4.123.087</b> | <b>-5.553.129</b> | <b>-5.314.987</b> | <b>-1.343.307</b> | <b>-282.661</b>  |
|                                                                         | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025             |
| <b>Saldo exploitatie en investeringen</b>                               | <b>781.713</b>    | <b>-3.577.458</b> | <b>-5.293.289</b> | <b>-4.435.025</b> | <b>-257.463</b>   | <b>888.983</b>   |
| I. Financieringsuitgaven                                                | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025             |
| <b>A. Vereffening van financiële schulden</b>                           | <b>611.562</b>    | <b>639.863</b>    | <b>578.691</b>    | <b>566.741</b>    | <b>727.941</b>    | <b>765.726</b>   |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings            | 611.562           | 639.863           | 578.691           | 566.741           | 727.941           | 765.726          |
| <b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>                       | <b>113.572</b>    | <b>0</b>          | <b>524.914</b>    | <b>250.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| 1. Toegestane leningen                                                  | 113.572           | 0                 | 524.914           | 250.000           | 0                 | 0                |
| - aan autonome gemeentebesturen (AGB)                                   | 113.572           | 0                 | 524.914           | 0                 | 0                 | 0                |
| - aan welzijnsverenigingen                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 250.000           | 0                 | 0                |
| II. Financieringsontvangsten                                            | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025             |
| <b>A. Aangaan van financiële schulden</b>                               | <b>961.102</b>    | <b>1.445.849</b>  | <b>5.345.849</b>  | <b>3.145.849</b>  | <b>445.849</b>    | <b>145.849</b>   |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen           | 0                 | 1.300.000         | 5.200.000         | 3.000.000         | 300.000           | 0                |
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten                 | 961.102           | 145.849           | 145.849           | 145.849           | 145.849           | 145.849          |
| <b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>       | <b>138.625</b>    | <b>126.880</b>    | <b>147.929</b>    | <b>147.929</b>    | <b>147.929</b>    | <b>147.429</b>   |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen                               | 138.625           | 126.880           | 147.929           | 147.929           | 147.929           | 147.429          |
| a. Periodieke terugvorderingen                                          | 138.625           | 126.880           | 147.929           | 147.929           | 147.929           | 147.429          |

|                                              | 2020             | 2021              | 2022             | 2023              | 2024            | 2025            |
|----------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| <b>III. Financieringssaldo</b>               | <b>374.593</b>   | <b>932.866</b>    | <b>4.390.173</b> | <b>2.477.037</b>  | <b>-134.162</b> | <b>-472.447</b> |
|                                              | 2020             | 2021              | 2022             | 2023              | 2024            | 2025            |
| <b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b> | <b>1.156.306</b> | <b>-2.644.591</b> | <b>-903.115</b>  | <b>-1.957.987</b> | <b>-391.626</b> | <b>416.536</b>  |

# T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolgnommern: 29389

Gemeente Hulshout (0207.502.497)

Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Algemeen directeur:: Anita 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   |                  |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                                      | <b>0</b>           | <b>1.623.152</b> | <b>0</b>          | <b>729.245</b> | <b>0</b> | <b>2.352.397</b> |
| <b>A. Investeringsen in financieële vaste activa</b>                    | <b>0</b>           | <b>662.050</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>662.050</b>   |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |                    | 662.050          |                   | 0              |          | 662.050          |
| <b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>                      | <b>0</b>           | <b>961.102</b>   | <b>0</b>          | <b>729.245</b> | <b>0</b> | <b>1.690.347</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0                  | 961.102          | 0                 | 729.245        | 0        | 1.690.347        |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      |                    | 961.102          |                   | 729.245        |          | 1.690.347        |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                                  | <b>0</b>           | <b>937.274</b>   | <b>0</b>          | <b>937.195</b> | <b>0</b> | <b>1.874.469</b> |
| <b>A. Verkoop van financieële vaste activa</b>                          | <b>0</b>           | <b>55.179</b>    | <b>0</b>          | <b>275.645</b> | <b>0</b> | <b>330.824</b>   |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |                    | 55.179           |                   | 275.645        |          | 330.824          |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                            | <b>0</b>           | <b>882.095</b>   | <b>0</b>          | <b>661.550</b> | <b>0</b> | <b>1.543.645</b> |
| 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 | Te realiseren  | Te realiseren  | Te realiseren  | Te realiseren  | Te realiseren  |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                                      | <b>1.623.152</b> | <b>0</b>     | <b>145.849</b> | <b>145.849</b> | <b>145.849</b> | <b>145.849</b> | <b>145.849</b> |
| <b>A. Investeringsen in financieële vaste activa</b>                    | <b>662.050</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 662.050          | 0            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>                      | <b>961.102</b>   | <b>0</b>     | <b>145.849</b> | <b>145.849</b> | <b>145.849</b> | <b>145.849</b> | <b>145.849</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 961.102          | 0            | 145.849        | 145.849        | 145.849        | 145.849        | 145.849        |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 961.102          | 0            | 145.849        | 145.849        | 145.849        | 145.849        | 145.849        |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                                  | <b>937.274</b>   | <b>0</b>     | <b>716.679</b> | <b>55.129</b>  | <b>55.129</b>  | <b>55.129</b>  | <b>55.129</b>  |
| <b>A. Verkoop van financieële vaste activa</b>                          | <b>55.179</b>    | <b>0</b>     | <b>55.129</b>  | <b>55.129</b>  | <b>55.129</b>  | <b>55.129</b>  | <b>55.129</b>  |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 55.179           | 0            | 55.129         | 55.129         | 55.129         | 55.129         | 55.129         |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                            | <b>882.095</b>   | <b>0</b>     | <b>661.550</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 882.095          | 0            | 661.550        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 882.095          | 0            | 661.550        | 0              | 0              | 0              | 0              |

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_2\_BEGINKREDIET\_2022 2021: Alg. 29389*

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 46530 Alg. 4040060352*

*Q\_ORIGINEEL\_2021\_Q3 2021: Budg. 47072 Alg. 4042043664*

# T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: 29389

Gemeente Hulshout (0207.502.497)

Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Algemeen directeur:: Anita 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              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>                               | <b>2.799.512</b> | <b>3.666.670</b> | <b>8.445.778</b> | <b>10.863.687</b> | <b>10.543.810</b> | <b>10.689.659</b> |
| 1. Financiële schulden op 1 januari                                          | 2.634.821        | 2.799.512        | 3.666.670        | 8.445.778         | 10.863.687        | 10.543.810        |
| 2. Nieuwe leningen                                                           | 961.102          | 1.445.849        | 5.345.849        | 3.145.849         | 445.849           | 145.849           |
| 4. Overboekingen                                                             | -796.411         | -578.691         | -566.741         | -727.941          | -765.726          | 0                 |
| <b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b> | <b>720.723</b>   | <b>659.551</b>   | <b>647.601</b>   | <b>808.801</b>    | <b>846.586</b>    | <b>80.860</b>     |
| 1. Financiële schulden op 1 januari                                          | 535.874          | 720.723          | 659.551          | 647.601           | 808.801           | 846.586           |
| 2. Aflossingen                                                               | -611.562         | -639.863         | -578.691         | -566.741          | -727.941          | -765.726          |
| 3. Overboekingen                                                             | 796.411          | 578.691          | 566.741          | 727.941           | 765.726           |                   |
| <b>Totaal financiële schulden</b>                                            | <b>3.520.235</b> | <b>4.326.221</b> | <b>9.093.379</b> | <b>11.672.487</b> | <b>11.390.396</b> | <b>10.770.519</b> |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP\_HERZIENING\_2\_BEGINKREDIET\_2022 2021: Alg. 29389

Jaarrekeningen:

JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 46530 Alg. 4040060352

# ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Journalvolnummers: 29389

Gemeente Hulshout (0207.502.497)  
Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout  
Algemeen directeur:: Anita 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       |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 14.253.093 | 16.767.651 | 15.196.454 | 14.300.980 | 14.502.116 | 14.783.549 |
| Ontvangsten         | 18.008.142 | 17.313.281 | 15.456.294 | 15.180.942 | 15.587.960 | 15.955.193 |
| Saldo               | 3.755.050  | 545.630    | 259.841    | 879.962    | 1.085.844  | 1.171.644  |
| <b>Investerings</b> |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 3.910.892  | 5.234.614  | 5.980.606  | 5.701.040  | 1.582.784  | 1.622.138  |
| Ontvangsten         | 937.555    | 1.111.527  | 427.477    | 386.053    | 239.477    | 1.339.477  |
| Saldo               | -2.973.337 | -4.123.087 | -5.553.129 | -5.314.987 | -1.343.307 | -282.661   |
| <b>Financiering</b> |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 725.134    | 639.863    | 1.103.605  | 816.741    | 727.941    | 765.726    |
| Ontvangsten         | 1.099.728  | 1.572.729  | 5.493.778  | 3.293.778  | 593.778    | 293.278    |
| Saldo               | 374.593    | 932.866    | 4.390.173  | 2.477.037  | -134.162   | -472.447   |

### 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       |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 1.870.964  | 2.408.777  | 2.095.894  | 2.263.661  | 2.277.630  | 2.319.126  |
| Ontvangsten         | 15.954     | -16.978    | 9.500      | 9.463      | 9.463      | 9.463      |
| Saldo               | -1.855.010 | -2.425.755 | -2.086.393 | -2.254.198 | -2.268.167 | -2.309.663 |
| <b>Investerings</b> |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 632.025    | 3.881.575  | 3.310.462  | 3.357.969  | 753.877    | 887.814    |
| Ontvangsten         | 0          | 298.000    | 263.000    | 296.576    | 150.000    | 0          |
| Saldo               | -632.025   | -3.583.575 | -3.047.462 | -3.061.393 | -603.877   | -887.814   |
| <b>Financiering</b> |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 113.572    | 0          | 524.914    | 0          | 0          | 0          |
| Ontvangsten         | 43.534     | 38.452     | 59.501     | 59.501     | 59.501     | 59.001     |
| Saldo               | -70.038    | 38.452     | -465.413   | 59.501     | 59.501     | 59.001     |

### 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     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 528.122  | 676.929  | 618.809  | 638.336  | 640.334  | 654.622  |
| Ontvangsten         | 183      | 31.875   | 38       | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -527.939 | -645.054 | -618.771 | -638.336 | -640.334 | -654.622 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 26.965   | 150.548  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -26.965  | -150.548 | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |

### 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    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 13.623  | 15.662  | 16.263  | 16.886  | 17.536  | 18.211  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -13.623 | -15.662 | -16.263 | -16.886 | -17.536 | -18.211 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

### 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    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 19.889  | 33.673  | 34.163  | 34.580  | 35.005  | 35.440  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -19.889 | -33.673 | -34.163 | -34.580 | -35.005 | -35.440 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

### 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     |
|---------------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 45.010  | 64.122  | 103.383  | 151.714  | 152.646  | 153.598  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -45.010 | -64.122 | -103.383 | -151.714 | -152.646 | -153.598 |
| <b>Investerings</b> |         |         |          |          |          |          |
| <b>Financiering</b> |         |         |          |          |          |          |

### 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  | 11.742  | 11.706  | 6.672  | 6.739  | 6.807  |
| Ontvangsten  | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      |
| Saldo        | -7.869 | -11.742 | -11.706 | -6.672 | -6.739 | -6.807 |
| 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  | 20.270  | 19.444  | 19.709  | 19.980  | 20.256  |
| Ontvangsten  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo        | -21.313 | -20.270 | -19.444 | -19.709 | -19.980 | -20.256 |
| Investerings |         |         |         |         |         |         |
| 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  | 1.902  | 1.929  | 1.956  | 1.984  | 2.012  |
| Ontvangsten  | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo        | -846 | -1.902 | -1.929 | -1.956 | -1.984 | -2.012 |
| 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  | 9.369  | 7.403  | 7.432  | 7.462  | 7.492  |
| Ontvangsten  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo        | -2.596 | -9.369 | -7.403 | -7.432 | -7.462 | -7.492 |
| Investerings |        |        |        |        |        |        |
| Financiering |        |        |        |        |        |        |

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

Middelen voorzien voor het onderhoud van de gemeentelijke werkhall.

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

|              | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven     | 39.961  | 30.107  | 21.918  | 22.270  | 22.630  | 22.997  |
| Ontvangsten  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo        | -39.961 | -30.107 | -21.918 | -22.270 | -22.630 | -22.997 |
| 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    | 238  | 238  | 238  | 238  | 238  |
| Ontvangsten  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo        | 0    | -238 | -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  | 3.302  | 3.441  | 3.486  | 3.532  | 3.579  |
| Ontvangsten  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo        | -3.626 | -3.302 | -3.441 | -3.486 | -3.532 | -3.579 |
| 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  | 967  | 998  | 998  | 998  | 998  |
| Ontvangsten  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo        | -166 | -967 | -998 | -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    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 11.053  | 16.166  | 16.512  | 16.698  | 16.888  | 17.083  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -11.053 | -16.166 | -16.512 | -16.698 | -16.888 | -17.083 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

**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   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 1.566  | 1.566  | 1.566  | 8.166  | 1.566  | 8.166  |
| Ontvangsten         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | -1.566 | -1.566 | -1.566 | -8.166 | -1.566 | -8.166 |
| <b>Investerings</b> |        |        |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |        |        |        |        |        |        |

**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   |
|---------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 0    | 4.087  | 4.126  | 4.167  | 4.208  | 4.250  |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | 0    | -4.087 | -4.126 | -4.167 | -4.208 | -4.250 |
| <b>Investerings</b> |      |        |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |      |        |        |        |        |        |

**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     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 140.797  | 239.231  | 241.230  | 242.350  | 247.055  | 250.759  |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -140.797 | -239.231 | -241.230 | -242.350 | -247.055 | -250.759 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |

## 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  | 13.028  | 10.951  | 11.170  | 11.394  | 11.622  |
| Ontvangsten  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo        | -13.455 | -13.028 | -10.951 | -11.170 | -11.394 | -11.622 |
| 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  | 2.585  | 2.636  | 2.689  | 2.743  | 2.798  |
| Ontvangsten  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo        | -2.368 | -2.585 | -2.636 | -2.689 | -2.743 | -2.798 |
| 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       | 31.725  | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo        | -81.722 | -18.275 | -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  | 29.649  | 35.574  | 37.156  | 37.731  | 38.318  |
| Ontvangsten  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo        | -24.202 | -29.649 | -35.574 | -37.156 | -37.731 | -38.318 |
| Investerings |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven     | 0       | 20.000  | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo        | 0       | -20.000 | 0       | 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 |
|---------------------|---------|----------|---------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |          |         |      |      |      |
| Uitgaven            | 98.062  | 129.264  | 35.330  | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 183     | 150      | 38      | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | -97.879 | -129.114 | -35.292 | 0    | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |         |          |         |      |      |      |
| Uitgaven            | 26.965  | 100.548  | 0       | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0       | 0        | 0       | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | -26.965 | -100.548 | 0       | 0    | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |         |          |         |      |      |      |

**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 |
|---------------------|------|---------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |         |      |      |      |      |
| <b>Investerings</b> |      |         |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 30.000  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | -30.000 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |         |      |      |      |      |

**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    |
|---------------------|----------|-----------|----------|----------|----------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |           |          |          |          |         |
| Uitgaven            | 797      | 10.000    | 10.000   | 10.000   | 10.000   | 10.000  |
| Ontvangsten         | 0        | -59.816   | 0        | 0        | 0        | 0       |
| Saldo               | -797     | -69.816   | -10.000  | -10.000  | -10.000  | -10.000 |
| <b>Investerings</b> |          |           |          |          |          |         |
| Uitgaven            | 108.527  | 1.113.075 | 469.913  | 686.000  | 415.000  | 15.000  |
| Ontvangsten         | 0        | 263.000   | 263.000  | 296.576  | 150.000  | 0       |
| Saldo               | -108.527 | -850.075  | -206.913 | -389.424 | -265.000 | -15.000 |
| <b>Financiering</b> |          |           |          |          |          |         |

**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 |
|---------------------|---------|----------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |          |      |      |      |      |
| <b>Investerings</b> |         |          |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 17.510  | 318.805  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0       | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | -17.510 | -318.805 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |         |          |      |      |      |      |

**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   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |        |        |        |        |
| <b>Investerings</b> |        |        |        |        |        |        |
| 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 |
| <b>Financiering</b> |        |        |        |        |        |        |

**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   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |        |        |        |        |
| <b>Investerings</b> |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 4.850  | 5.150  | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  |
| Ontvangsten         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | -4.850 | -5.150 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| <b>Financiering</b> |        |        |        |        |        |        |

**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   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |        |        |        |        |
| <b>Investerings</b> |        |        |        |        |        |        |
| 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 |
| <b>Financiering</b> |        |        |        |        |        |        |

**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 |
|---------------------|---------|----------|----------|----------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |          |          |          |      |      |
| <b>Investerings</b> |         |          |          |          |      |      |
| Uitgaven            | 17.621  | 681.780  | 400.000  | 465.000  | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0       | 263.000  | 263.000  | 296.576  | 0    | 0    |
| Saldo               | -17.621 | -418.780 | -137.000 | -168.424 | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |         |          |          |          |      |      |

**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  | 59.000  | 50.000  | 181.000  | 150.000  | 0    |
| Ontvangsten  | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0    |
| Saldo        | -41.000 | -59.000 | -50.000 | -181.000 | -150.000 | 0    |
| Financiering |         |         |         |          |          |      |

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

Herstelling van de infrastructuur van de pastorij te Hulshout.

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

|                     | 2020 | 2021    | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|---------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |         |      |      |      |      |
| <b>Investerings</b> |      |         |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 25.000  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | -25.000 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |         |      |      |      |      |

**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 |
|---------------------|------|---------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |         |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 797  | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | -59.816 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | -797 | -59.816 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |         |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 510  | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | -510 | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |         |      |      |      |      |

**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 |
|---------------------|---------|------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |      |      |      |      |      |
| <b>Investerings</b> |         |      |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 11.857  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | -11.857 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |         |      |      |      |      |      |

## 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    | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  |
| Ontvangsten  | 0    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo        | 0    | -10.000 | -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  | 13.199  | 4.913  | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten  | 0    | 0       | 0      | 0    | 0    | 0    |
| Saldo        | -311 | -13.199 | -4.913 | 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   | 40.000   | 25.000     | 25.000     | 25.000  | 25.000  |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0          | 0          | 0       | 0       |
| Saldo        | -15.009  | -40.000  | -25.000    | -25.000    | -25.000 | -25.000 |
| Investerings |          |          |            |            |         |         |
| Uitgaven     | 359.685  | 836.680  | 2.091.000  | 2.032.520  | 4.000   | 0       |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0          | 0          | 0       | 0       |
| Saldo        | -359.685 | -836.680 | -2.091.000 | -2.032.520 | -4.000  | 0       |
| Financiering |          |          |            |            |         |         |
| Uitgaven     | 113.572  | 0        | 524.914    | 0          | 0       | 0       |
| Ontvangsten  | 43.534   | 38.452   | 59.501     | 59.501     | 59.501  | 59.001  |
| Saldo        | -70.038  | 38.452   | -465.413   | 59.501     | 59.501  | 59.001  |

## 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 | 0      | 524.914  | 0      | 0      | 0      |
| Ontvangsten  | 43.534  | 38.452 | 59.501   | 59.501 | 59.501 | 59.001 |
| Saldo        | -70.038 | 38.452 | -465.413 | 59.501 | 59.501 | 59.001 |

**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    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 15.009  | 40.000  | 25.000  | 25.000  | 25.000  | 25.000  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -15.009 | -40.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

**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 |
|---------------------|------|----------|------------|------------|--------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |          |            |            |        |      |
| <b>Investerings</b> |      |          |            |            |        |      |
| Uitgaven            | 0    | 836.680  | 2.031.000  | 2.012.520  | 4.000  | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0        | 0          | 0          | 0      | 0    |
| Saldo               | 0    | -836.680 | -2.031.000 | -2.012.520 | -4.000 | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |          |            |            |        |      |

**Actie: AC000044: Grondaankopen Joris Verhaegenlaan**

Grondaankopen Joris Verhaegenlaan

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

|                     | 2020 | 2021 | 2022    | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|---------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |         |      |      |      |
| <b>Investerings</b> |      |      |         |      |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 60.000  | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    | -60.000 | 0    | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |         |      |      |      |

**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 |
|---------------------|------|------|------|---------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |         |      |      |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |         |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0    | 20.000  | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0       | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    | 0    | -20.000 | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |         |      |      |

**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  | 1.179.066  | 1.035.191  | 1.131.173  | 1.136.620  | 1.158.418  |
| Ontvangsten  | 1.585      | 1.500      | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Saldo        | -1.122.370 | -1.177.566 | -1.035.191 | -1.131.173 | -1.136.620 | -1.158.418 |
| Investerings |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven     | 65.215     | 271.584    | 298.449    | 154.849    | 180.277    | 480.714    |
| Ontvangsten  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Saldo        | -65.215    | -271.584   | -298.449   | -154.849   | -180.277   | -480.714   |
| Financiering |            |            |            |            |            |            |

**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  | 33.159  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten  | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo        | -841 | -33.159 | 0    | 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  | 83.810  | 79.000  | 79.000  | 79.000  | 79.000  |
| Ontvangsten  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo        | -45.052 | -83.810 | -79.000 | -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  | 40.336  | 7.482  | 10.632  | 7.784  | 10.940  |
| Ontvangsten  | 0      | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       |
| Saldo        | -7.566 | -40.336 | -7.482 | -10.632 | -7.784 | -10.940 |
| Investerings |        |         |        |         |        |         |
| Uitgaven     | 3      | 4       | 4      | 4       | 0      | 0       |
| Ontvangsten  | 0      | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       |
| Saldo        | -3     | -4      | -4     | -4      | 0      | 0       |
| Financiering |        |         |        |         |        |         |

**Actie: AC000053: Snelheidsremmende maatregelen nemen.**

Snelheidsremmende maatregelen nemen.

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

|                     | 2020 | 2021   | 2022 | 2023    | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|--------|------|---------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |        |      |         |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 4.940  | 0    | 10.000  | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0    | 0       | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | -4.940 | 0    | -10.000 | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |        |      |         |      |      |
| <b>Financiering</b> |      |        |      |         |      |      |

**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 |
|---------------------|--------|---------|---------|------|---------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |         |         |      |         |      |
| <b>Investerings</b> |        |         |         |      |         |      |
| Uitgaven            | 7.403  | 50.000  | 50.000  | 0    | 50.000  | 0    |
| Ontvangsten         | 0      | 0       | 0       | 0    | 0       | 0    |
| Saldo               | -7.403 | -50.000 | -50.000 | 0    | -50.000 | 0    |
| <b>Financiering</b> |        |         |         |      |         |      |

**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 |
|---------------------|------|---------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |         |      |      |      |      |
| <b>Investerings</b> |      |         |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 181  | 19.932  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | -181 | -19.932 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |         |      |      |      |      |

**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 |
|---------------------|--------|---------|---------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |         |         |      |      |      |
| <b>Investerings</b> |        |         |         |      |      |      |
| Uitgaven            | 1.508  | 10.492  | 33.000  | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0      | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | -1.508 | -10.492 | -33.000 | 0    | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |        |         |         |      |      |      |

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

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

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

|              | 2020 | 2021   | 2022    | 2023    | 2024 | 2025     |
|--------------|------|--------|---------|---------|------|----------|
| Exploitatie  |      |        |         |         |      |          |
| Investerings |      |        |         |         |      |          |
| Uitgaven     | 87   | 5.009  | 17.500  | 25.000  | 0    | 350.000  |
| Ontvangsten  | 0    | 0      | 0       | 0       | 0    | 0        |
| Saldo        | -87  | -5.009 | -17.500 | -25.000 | 0    | -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  | 1.500 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo        | -1.198 | 1.500 | 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  | 995.939  | 945.859  | 1.028.691  | 1.046.985  | 1.065.628  |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0        | 0          | 0          | 0          |
| Saldo        | -953.348 | -995.939 | -945.859 | -1.028.691 | -1.046.985 | -1.065.628 |
| Investerings |          |          |          |            |            |            |
| Uitgaven     | 55.191   | 141.739  | 196.695  | 128.595    | 129.027    | 129.464    |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0        | 0          | 0          | 0          |
| Saldo        | -55.191  | -141.739 | -196.695 | -128.595   | -129.027   | -129.464   |
| Financiering |          |          |          |            |            |            |

## Actie: AC000063: In samenwerking met de andere gemeenten van politiekezone Zuiderkempen een rampenoefening organiseren.

In samenwerking met de andere gemeenten van politiekezone Zuiderkempen een rampenoefening 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   |
|---------------------|------|------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 500  | 540  | 2.850  | 2.850  | 2.850  | 2.850  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | -500 | -540 | -2.850 | -2.850 | -2.850 | -2.850 |
| <b>Investerings</b> |      |      |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |      |      |        |        |        |        |

**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

|                     | 2020 | 2021    | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|---------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |         |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 38.000  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | -38.000 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |         |      |      |      |      |
| <b>Financiering</b> |      |         |      |      |      |      |

**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

|              | 2020 | 2021    | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|--------------|------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Exploitatie  |      |         |        |        |        |        |
| Investerings |      |         |        |        |        |        |
| Uitgaven     | 0    | 11.250  | 1.250  | 1.250  | 1.250  | 1.250  |
| Ontvangsten  | 0    | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo        | 0    | -11.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 |
| Financiering |      |         |        |        |        |        |

## 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  | 5.500  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten  | 0        | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo        | -114.707 | -5.500 | 0    | 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    | 10.000  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten  | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo        | 0    | -10.000 | 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 | 72.058  | 71.550  | 71.550  | 71.550  | 71.550  |
| Ontvangsten  | 9.179  | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   |
| Saldo        | -4.425 | -67.058 | -66.550 | -66.550 | -66.550 | -66.550 |
| 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   | 4.750 | 4.750 | 4.750 | 4.750 | 4.750 |
| Ontvangsten  | 9.179 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Saldo        | 8.937 | 250   | 250   | 250   | 250   | 250   |
| 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  | 50.060  | 48.750  | 48.750  | 48.750  | 48.750  |
| Ontvangsten  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo        | -13.362 | -50.060 | -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    | 17.248  | 18.050  | 18.050  | 18.050  | 18.050  |
| Ontvangsten  | 0    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo        | 0    | -17.248 | -18.050 | -18.050 | -18.050 | -18.050 |
| 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       | 12.850   | 2.850    | 2.850    | 2.850   | 2.850    |
| Ontvangsten  | 0       | 0        | 0        | 0        | 0       | 0        |
| Saldo        | 0       | -12.850  | -2.850   | -2.850   | -2.850  | -2.850   |
| Investerings |         |          |          |          |         |          |
| Uitgaven     | 28.159  | 639.717  | 338.000  | 400.000  | 30.000  | 320.000  |
| Ontvangsten  | 0       | 20.000   | 0        | 0        | 0       | 0        |
| Saldo        | -28.159 | -619.717 | -338.000 | -400.000 | -30.000 | -320.000 |
| 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  | 608.052  | 40.000  | 400.000  | 0    | 0    |
| Ontvangsten  | 0       | 0        | 0       | 0        | 0    | 0    |
| Saldo        | -26.452 | -608.052 | -40.000 | -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  | 31.665  | 298.000  | 0    | 30.000  | 300.000  |
| Ontvangsten  | 0      | 0       | 0        | 0    | 0       | 0        |
| Saldo        | -1.707 | -31.665 | -298.000 | 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 Kempen-Hagelandroute (Kangieter...)

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

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

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

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

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

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

## Actie: AC000082: Uniformisering van de Kempen-Hagelandroute

Uniformisering van de Kempen-Hagelandroute

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

|                     | 2020 | 2021    | 2022 | 2023 | 2024 | 2025    |
|---------------------|------|---------|------|------|------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |         |      |      |      |         |
| Uitgaven            | 0    | 10.000  | 0    | 0    | 0    | 0       |
| Ontvangsten         | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    | 0       |
| Saldo               | 0    | -10.000 | 0    | 0    | 0    | 0       |
| <b>Investerings</b> |      |         |      |      |      |         |
| Uitgaven            | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    | 20.000  |
| Ontvangsten         | 0    | 20.000  | 0    | 0    | 0    | 0       |
| Saldo               | 0    | 20.000  | 0    | 0    | 0    | -20.000 |
| <b>Financiering</b> |      |         |      |      |      |         |

## 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     |
|---------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 86.775  | 275.057  | 226.489  | 231.011  | 235.622  | 240.326  |
| Ontvangsten         | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -86.775 | -275.057 | -226.489 | -231.011 | -235.622 | -240.326 |
| <b>Investerings</b> |         |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 0       | 752.983  | 22.100   | 22.100   | 22.100   | 22.100   |
| Ontvangsten         | 0       | 15.000   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | 0       | -737.983 | -22.100  | -22.100  | -22.100  | -22.100  |
| <b>Financiering</b> |         |          |          |          |          |          |

## Actie: AC000083: Het openbaar waterleidingsnet optimaliseren.

Het openbaar waterleidingsnet optimaliseren.

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

|                     | 2020   | 2021    | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|---------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |         |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 5.791  | 53.000  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0      | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | -5.791 | -53.000 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |        |         |      |      |      |      |
| <b>Financiering</b> |        |         |      |      |      |      |

## Actie: AC000084: Het openbaar verlichtingsnet onderhouden.

Het openbaar verlichtingsnet onderhouden.

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

|                     | 2020    | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 80.985  | 222.057  | 226.489  | 231.011  | 235.622  | 240.326  |
| Ontvangsten         | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -80.985 | -222.057 | -226.489 | -231.011 | -235.622 | -240.326 |
| <b>Investerings</b> |         |          |          |          |          |          |
| <b>Financiering</b> |         |          |          |          |          |          |

**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    | 541.487  | 22.100  | 22.100  | 22.100  | 22.100  |
| Ontvangsten  | 0    | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo        | 0    | -541.487 | -22.100 | -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    | 211.496  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten  | 0    | 15.000   | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo        | 0    | -196.496 | 0    | 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    | 5.000   | 0    | 2.000  | 0    | 0    |
| Ontvangsten  | 0    | 0       | 0    | 0      | 0    | 0    |
| Saldo        | 0    | -5.000  | 0    | -2.000 | 0    | 0    |
| Investerings |      |         |      |        |      |      |
| Uitgaven     | 0    | 16.404  | 0    | 0      | 0    | 0    |
| Ontvangsten  | 0    | 0       | 0    | 0      | 0    | 0    |
| Saldo        | 0    | -16.404 | 0    | 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    | 16.404  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten  | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo        | 0    | -16.404 | 0    | 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    | 5.000  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten  | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo        | 0    | -5.000 | 0    | 0    | 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  | 53.794  | 30.000  | 62.500  | 72.500  | 0    |
| Ontvangsten  | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0    |
| Saldo        | -6.206 | -53.794 | -30.000 | -62.500 | -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  | 53.794  | 30.000  | 50.000  | 60.000  | 0    |
| Ontvangsten  | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0    |
| Saldo        | -6.206 | -53.794 | -30.000 | -50.000 | -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  | 35.203  | 35.907  | 36.625  | 37.358  |
| Ontvangsten  | 542     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo        | -36.824 | -34.513 | -35.203 | -35.907 | -36.625 | -37.358 |
| 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  | 35.203  | 35.907  | 36.625  | 37.358  |
| Ontvangsten  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo        | -37.366 | -34.513 | -35.203 | -35.907 | -36.625 | -37.358 |
| 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    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 15.125  | 25.650  | 25.650  | 25.650  | 25.650  | 25.650  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -15.125 | -25.650 | -25.650 | -25.650 | -25.650 | -25.650 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0       | 0       | 40.000  | 0       | 30.000  | 50.000  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0       | 0       | -40.000 | 0       | -30.000 | -50.000 |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

**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    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 15.125  | 25.650  | 25.650  | 25.650  | 25.650  | 25.650  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -15.125 | -25.650 | -25.650 | -25.650 | -25.650 | -25.650 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0       | 0       | 40.000  | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0       | 0       | -40.000 | 0       | 0       | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

**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

|                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024    | 2025    |
|---------------------|------|------|------|------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |      |         |         |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |      |         |         |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0    | 0    | 10.000  | 20.000  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0       |
| Saldo               | 0    | 0    | 0    | 0    | -10.000 | -20.000 |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |      |         |         |

## 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

|              | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024    | 2025    |
|--------------|------|------|------|------|---------|---------|
| Exploitatie  |      |      |      |      |         |         |
| Investerings |      |      |      |      |         |         |
| Uitgaven     | 0    | 0    | 0    | 0    | 20.000  | 30.000  |
| Ontvangsten  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0       |
| Saldo        | 0    | 0    | 0    | 0    | -20.000 | -30.000 |
| Financiering |      |      |      |      |         |         |

## 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    | 1.574  | 1.605  | 1.637  | 1.670  | 1.703  |
| Ontvangsten  | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo        | 0    | -1.574 | -1.605 | -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    | 1.574  | 1.605  | 1.637  | 1.670  | 1.703  |
| Ontvangsten  | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo        | 0    | -1.574 | -1.605 | -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 |
|---------------------|------|------|---------|------|--------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |         |      |        |      |
| Uitgaven            | 333  | 750  | 11.925  | 500  | 1.925  | 500  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0       | 0    | 0      | 0    |
| Saldo               | -333 | -750 | -11.925 | -500 | -1.925 | -500 |
| <b>Investerings</b> |      |      |         |      |        |      |
| <b>Financiering</b> |      |      |         |      |        |      |

**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 |
|---------------------|------|------|--------|------|--------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |        |      |        |      |
| Uitgaven            | 333  | 0    | 1.425  | 0    | 1.425  | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0      | 0    | 0      | 0    |
| Saldo               | -333 | 0    | -1.425 | 0    | -1.425 | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |      |        |      |        |      |
| <b>Financiering</b> |      |      |        |      |        |      |

**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 |
|---------------------|------|------|--------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |        |      |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 500  | 9.500  | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | -500 | -9.500 | 0    | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |      |        |      |      |      |
| <b>Financiering</b> |      |      |        |      |      |      |

## 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    | 250  | 1.000  | 500  | 500  | 500  |
| Ontvangsten  | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    |
| Saldo        | 0    | -250 | -1.000 | -500 | -500 | -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     | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Ontvangsten  | 4.465 | 4.463 | 4.463 | 4.463 | 4.463 | 4.463 |
| Saldo        | 4.465 | 1.963 | 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     | 500   | 500   | 500   | 500   | 500   |
| Ontvangsten  | 4.465 | 4.463 | 4.463 | 4.463 | 4.463 | 4.463 |
| Saldo        | 4.465 | 3.963 | 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    | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 2.000  |
| Ontvangsten  | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo        | 0    | -2.000 | -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   |
|---------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 347  | 1.500  | 1.500  | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | -347 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| <b>Investerings</b> |      |        |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |      |        |        |        |        |        |

**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   |
|---------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 347  | 1.500  | 1.500  | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | -347 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| <b>Investerings</b> |      |        |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |      |        |        |        |        |        |

**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    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 48.064  | 69.778  | 26.068  | 82.494  | 84.232  | 85.595  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -48.064 | -69.778 | -26.068 | -82.494 | -84.232 | -85.595 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 37.269  | 46.791  | 21.000  | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -37.269 | -46.791 | -21.000 | 0       | 0       | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

**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    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 48.064  | 69.778  | 26.068  | 82.494  | 84.232  | 85.595  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -48.064 | -69.778 | -26.068 | -82.494 | -84.232 | -85.595 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 37.269  | 46.791  | 21.000  | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -37.269 | -46.791 | -21.000 | 0       | 0       | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

**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   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 1.466  | 1.553  | 1.553  | 1.553  | 1.553  | 1.553  |
| Ontvangsten         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | -1.466 | -1.553 | -1.553 | -1.553 | -1.553 | -1.553 |
| <b>Investerings</b> |        |        |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |        |        |        |        |        |        |

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

Middelen voorzien voor de uitwerking van noodplanning.

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

**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   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 1.466  | 1.553  | 1.553  | 1.553  | 1.553  | 1.553  |
| Ontvangsten         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | -1.466 | -1.553 | -1.553 | -1.553 | -1.553 | -1.553 |
| <b>Investerings</b> |        |        |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |        |        |        |        |        |        |

**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     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 226.367  | 318.665  | 353.749  | 308.279  | 310.670  | 305.311  |
| Ontvangsten         | 21.520   | 28.801   | 27.666   | 27.538   | 27.917   | 28.305   |
| Saldo               | -204.847 | -289.865 | -326.083 | -280.741 | -282.753 | -277.007 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 0        | 24.500   | 125.000  | 0        | 0        | 0        |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 75.000   | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | 0        | -24.500  | -50.000  | 0        | 0        | 0        |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |

**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    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 11.404  | 13.025  | 13.250  | 13.350  | 13.450  | 13.550  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -11.404 | -13.025 | -13.250 | -13.350 | -13.450 | -13.550 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

**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  | 8.925  | 9.150  | 9.250  | 9.350  | 9.450  |
| Ontvangsten  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo        | -8.310 | -8.925 | -9.150 | -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    | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  |
| Ontvangsten  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo        | 0    | -300 | -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  | 3.800  | 3.800  | 3.800  | 3.800  | 3.800  |
| Ontvangsten  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo        | -3.094 | -3.800 | -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  | 137.063  | 153.332  | 126.755  | 126.755  | 116.755  |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo        | -116.447 | -137.063 | -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  | 20.400  | 33.000  | 33.000  | 33.000  | 23.000  |
| Ontvangsten  | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo        | -8.037 | -20.400 | -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  | 15.000  | 17.000  | 17.000  | 17.000  | 17.000  |
| Ontvangsten  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo        | -14.335 | -15.000 | -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  | 23.632  | 23.632  | 15.755  | 15.755  | 15.755  |
| Ontvangsten  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo        | -23.633 | -23.632 | -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  | 23.850  | 23.850  | 20.000  | 20.000  | 20.000  |
| Ontvangsten  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo        | -22.348 | -23.850 | -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  | 9.000  | 11.000  | 11.000  | 11.000  | 11.000  |
| Ontvangsten  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo        | -8.994 | -9.000 | -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  | 15.000  | 15.000  | 15.000  | 15.000  | 15.000  |
| Ontvangsten  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo        | -10.000 | -15.000 | -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  | 10.681  | 8.350  | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten  | 0      | 0       | 0      | 0    | 0    | 0    |
| Saldo        | -9.600 | -10.681 | -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   |
|---------------------|------|---------|------|--------|------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |         |      |        |      |        |
| Uitgaven            | 213  | 2.541   | 950  | 1.900  | 950  | 1.900  |
| Ontvangsten         | 0    | 0       | 0    | 0      | 0    | 0      |
| Saldo               | -213 | -2.541  | -950 | -1.900 | -950 | -1.900 |
| <b>Investerings</b> |      |         |      |        |      |        |
| Uitgaven            | 0    | 20.000  | 0    | 0      | 0    | 0      |
| Ontvangsten         | 0    | 0       | 0    | 0      | 0    | 0      |
| Saldo               | 0    | -20.000 | 0    | 0      | 0    | 0      |
| <b>Financiering</b> |      |         |      |        |      |        |

### **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   |
|---------------------|------|---------|------|--------|------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |         |      |        |      |        |
| Uitgaven            | 213  | 2.541   | 950  | 1.900  | 950  | 1.900  |
| Ontvangsten         | 0    | 0       | 0    | 0      | 0    | 0      |
| Saldo               | -213 | -2.541  | -950 | -1.900 | -950 | -1.900 |
| <b>Investerings</b> |      |         |      |        |      |        |
| Uitgaven            | 0    | 20.000  | 0    | 0      | 0    | 0      |
| Ontvangsten         | 0    | 0       | 0    | 0      | 0    | 0      |
| Saldo               | 0    | -20.000 | 0    | 0      | 0    | 0      |
| <b>Financiering</b> |      |         |      |        |      |        |

## **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   |
|---------------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |         |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 1.533  | 18.988  | 5.363  | 5.363  | 5.363  | 5.363  |
| Ontvangsten         | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | -1.533 | -18.988 | -5.363 | -5.363 | -5.363 | -5.363 |
| <b>Investerings</b> |        |         |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |        |         |        |        |        |        |

### **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 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 238  | 238  | 238  | 238  | 238  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | -238 | -238 | -238 | -238 | -238 |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |      |      |      |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |      |      |      |

**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 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 600  | 600  | 600  | 600  | 600  | 600  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |      |      |      |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |      |      |      |

**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 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 600  | 600  | 600  | 600  | 600  | 600  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |      |      |      |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |      |      |      |

**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 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 173  | 600  | 600  | 600  | 600  | 600  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | -173 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |      |      |      |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |      |      |      |

**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 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 600  | 600  | 600  | 600  | 600  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |      |      |      |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |      |      |      |

**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 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 250  | 250  | 250  | 250  | 250  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |      |      |      |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |      |      |      |

**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 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 238  | 238  | 238  | 238  | 238  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | -238 | -238 | -238 | -238 | -238 |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |      |      |      |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |      |      |      |

**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 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 238  | 238  | 238  | 238  | 238  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | -238 | -238 | -238 | -238 | -238 |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |      |      |      |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |      |      |      |

**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   |
|---------------------|------|---------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |         |        |        |        |        |
| 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 |
| <b>Investerings</b> |      |         |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |      |         |        |        |        |        |

**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   |
|---------------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |         |        |        |        |
| Uitgaven            | 15.411 | 18.549 | 25.000  | 24.766 | 25.011 | 25.262 |
| Ontvangsten         | 14.528 | 17.712 | 17.983  | 18.260 | 18.542 | 18.830 |
| Saldo               | -883   | -838   | -7.017  | -6.506 | -6.469 | -6.432 |
| <b>Investerings</b> |        |        |         |        |        |        |
| Uitgaven            | 0      | 0      | 125.000 | 0      | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0      | 0      | 75.000  | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | 0      | 0      | -50.000 | 0      | 0      | 0      |
| <b>Financiering</b> |        |        |         |        |        |        |

### 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   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 2.005  | 3.135  | 3.135  | 3.135  | 3.135  | 3.135  |
| Ontvangsten         | -45    | 750    | 750    | 750    | 750    | 750    |
| Saldo               | -2.050 | -2.385 | -2.385 | -2.385 | -2.385 | -2.385 |
| <b>Investerings</b> |        |        |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |        |        |        |        |        |        |

### 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  |
|---------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |       |       |       |       |       |
| Uitgaven            | 5.497  | 1.079 | 3.325 | 3.325 | 3.325 | 3.325 |
| Ontvangsten         | 3.466  | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Saldo               | -2.032 | 1.421 | -825  | -825  | -825  | -825  |
| <b>Investerings</b> |        |       |       |       |       |       |
| <b>Financiering</b> |        |       |       |       |       |       |

### Actie: AC000143: Jaarlijks een buitenspeeldag organiseren.

Jaarlijks een buitenspeeldag organiseren.

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

|                     | 2020 | 2021 | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------|------|------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |        |        |        |        |
| 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 |
| <b>Investerings</b> |      |      |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |      |      |        |        |        |        |

### 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   | 969  | 988  | 1.008 | 1.028 | 1.049 |
| Ontvangsten  | 0    | 500  | 500  | 500   | 500   | 500   |
| Saldo        | -14  | -469 | -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     | 3.052  | 3.113  | 3.176  | 3.239  | 3.304  |
| Ontvangsten  | 1.481 | 400    | 400    | 400    | 400    | 400    |
| Saldo        | 1.481 | -2.652 | -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 | 4.133 | 4.216 | 4.300 | 4.386 |
| Ontvangsten  | 5.071 | 4.994 | 5.094 | 5.196 | 5.300 | 5.406 |
| Saldo        | 1.094 | 2.290 | 960   | 980   | 999   | 1.019 |
| 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 | 2.754 | 2.809 | 2.865 | 2.923 | 2.981 |
| Ontvangsten  | 3.110 | 7.548 | 7.699 | 7.853 | 8.010 | 8.170 |
| Saldo        | 1.700 | 4.794 | 4.890 | 4.988 | 5.087 | 5.189 |
| 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  | 2.850  | 2.850  | 2.850  | 2.850  | 2.850  |
| Ontvangsten  | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo        | -586 | -2.850 | -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 | 969   | 988   | 1.008 | 1.028 | 1.049 |
| Ontvangsten  | 1.446 | 1.020 | 1.040 | 1.061 | 1.082 | 1.104 |
| Saldo        | 306   | 51    | 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    | 125.000 | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten  | 0    | 0    | 75.000  | 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  | 333  | 333  | 333  | 333  | 333  |
| Ontvangsten  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo        | -303 | -333 | -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    | 475  | 475  | 475  | 475  | 475  |
| Ontvangsten  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo        | 0    | -475 | -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   | 4.812  | 8.589  | 2.895  | 2.895  | 2.895  |
| Ontvangsten  | 1.461 | 1.607  | 1.607  | 1.607  | 1.607  | 1.607  |
| Saldo        | 665   | -3.205 | -6.982 | -1.288 | -1.288 | -1.288 |
| 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  | 827  | 1.188  | 1.188  | 1.188  | 1.188  |
| Ontvangsten  | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo        | -744 | -827 | -1.188 | -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    | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| Ontvangsten  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo        | 0    | -100 | -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    | 1.607 | 1.607 | 1.607 | 1.607 | 1.607 |
| Ontvangsten  | 1.461 | 1.607 | 1.607 | 1.607 | 1.607 | 1.607 |
| Saldo        | 1.409 | 0     | 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  | 5.694  | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten  | 0    | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    |
| Saldo        | 0    | -2.278 | -5.694 | 0    | 0    | 0    |
| 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  | 14.654  | 15.817  | 12.517  | 12.645  | 12.775  |
| Ontvangsten  | 0      | 2.000   | 500     | 0       | 0       | 0       |
| Saldo        | -6.297 | -12.654 | -15.317 | -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

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

### 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    | 238  | 238  | 238  | 238  | 238  |
| Ontvangsten  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo        | 0    | -238 | -238 | -238 | -238 | -238 |
| 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   |
|---------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 110  | 1.099  | 1.140  | 1.140  | 1.140  | 1.140  |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | -110 | -1.099 | -1.140 | -1.140 | -1.140 | -1.140 |
| <b>Investerings</b> |      |        |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |      |        |        |        |        |        |

**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   |
|---------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 70   | 1.500  | 1.500  | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | -70  | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| <b>Investerings</b> |      |        |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |      |        |        |        |        |        |

**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   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 3.260  | 3.000  | 6.000  | 3.000  | 3.000  | 3.000  |
| Ontvangsten         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | -3.260 | -3.000 | -6.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| <b>Investerings</b> |        |        |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |        |        |        |        |        |        |

**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 |
|---------------------|------|-------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |       |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 91   | 1.119 | 92   | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 2.000 | 500  | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | -91  | 881   | 408  | 0    | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |       |      |      |      |      |
| <b>Financiering</b> |      |       |      |      |      |      |

**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  | 7.461  | 6.610  | 6.402  | 6.530  | 6.660  |
| Ontvangsten  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo        | -2.766 | -7.461 | -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  | 17.719  | 28.758  | 27.110  | 30.597  | 31.411  |
| Ontvangsten  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo        | -15.029 | -17.719 | -28.758 | -27.110 | -30.597 | -31.411 |
| Investerings |         |         |         |         |         |         |
| Financiering |         |         |         |         |         |         |

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

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

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

|              | 2020 | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|--------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Exploitatie  |      |        |        |        |        |        |
| Uitgaven     | 0    | 3.325  | 3.325  | 3.325  | 3.325  | 3.325  |
| Ontvangsten  | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo        | 0    | -3.325 | -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  | 12.800  | 12.765  | 15.725  | 18.075  | 19.250  |
| Ontvangsten  | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo        | -4.183 | -12.800 | -12.765 | -15.725 | -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   |
|---------------------|------|------|------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |        |        |        |
| Uitgaven            | 140  | 40   | 540  | 1.080  | 2.140  | 1.700  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | -140 | -40  | -540 | -1.080 | -2.140 | -1.700 |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |        |        |        |

**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 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |      |      |      |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |      |      |      |

**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   |
|---------------------|---------|------|---------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |      |         |        |        |        |
| 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 |
| <b>Investerings</b> |         |      |         |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |         |      |         |        |        |        |

**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   |
|---------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 448  | 1.454  | 1.483  | 1.512  | 1.542  | 1.573  |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | -448 | -1.454 | -1.483 | -1.512 | -1.542 | -1.573 |
| <b>Investerings</b> |      |        |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |      |        |        |        |        |        |

**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   |
|---------------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |         |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 1.750  | 12.475  | 3.975  | 3.975  | 3.975  | 3.975  |
| Ontvangsten         | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | -1.750 | -12.475 | -3.975 | -3.975 | -3.975 | -3.975 |
| <b>Investerings</b> |        |         |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |        |         |        |        |        |        |

### **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 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 475  | 475  | 475  | 475  | 475  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | -475 | -475 | -475 | -475 | -475 |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |      |      |      |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |      |      |      |

### **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   |
|---------------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |         |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 1.750  | 12.000  | 3.500  | 3.500  | 3.500  | 3.500  |
| Ontvangsten         | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | -1.750 | -12.000 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| <b>Investerings</b> |        |         |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |        |         |        |        |        |        |

### **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    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 11.060  | 21.014  | 19.316  | 19.583  | 17.856  | 20.134  |
| Ontvangsten         | 0       | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   |
| Saldo               | -11.060 | -19.014 | -17.316 | -17.583 | -15.856 | -18.134 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

### **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    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 10.573  | 16.337  | 13.044  | 13.285  | 13.531  | 13.782  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -10.573 | -16.337 | -13.044 | -13.285 | -13.531 | -13.782 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

### 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  | 125  | 200  | 200  | 200  | 200  |
| Ontvangsten  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo        | -347 | -125 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 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  | 350  | 350  | 350  | 350  | 350  |
| Ontvangsten  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo        | -126 | -350 | -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    | 1.295  | 1.321  | 1.348  | 1.375  | 1.402  |
| Ontvangsten  | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo        | 0    | -1.295 | -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    | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Saldo        | -15  | -406  | 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    | 500  | 500  | 500  | 500  | 500  |
| Ontvangsten  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo        | 0    | -500 | -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   |
|---------------------|------|------|--------|--------|------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |        |        |      |        |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 2.000  | 2.000  | 0    | 2.000  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0      | 0      | 0    | 0      |
| Saldo               | 0    | 0    | -2.000 | -2.000 | 0    | -2.000 |
| <b>Investerings</b> |      |      |        |        |      |        |
| <b>Financiering</b> |      |      |        |        |      |        |

**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    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 39.632  | 44.086  | 48.177  | 48.739  | 49.312  | 49.897  |
| Ontvangsten         | 5.532   | 5.482   | 5.575   | 5.671   | 5.768   | 5.868   |
| Saldo               | -34.101 | -38.605 | -42.602 | -43.068 | -43.544 | -44.029 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

**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    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 26.865  | 27.113  | 28.095  | 28.657  | 29.230  | 29.814  |
| Ontvangsten         | 3.168   | 4.162   | 4.245   | 4.330   | 4.416   | 4.505   |
| Saldo               | -23.697 | -22.951 | -23.850 | -24.327 | -24.813 | -25.310 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

**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   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 4.412  | 4.750  | 4.750  | 4.750  | 4.750  | 4.750  |
| Ontvangsten         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | -4.412 | -4.750 | -4.750 | -4.750 | -4.750 | -4.750 |
| <b>Investerings</b> |        |        |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |        |        |        |        |        |        |

## 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  | 691  | 3.800  | 3.800  | 3.800  | 3.800  |
| Ontvangsten  | 494  | 520  | 531    | 541    | 552    | 563    |
| Saldo        | -221 | -171 | -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  | 1.188  | 1.188  | 1.188  | 1.188  | 1.188  |
| Ontvangsten  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo        | -1.157 | -1.188 | -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 | 6.175  | 6.175  | 6.175  | 6.175  | 6.175  |
| Ontvangsten  | 1.870 | 800    | 800    | 800    | 800    | 800    |
| Saldo        | -487  | -5.375 | -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  | 4.170  | 4.170  | 4.170  | 4.170  | 4.170  |
| Ontvangsten  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo        | -4.126 | -4.170 | -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  | 6.031  | 6.555  | 6.580  | 6.606  | 6.632  |
| Ontvangsten  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo        | -4.283 | -6.031 | -6.555 | -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  | 1.231  | 1.255  | 1.280  | 1.306  | 1.332  |
| Ontvangsten  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo        | -1.193 | -1.231 | -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  | 4.800  | 5.300  | 5.300  | 5.300  | 5.300  |
| Ontvangsten  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo        | -3.090 | -4.800 | -5.300 | -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    |
|---------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 1.983  | 5.360  | 19.318  | 12.397  | 12.906  | 12.414  |
| Ontvangsten         | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -1.983 | -5.360 | -19.318 | -12.397 | -12.906 | -12.414 |
| <b>Investerings</b> |        |        |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |        |        |         |         |         |         |

**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 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 446  | 0    | 500  | 0    | 500  | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | -446 | 0    | -500 | 0    | -500 | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |      |      |      |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |      |      |      |

**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   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 1.144  | 3.325  | 3.325  | 3.325  | 3.325  | 3.325  |
| Ontvangsten         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | -1.144 | -3.325 | -3.325 | -3.325 | -3.325 | -3.325 |
| <b>Investerings</b> |        |        |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |        |        |        |        |        |        |

**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   |
|---------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |        |        |        |        |        |
| 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 |
| <b>Investerings</b> |      |        |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |      |        |        |        |        |        |

## 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    | 13.418  | 6.972  | 6.981  | 6.989  |
| Ontvangsten  | 0    | 0    | 0       | 0      | 0      | 0      |
| Saldo        | 0    | 0    | -13.418 | -6.972 | -6.981 | -6.989 |
| 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  | 2.350  | 5.350  | 2.350  | 2.350  | 2.350  |
| Ontvangsten  | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo        | -530 | -2.350 | -5.350 | -2.350 | -2.350 | -2.350 |
| Investerings |      |        |        |        |        |        |
| Uitgaven     | 0    | 4.500  | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Ontvangsten  | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo        | 0    | -4.500 | 0      | 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  | 2.000  | 5.000  | 2.000  | 2.000  | 2.000  |
| Ontvangsten  | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo        | -530 | -2.000 | -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    | 4.500  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten  | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo        | 0    | -4.500 | 0    | 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    | 350  | 350  | 350  | 350  | 350  |
| Ontvangsten  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo        | 0    | -350 | -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   | 609.278   | 194.556  | 23.068   | 24.584   | 22.809    |
| Ontvangsten  | 3.075.325 | 2.926.077 | 909.164  | 209.686  | 211.702  | 213.759   |
| Saldo        | 2.567.988 | 2.316.799 | 714.608  | 186.618  | 187.118  | 190.950   |
| Investerings |           |           |          |          |          |           |
| Uitgaven     | 5.754     | 108.152   | 691.488  | 675.416  | 301.146  | 457.396   |
| Ontvangsten  | 4.081     | 0         | 0        | 0        | 0        | 1.250.000 |
| Saldo        | -1.672    | -108.152  | -691.488 | -675.416 | -301.146 | 792.604   |
| 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   | 21.073  | 21.560  | 21.968  | 22.384  | 22.809  |
| Ontvangsten  | 238.892 | 201.900 | 203.838 | 205.815 | 207.831 | 209.888 |
| Saldo        | 229.692 | 180.827 | 182.278 | 183.847 | 185.447 | 187.079 |
| 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   | 19.497  | 19.975  | 20.374  | 20.782  | 21.197  |
| Ontvangsten  | 236.964 | 194.760 | 196.555 | 198.386 | 200.254 | 202.159 |
| Saldo        | 228.435 | 175.263 | 176.580 | 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   | 1.576 | 1.585 | 1.594 | 1.603 | 1.612 |
| Ontvangsten  | 1.928 | 7.140 | 7.283 | 7.428 | 7.577 | 7.729 |
| Saldo        | 1.256 | 5.564 | 5.698 | 5.835 | 5.974 | 6.117 |
| Investerings |       |       |       |       |       |       |
| Financiering |       |       |       |       |       |       |

### Actieplan: AP000033: Een degelijk sociaal beleid uitbouwen.

Een degelijk sociaal beleid uitbouwen.

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

## Actie: AC000208: Ondersteunen en deelnemen aan projecten die erkende vluchtelingen en subsidiair beschermde kans...

Ondersteunen en deelnemen aan projecten die erkende vluchtelingen en subsidiair 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 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo        | 3.235 | 0    | 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 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo        | 3.235 | 0    | 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 |
|---------------------|-----------|-----------|---------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |           |         |      |      |      |
| Uitgaven            | 498.137   | 587.105   | 170.897 | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 2.833.198 | 2.724.177 | 702.576 | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 2.335.061 | 2.137.073 | 531.679 | 0    | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |           |           |         |      |      |      |
| Uitgaven            | 0         | 0         | 0       | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 4.081     | 0         | 0       | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 4.081     | 0         | 0       | 0    | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |           |           |         |      |      |      |

### **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 |
|---------------------|-----------|-----------|---------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |           |         |      |      |      |
| Uitgaven            | 0         | 0         | 0       | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 2.764.145 | 2.605.141 | 661.804 | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 2.764.145 | 2.605.141 | 661.804 | 0    | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |           |           |         |      |      |      |
| Uitgaven            | 0         | 0         | 0       | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 4.081     | 0         | 0       | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 4.081     | 0         | 0       | 0    | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |           |           |         |      |      |      |

### **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 |
|---------------------|---------|---------|---------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |      |      |      |
| Uitgaven            | 70.167  | 79.134  | 20.254  | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 22.056  | 25.446  | 6.424   | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | -48.110 | -53.688 | -13.830 | 0    | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |      |      |      |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |      |      |      |

### **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 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 500  | 125  | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | -500 | -125 | 0    | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |      |      |      |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |      |      |      |

### **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 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 740  | 950  | 238  | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | -740 | -950 | -238 | 0    | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |      |      |      |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |      |      |      |

**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 |
|---------------------|--------|--------|-------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |       |      |      |      |
| Uitgaven            | 13.419 | 24.910 | 7.600 | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 14.304 | 26.440 | 7.990 | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 885    | 1.530  | 390   | 0    | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |        |        |       |      |      |      |
| <b>Financiering</b> |        |        |       |      |      |      |

**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 |
|---------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |        |      |      |      |
| Uitgaven            | 3.471  | 9.295  | 2.687  | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0      | 104    | 27     | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | -3.471 | -9.191 | -2.660 | 0    | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |        |        |        |      |      |      |
| <b>Financiering</b> |        |        |        |      |      |      |

**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 |
|---------------------|------|--------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |        |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 460  | 3.112  | 750  | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | -460 | -3.112 | -750 | 0    | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |        |      |      |      |      |
| <b>Financiering</b> |      |        |      |      |      |      |

**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 |
|---------------------|--------|---------|--------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |         |        |      |      |      |
| Uitgaven            | 7.260  | 11.124  | 2.750  | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0      | 0       | 0      | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | -7.260 | -11.124 | -2.750 | 0    | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |        |         |        |      |      |      |
| <b>Financiering</b> |        |         |        |      |      |      |

**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 |
|---------------------|-------|--------|-------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |       |        |       |      |      |      |
| Uitgaven            | 4.508 | 14.470 | 6.000 | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 6.408 | 20.680 | 8.843 | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 1.900 | 6.210  | 2.843 | 0    | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |       |        |       |      |      |      |
| <b>Financiering</b> |       |        |       |      |      |      |

**Actie: AC000226: Kwaliteitsvolle maaltijden aanbieden (keuken).**

Kwaliteitsvolle maaltijden aanbieden (keuken).

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

|                     | 2020     | 2021     | 2022    | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|----------|----------|---------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |         |      |      |      |
| Uitgaven            | 331.986  | 341.094  | 87.098  | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 2.014    | 6.226    | 1.599   | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | -329.972 | -334.868 | -85.499 | 0    | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |          |          |         |      |      |      |
| <b>Financiering</b> |          |          |         |      |      |      |

**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 |
|---------------------|---------|---------|--------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |        |      |      |      |
| Uitgaven            | 37.986  | 39.680  | 10.125 | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 16.879  | 17.944  | 4.500  | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | -21.107 | -21.736 | -5.625 | 0    | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |         |         |        |      |      |      |
| <b>Financiering</b> |         |         |        |      |      |      |

**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 |
|---------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |        |      |      |      |
| Uitgaven            | 8.412  | 8.675  | 2.163  | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0      | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | -8.412 | -8.675 | -2.163 | 0    | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |        |        |        |      |      |      |
| <b>Financiering</b> |        |        |        |      |      |      |

**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 |
|---------------------|---------|---------|--------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |        |      |      |      |
| Uitgaven            | 19.727  | 38.861  | 16.108 | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 7.391   | 22.195  | 11.390 | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | -12.336 | -16.666 | -4.718 | 0    | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |         |         |        |      |      |      |
| <b>Financiering</b> |         |         |        |      |      |      |

**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 |
|---------------------|------|---------|---------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |         |         |      |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 15.300  | 15.000  | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | -15.300 | -15.000 | 0    | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |         |         |      |      |      |
| <b>Financiering</b> |      |         |         |      |      |      |

**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      |
|-----------------------|--------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>    |        |          |          |          |          |           |
| Uitgaven              | 0      | 1.100    | 1.100    | 1.100    | 2.200    | 0         |
| Ontvangsten           | 0      | 0        | 2.750    | 3.871    | 3.871    | 3.871     |
| Saldo                 | 0      | -1.100   | 1.650    | 2.771    | 1.671    | 3.871     |
| <b>Investeringsen</b> |        |          |          |          |          |           |
| Uitgaven              | 5.754  | 108.152  | 691.488  | 675.416  | 301.146  | 457.396   |
| Ontvangsten           | 0      | 0        | 0        | 0        | 0        | 1.250.000 |
| Saldo                 | -5.754 | -108.152 | -691.488 | -675.416 | -301.146 | 792.604   |
| <b>Financiering</b>   |        |          |          |          |          |           |

**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      |
|-----------------------|--------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>    |        |          |          |          |          |           |
| Uitgaven              | 0      | 1.100    | 1.100    | 1.100    | 2.200    | 0         |
| Ontvangsten           | 0      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         |
| Saldo                 | 0      | -1.100   | -1.100   | -1.100   | -2.200   | 0         |
| <b>Investeringsen</b> |        |          |          |          |          |           |
| Uitgaven              | 5.754  | 103.152  | 691.488  | 675.416  | 301.146  | 457.396   |
| Ontvangsten           | 0      | 0        | 0        | 0        | 0        | 1.250.000 |
| Saldo                 | -5.754 | -103.152 | -691.488 | -675.416 | -301.146 | 792.604   |
| <b>Financiering</b>   |        |          |          |          |          |           |

**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 |
|-----------------------|------|--------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>    |      |        |      |      |      |      |
| <b>Investeringsen</b> |      |        |      |      |      |      |
| Uitgaven              | 0    | 5.000  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten           | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo                 | 0    | -5.000 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b>   |      |        |      |      |      |      |

**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  | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten  | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    |
| Saldo        | 0    | 0    | -1.000 | 0    | 0    | 0    |
| 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  | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten  | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    |
| Saldo        | 0    | 0    | -1.000 | 0    | 0    | 0    |
| 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      |
|---------------------|---------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |          |           |          |          |           |
| Uitgaven            | 693.394 | 990.728  | 1.230.921 | 974.726  | 990.133  | 1.006.956 |
| Ontvangsten         | 684.865 | 682.998  | 629.644   | 611.849  | 621.749  | 632.048   |
| Saldo               | -8.529  | -307.730 | -601.277  | -362.877 | -368.384 | -374.908  |
| <b>Investerings</b> |         |          |           |          |          |           |
| Uitgaven            | 218     | 5.211    | 0         | 0        | 0        | 0         |
| Ontvangsten         | -16.695 | 0        | 0         | 0        | 0        | 0         |
| Saldo               | -16.913 | -5.211   | 0         | 0        | 0        | 0         |
| <b>Financiering</b> |         |          |           |          |          |           |
| 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     |
|---------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 385.636 | 589.147  | 587.626  | 591.895  | 602.376  | 614.519  |
| Ontvangsten         | 333.554 | 330.587  | 333.563  | 338.266  | 343.065  | 348.160  |
| Saldo               | -52.081 | -258.560 | -254.063 | -253.628 | -259.312 | -266.359 |
| <b>Investerings</b> |         |          |          |          |          |          |
| <b>Financiering</b> |         |          |          |          |          |          |

### **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     |
|---------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 289.872 | 430.368  | 372.984  | 377.243  | 383.523  | 391.381  |
| Ontvangsten         | 281.590 | 276.591  | 248.892  | 253.110  | 257.414  | 262.005  |
| Saldo               | -8.281  | -153.777 | -124.093 | -124.133 | -126.109 | -129.376 |
| <b>Investerings</b> |         |          |          |          |          |          |
| <b>Financiering</b> |         |          |          |          |          |          |

### **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     |
|---------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 91.784  | 154.179  | 210.042  | 210.052  | 214.253  | 218.538  |
| Ontvangsten         | 51.964  | 53.996   | 84.671   | 85.156   | 85.651   | 86.155   |
| Saldo               | -39.820 | -100.183 | -125.370 | -124.896 | -128.602 | -132.383 |
| <b>Investerings</b> |         |          |          |          |          |          |
| <b>Financiering</b> |         |          |          |          |          |          |

**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 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |      |      |      |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |      |      |      |

**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   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 3.980  | 4.000  | 4.000  | 4.000  | 4.000  | 4.000  |
| Ontvangsten         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | -3.980 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| <b>Investerings</b> |        |        |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |        |        |        |        |        |        |

**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 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 500  | 500  | 500  | 500  | 500  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |      |      |      |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |      |      |      |

**Actieplan: AP000039: Energiearmoede bestrijden.**

Energiearmoede bestrijden.

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

|                     | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 33.601 | 48.011 | 53.321 | 54.387 | 55.475 | 56.584 |
| Ontvangsten         | 66.217 | 77.500 | 83.247 | 84.842 | 86.468 | 88.128 |
| Saldo               | 32.616 | 29.488 | 29.926 | 30.455 | 30.994 | 31.544 |
| <b>Investerings</b> |        |        |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |        |        |        |        |        |        |

#### 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   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 2.320  | 2.029  | 1.301  | 1.327  | 1.353  | 1.380  |
| Ontvangsten         | 28.158 | 28.000 | 27.727 | 28.281 | 28.847 | 29.424 |
| Saldo               | 25.838 | 25.971 | 26.426 | 26.955 | 27.494 | 28.044 |
| <b>Investerings</b> |        |        |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |        |        |        |        |        |        |

#### 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  |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Exploitatie</b>  |       |       |       |       |       |       |
| Uitgaven            | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Ontvangsten         | 6.768 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Saldo               | 6.768 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| <b>Investerings</b> |       |       |       |       |       |       |
| <b>Financiering</b> |       |       |       |       |       |       |

#### 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   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 31.281 | 45.983 | 52.020 | 53.060 | 54.122 | 55.204 |
| Ontvangsten         | 31.291 | 46.000 | 52.020 | 53.060 | 54.122 | 55.204 |
| Saldo               | 10     | 18     | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <b>Investerings</b> |        |        |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |        |        |        |        |        |        |

#### Actie: AC000248: Doelgroepen stimuleren voor de samenaankoop energie en samenaankoop isolatie via de gemeente en t...

Doelgroepen stimuleren voor de samenaankoop energie en samenaankoop isolatie via de gemeente en toeleiding naar de energielening.

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

**Actie: AC000249: Doelgroepen toeleiden naar Energiesnoeiërs en naar de energiescans.**

Doelgroepen toeleiden naar Energiesnoeiërs en naar de energiescans.

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

**Actieplan: AP000040: Actief de financiële schuldenlast van cliënten verminderen.**

Actief de financiële schuldenlast van cliënten verminderen.

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

|              | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024    | 2025    |
|--------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| Exploitatie  |        |        |        |        |         |         |
| Uitgaven     | 7.931  | 9.472  | 9.767  | 9.937  | 10.110  | 10.287  |
| Ontvangsten  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       |
| Saldo        | -7.931 | -9.472 | -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  | 1.275  | 1.275  | 1.275  | 1.275  | 1.275  |
| Ontvangsten  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo        | -1.273 | -1.275 | -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  | 1.326  | 1.353  | 1.380  | 1.407  | 1.435  |
| Ontvangsten  | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo        | -973 | -1.326 | -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    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 29.385  | 41.470  | 45.522  | 46.317  | 47.127  | 47.954  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -29.385 | -41.470 | -45.522 | -46.317 | -47.127 | -47.954 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

**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    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 22.632  | 32.694  | 33.217  | 33.752  | 34.297  | 34.853  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -22.632 | -32.694 | -33.217 | -33.752 | -34.297 | -34.853 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

**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 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |      |      |      |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |      |      |      |

**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  | 8.477  | 12.005  | 12.265  | 12.530  | 12.801  |
| Ontvangsten  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo        | -6.753 | -8.477 | -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  | 5.304  | 5.926  | 5.866  | 6.109  | 6.053  |
| Ontvangsten  | 1.886  | 3.697  | 4.162  | 4.245  | 4.330  | 4.416  |
| Saldo        | -1.886 | -1.607 | -1.764 | -1.621 | -1.779 | -1.636 |
| 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  | 3.697 | 4.162 | 4.245 | 4.330 | 4.416 |
| Saldo        | -1.886 | 0     | 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    | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  |
| Ontvangsten  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo        | 0    | -750 | -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    | 500  | 500  | 500  | 500  | 500  |
| Ontvangsten  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo        | 0    | -500 | -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    | 357  | 364  | 371  | 379  | 386  |
| Ontvangsten  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo        | 0    | -357 | -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 |      |      |      |      |      |      |

## Actieplan: AP000043: Kinderarmoede bestrijden.

Kinderarmoede bestrijden.

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

|              | 2020   | 2021   | 2022   | 2023    | 2024    | 2025    |
|--------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Exploitatie  |        |        |        |         |         |         |
| Uitgaven     | 6.278  | 9.080  | 9.830  | 10.280  | 10.780  | 12.380  |
| Ontvangsten  | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| Saldo        | -6.278 | -9.080 | -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  | 3.000  | 400  | 400  | 400  | 1.500  |
| Ontvangsten  | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0      |
| Saldo        | -2.587 | -3.000 | -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  | 4.080  | 7.430  | 7.880  | 8.380  | 8.880  |
| Ontvangsten  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo        | -3.690 | -4.080 | -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   |
|---------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 0    | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 2.000  |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | 0    | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| <b>Investerings</b> |      |        |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |      |        |        |        |        |        |

**Actieplan: AP000044: Een preventief beleid uitwerken.**

Een preventief beleid uitwerken.

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

|                     | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 3.969  | 8.018  | 8.000  | 6.500  | 6.500  | 6.500  |
| Ontvangsten         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | -3.969 | -8.018 | -8.000 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| <b>Investerings</b> |        |        |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |        |        |        |        |        |        |

**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

**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   |
|---------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 0    | 4.000  | 4.000  | 2.500  | 2.500  | 2.500  |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | 0    | -4.000 | -4.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| <b>Investerings</b> |      |        |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |      |        |        |        |        |        |

## 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   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 3.969  | 4.018  | 4.000  | 4.000  | 4.000  | 4.000  |
| Ontvangsten         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | -3.969 | -4.018 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| <b>Investerings</b> |        |        |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |        |        |        |        |        |        |

## Actieplan: AP000045: Steun verlenen aan vreemdelingen.

Steun verlenen aan vreemdelingen.

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

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 56.154  | 90.975  | 101.046 | 101.243 | 102.771 | 104.054 |
| Ontvangsten         | 153.541 | 150.951 | 164.890 | 167.888 | 170.946 | 174.065 |
| Saldo               | 97.387  | 59.976  | 63.844  | 66.645  | 68.175  | 70.011  |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | -16.695 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -16.695 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |
| 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    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 52.726  | 66.938  | 65.309  | 64.791  | 65.589  | 66.129  |
| Ontvangsten         | 146.985 | 127.251 | 129.496 | 131.786 | 134.122 | 136.504 |
| Saldo               | 94.259  | 60.313  | 64.187  | 66.995  | 68.532  | 70.375  |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | -16.695 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -16.695 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |
| 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   |
|---------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |       |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 3.428 | 23.680 | 35.374 | 36.081 | 36.803 | 37.539 |
| Ontvangsten         | 6.556 | 23.680 | 35.374 | 36.081 | 36.803 | 37.539 |
| Saldo               | 3.128 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <b>Investerings</b> |       |        |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |       |        |        |        |        |        |

**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 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 357  | 364  | 371  | 379  | 386  |
| Ontvangsten         | 0    | 20   | 21   | 21   | 22   | 22   |
| Saldo               | 0    | -337 | -343 | -350 | -357 | -364 |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |      |      |      |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |      |      |      |

**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     |
|---------------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 164.056 | 185.879 | 406.399  | 144.404  | 145.274  | 144.949  |
| Ontvangsten         | 129.361 | 120.008 | 43.522   | 16.343   | 16.669   | 17.003   |
| Saldo               | -34.695 | -65.871 | -362.876 | -128.061 | -128.605 | -127.947 |
| <b>Investerings</b> |         |         |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 218     | 5.211   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -218    | -5.211  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Financiering</b> |         |         |          |          |          |          |
| 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 |
|---------------------|---------|---------|---------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |      |      |      |
| Uitgaven            | 156.137 | 163.371 | 41.660  | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 93.583  | 100.000 | 27.500  | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | -62.554 | -63.371 | -14.160 | 0    | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |      |      |      |
| Uitgaven            | 0       | 5.000   | 0       | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0       | -5.000  | 0       | 0    | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |      |      |      |

### 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 |
|---------------------|--------|--------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 498    | 2.909  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 28.563 | 11.500 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 28.065 | 8.591  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |        |        |      |      |      |      |
| <b>Financiering</b> |        |        |      |      |      |      |

### 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   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 3.140  | 6.408  | 6.518  | 6.631  | 6.745  | 6.862  |
| Ontvangsten         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | -3.140 | -6.408 | -6.518 | -6.631 | -6.745 | -6.862 |
| <b>Investerings</b> |        |        |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |        |        |        |        |        |        |

## 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 |
|---------------------|--------|---------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |         |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 2.204  | 11.720  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0      | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | -2.204 | -11.720 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |        |         |      |      |      |      |
| <b>Financiering</b> |        |         |      |      |      |      |

## 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   |
|---------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |       |       |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 1.299 | 1.472 | 7.621  | 7.773  | 7.929  | 8.087  |
| Ontvangsten         | 1.816 | 3.000 | 10.404 | 10.612 | 10.824 | 11.041 |
| Saldo               | 517   | 1.529 | 2.783  | 2.839  | 2.896  | 2.953  |
| <b>Investerings</b> |       |       |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |       |       |        |        |        |        |

## 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 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 779  | 0    | 600  | 0    | 600  | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | -779 | -0   | -600 | 0    | -600 | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |      |      |      |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |      |      |      |

## 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  |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Exploitatie</b>  |       |       |       |       |       |       |
| Uitgaven            | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Ontvangsten         | 5.400 | 5.508 | 5.618 | 5.731 | 5.845 | 5.962 |
| Saldo               | 5.400 | 5.508 | 5.618 | 5.731 | 5.845 | 5.962 |
| <b>Investerings</b> |       |       |       |       |       |       |
| Uitgaven            | 218   | 211   | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Ontvangsten         | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Saldo               | -218  | -211  | 0     | 0     | 0     | 0     |
| <b>Financiering</b> |       |       |       |       |       |       |

**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     |
|---------------------|------|------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 350.000  | 130.000  | 130.000  | 130.000  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | 0    | 0    | -350.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 |
| <b>Investerings</b> |      |      |          |          |          |          |
| <b>Financiering</b> |      |      |          |          |          |          |
| 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   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 2.613  | 3.372  | 3.484  | 3.897  | 3.611  | 3.676  |
| Ontvangsten         | 305    | 255    | 260    | 265    | 271    | 276    |
| Saldo               | -2.308 | -3.117 | -3.224 | -3.632 | -3.340 | -3.400 |
| <b>Investerings</b> |        |        |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |        |        |        |        |        |        |

**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  |
|---------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |       |       |       |       |       |
| Uitgaven            | 685  | 1.107 | 1.129 | 1.151 | 1.174 | 1.198 |
| Ontvangsten         | 305  | 255   | 260   | 265   | 271   | 276   |
| Saldo               | -380 | -852  | -869  | -886  | -904  | -922  |
| <b>Investerings</b> |      |       |       |       |       |       |
| <b>Financiering</b> |      |       |       |       |       |       |

## 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  | 2.355  | 2.395  | 2.436  | 2.478  |
| Ontvangsten  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo        | -1.928 | -2.265 | -2.355 | -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  | 1.344.113  | 1.327.103  | 1.339.996  | 1.336.653  | 1.347.875  |
| Ontvangsten  | 49.886     | 51.771     | 32.600     | 22.100     | 22.100     | 22.100     |
| Saldo        | -1.116.168 | -1.292.342 | -1.294.503 | -1.317.896 | -1.314.553 | -1.325.775 |
| Investerings |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven     | 1.619.294  | 792.047    | 1.699.856  | 1.515.000  | 368.000    | 114.859    |
| Ontvangsten  | 0          | 96.848     | 34.348     | 34.348     | 34.348     | 34.348     |
| Saldo        | -1.619.294 | -695.199   | -1.665.508 | -1.480.652 | -333.652   | -80.511    |
| 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     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 179.001  | 192.545  | 187.429  | 191.002  | 183.538  | 193.665  |
| Ontvangsten         | 11.414   | 10.500   | 10.500   | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -167.588 | -182.045 | -176.929 | -191.002 | -183.538 | -193.665 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 0        | 28.577   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Ontvangsten         | 0        | 62.500   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | 0        | 33.923   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |

**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     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 133.767  | 166.645  | 168.529  | 167.102  | 167.138  | 177.265  |
| Ontvangsten         | 11.414   | 10.500   | 10.500   | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -122.353 | -156.145 | -158.029 | -167.102 | -167.138 | -177.265 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |

**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    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 37.207  | 20.900  | 11.400  | 11.400  | 11.400  | 11.400  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -37.207 | -20.900 | -11.400 | -11.400 | -11.400 | -11.400 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

**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 |
|---------------------|------|--------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |        |      |      |      |      |
| <b>Investerings</b> |      |        |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 8.577  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 46.500 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 37.923 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |        |      |      |      |      |

**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    | 20.000 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten  | 0    | 16.000 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo        | 0    | -4.000 | 0    | 0    | 0    | 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  | 5.000  | 7.500  | 5.000  | 5.000  | 5.000  |
| Ontvangsten  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo        | -3.259 | -5.000 | -7.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 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     | 66.700   | 66.700     | 66.700     | 66.700  | 66.700  |
| Ontvangsten  | 17.184     | 8.600    | 8.600      | 8.600      | 8.600   | 8.600   |
| Saldo        | 1.668      | -58.100  | -58.100    | -58.100    | -58.100 | -58.100 |
| Investerings |            |          |            |            |         |         |
| Uitgaven     | 1.362.721  | 728.439  | 1.526.856  | 1.440.000  | 69.000  | 50.000  |
| Ontvangsten  | 0          | 0        | 0          | 0          | 0       | 0       |
| Saldo        | -1.362.721 | -728.439 | -1.526.856 | -1.440.000 | -69.000 | -50.000 |
| 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 | 66.500  | 66.500  | 66.500  | 66.500  | 66.500  |
| Ontvangsten  | 17.184 | 8.600   | 8.600   | 8.600   | 8.600   | 8.600   |
| Saldo        | 1.779  | -57.900 | -57.900 | -57.900 | -57.900 | -57.900 |
| 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  | 123.090  | 525.000  | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten  | 0       | 0        | 0        | 0    | 0    | 0    |
| Saldo        | -21.979 | -123.090 | -525.000 | 0    | 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    | 12.000  | 33.000  | 410.000  | 5.000  | 0    |
| Ontvangsten  | 0    | 0       | 0       | 0        | 0      | 0    |
| Saldo        | 0    | -12.000 | -33.000 | -410.000 | -5.000 | 0    |
| 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  | 290.029  | 0    | 6.000  | 0    | 0    |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0    | 0      | 0    | 0    |
| Saldo        | -984.993 | -290.029 | 0    | -6.000 | 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  | 154.660  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten  | 0       | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo        | -15.340 | -154.660 | 0    | 0    | 0    | 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    | 83.090  | 554.500  | 550.000  | 0    | 0    |
| Ontvangsten  | 0    | 0       | 0        | 0        | 0    | 0    |
| Saldo        | 0    | -83.090 | -554.500 | -550.000 | 0    | 0    |
| 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    | 20.000  | 300.000  | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten  | 0    | 0       | 0        | 0    | 0    | 0    |
| Saldo        | 0    | -20.000 | -300.000 | 0    | 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

### 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  | 200  | 200  | 200  | 200  | 200  |
| Ontvangsten  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo        | -111 | -200 | -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    | 35.000  | 459.000  | 39.000  | 0    |
| Ontvangsten  | 0    | 0    | 0       | 0        | 0       | 0    |
| Saldo        | -422 | 0    | -35.000 | -459.000 | -39.000 | 0    |
| 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    | 25.000  | 50.000  |
| Ontvangsten  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0       |
| Saldo        | 0    | 0    | 0    | 0    | -25.000 | -50.000 |
| 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    | 10.000  | 20.000  | 15.000  | 0    | 0    |
| Ontvangsten  | 0    | 0       | 0       | 0       | 0    | 0    |
| Saldo        | 0    | -10.000 | -20.000 | -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    | 5.591  | 3.500  | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten  | 0    | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    |
| Saldo        | 0    | -5.591 | -3.500 | 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  | 22.121  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten  | 0        | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo        | -254.742 | -22.121 | 0    | 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  | 1.152  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten  | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo        | -823 | -1.152 | 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 |      |      |         |      |      |      |

**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     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 853.732  | 877.823  | 886.860  | 895.784  | 898.625  | 901.531  |
| Ontvangsten         | 15.238   | 6.500    | 6.500    | 6.500    | 6.500    | 6.500    |
| Saldo               | -838.494 | -871.323 | -880.360 | -889.284 | -892.125 | -895.031 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |

**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     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 853.732  | 877.823  | 886.860  | 895.784  | 898.625  | 901.531  |
| Ontvangsten         | 15.238   | 6.500    | 6.500    | 6.500    | 6.500    | 6.500    |
| Saldo               | -838.494 | -871.323 | -880.360 | -889.284 | -892.125 | -895.031 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |

**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   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 4.577  | 5.440  | 5.440  | 5.440  | 5.440  | 5.440  |
| Ontvangsten         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | -4.577 | -5.440 | -5.440 | -5.440 | -5.440 | -5.440 |
| <b>Investerings</b> |        |        |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |        |        |        |        |        |        |

**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   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 4.577  | 4.940  | 4.940  | 4.940  | 4.940  | 4.940  |
| Ontvangsten         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | -4.577 | -4.940 | -4.940 | -4.940 | -4.940 | -4.940 |
| <b>Investerings</b> |        |        |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |        |        |        |        |        |        |

**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 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 500  | 500  | 500  | 500  | 500  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |      |      |      |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |      |      |      |

**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    |
|---------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 6.392  | 14.194  | 14.600  | 14.600  | 14.600  | 14.600  |
| Ontvangsten         | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -6.392 | -14.194 | -14.600 | -14.600 | -14.600 | -14.600 |
| <b>Investerings</b> |        |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0      | 24.000  | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0      | -24.000 | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Financiering</b> |        |         |         |         |         |         |

**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   |
|---------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 0    | 7.600  | 7.600  | 7.600  | 7.600  | 7.600  |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | 0    | -7.600 | -7.600 | -7.600 | -7.600 | -7.600 |
| <b>Investerings</b> |      |        |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |      |        |        |        |        |        |

## 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      | 24.000  | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Ontvangsten  | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo        | 0      | -24.000 | 0      | 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 duurzaamheidsbeleid...

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  | 8.550  | 8.550  | 8.550  | 8.550  | 8.550  |
| Ontvangsten  | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo        | -164 | -8.550 | -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  | 8.550  | 8.550  | 8.550  | 8.550  | 8.550  |
| Ontvangsten  | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo        | -164 | -8.550 | -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    |
|---------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 15.440 | 45.695  | 25.110  | 24.910  | 24.910  | 21.795  |
| Ontvangsten         | 6.050  | 26.171  | 7.000   | 7.000   | 7.000   | 7.000   |
| Saldo               | -9.390 | -19.524 | -18.110 | -17.910 | -17.910 | -14.795 |
| <b>Investerings</b> |        |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 4.000  | 0       | 75.000  | 75.000  | 75.000  | 64.859  |
| Ontvangsten         | 0      | 34.348  | 34.348  | 34.348  | 34.348  | 34.348  |
| Saldo               | -4.000 | 34.348  | -40.652 | -40.652 | -40.652 | -30.511 |
| <b>Financiering</b> |        |         |         |         |         |         |

### 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   |
|---------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 0    | 2.660  | 2.660  | 2.660  | 2.660  | 2.660  |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | 0    | -2.660 | -2.660 | -2.660 | -2.660 | -2.660 |
| <b>Investerings</b> |      |        |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |      |        |        |        |        |        |

### 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    |
|---------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |         |         |         |         |
| <b>Investerings</b> |        |        |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 4.000  | 0      | 75.000  | 75.000  | 75.000  | 64.859  |
| Ontvangsten         | 0      | 34.348 | 34.348  | 34.348  | 34.348  | 34.348  |
| Saldo               | -4.000 | 34.348 | -40.652 | -40.652 | -40.652 | -30.511 |
| <b>Financiering</b> |        |        |         |         |         |         |

### 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 m<sup>2</sup>.

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 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Saldo        | 6.050 | 7.000 | 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  | 43.035  | 22.450  | 22.250  | 22.250  | 19.135  |
| Ontvangsten  | 0       | 19.171  | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo        | -15.440 | -23.864 | -22.450 | -22.250 | -22.250 | -19.135 |
| 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  | 133.166  | 132.414  | 133.010  | 134.289  | 135.594  |
| Ontvangsten  | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo        | -91.232 | -133.166 | -132.414 | -133.010 | -134.289 | -135.594 |
| Investerings |         |          |          |          |          |          |
| Uitgaven     | 0       | 0        | 34.000   | 0        | 0        | 0        |
| Ontvangsten  | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo        | 0       | 0        | -34.000  | 0        | 0        | 0        |
| 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  | 6.547  | 3.883   | 2.930  | 2.966  | 3.002  |
| Ontvangsten  | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      |
| Saldo        | -1.679 | -6.547 | -3.883  | -2.930 | -2.966 | -3.002 |
| Investerings |        |        |         |        |        |        |
| Uitgaven     | 0      | 0      | 34.000  | 0      | 0      | 0      |
| Ontvangsten  | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      |
| Saldo        | 0      | 0      | -34.000 | 0      | 0      | 0      |
| 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  | 86.522  | 88.931  | 89.737  | 90.560  | 91.399  |
| Ontvangsten  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo        | -67.922 | -86.522 | -88.931 | -89.737 | -90.560 | -91.399 |
| 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  | 14.271  | 14.550  | 14.991  | 15.104  | 15.219  |
| Ontvangsten  | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo        | -5.223 | -14.271 | -14.550 | -14.991 | -15.104 | -15.219 |
| 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  | 9.173  | 9.247  | 9.323  | 9.400  | 9.479  |
| Ontvangsten  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo        | -4.394 | -9.173 | -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  | 16.653  | 15.803  | 16.029  | 16.260  | 16.495  |
| Ontvangsten  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo        | -12.014 | -16.653 | -15.803 | -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 |
|---------------------|----------|---------|---------|------|----------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |         |         |      |          |      |
| <b>Investerings</b> |          |         |         |      |          |      |
| Uitgaven            | 252.573  | 11.031  | 64.000  | 0    | 224.000  | 0    |
| Ontvangsten         | 0        | 0       | 0       | 0    | 0        | 0    |
| Saldo               | -252.573 | -11.031 | -64.000 | 0    | -224.000 | 0    |
| <b>Financiering</b> |          |         |         |      |          |      |

**Actie: AC000340: Een lichte bestelwagen aankopen.**

Een lichte bestelwagen aankopen.

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

|                     | 2020 | 2021 | 2022    | 2023 | 2024    | 2025 |
|---------------------|------|------|---------|------|---------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |         |      |         |      |
| <b>Investerings</b> |      |      |         |      |         |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 64.000  | 0    | 64.000  | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0       | 0    | 0       | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    | -64.000 | 0    | -64.000 | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |         |      |         |      |

**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 |
|---------------------|------|------|------|------|----------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |      |          |      |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |      |          |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0    | 0    | 160.000  | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0        | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    | 0    | 0    | -160.000 | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |      |          |      |

**Actie: AC000342: Een overtopfrees aankopen om de berm, speelbos e.d. te onderhouden.**

Een overtopfrees aankopen om de berm, 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 |
|---------------------|----------|------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |      |      |      |      |      |
| <b>Investerings</b> |          |      |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 203.604  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | -203.604 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |          |      |      |      |      |      |

**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  | 11.031  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten  | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo        | -48.969 | -11.031 | 0    | 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  | 41.951  | 45.555  | 47.150  | 64.215  | 43.676  |
| Ontvangsten  | 0       | 0       | 0       | 0       | 100     | 0       |
| Saldo        | -27.713 | -41.951 | -45.555 | -47.150 | -64.115 | -43.676 |
| 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  | 30.556  | 33.111  | 34.301  | 52.308  | 30.531  |
| Ontvangsten  | 0       | 0       | 0       | 0       | 100     | 0       |
| Saldo        | -18.485 | -30.556 | -33.111 | -34.301 | -52.208 | -30.531 |
| 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    | 3.141  | 1.713  | 1.816  | 1.925  | 2.040  |
| Ontvangsten  | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo        | 0    | -3.141 | -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    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 14.535  | 25.771  | 24.397  | 24.885  | 25.383  | 25.891  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -14.535 | -25.771 | -24.397 | -24.885 | -25.383 | -25.891 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

### 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   |
|---------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 201  | 1.000  | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 2.000  |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | -201 | -1.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| <b>Investerings</b> |      |        |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |      |        |        |        |        |        |

### 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 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 600  | 0    | 600  | 0    | 600  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | -600 | 0    | -600 | 0    | -600 |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |      |      |      |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |      |      |      |

### 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 |
|---------------------|--------|------|------|------|---------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |      |      |      |         |      |
| Uitgaven            | 3.748  | 44   | 0    | 0    | 18.000  | 0    |
| Ontvangsten         | 0      | 0    | 0    | 0    | 100     | 0    |
| Saldo               | -3.748 | -44  | 0    | 0    | -17.900 | 0    |
| <b>Investerings</b> |        |      |      |      |         |      |
| <b>Financiering</b> |        |      |      |      |         |      |

## 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    | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 0    |
| Ontvangsten  | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0    |
| Saldo        | 0    | 0    | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 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    | 175  | 0    | 175  | 0      | 0      |
| Ontvangsten  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      |
| Saldo        | 0    | -175 | 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    | 175  | 0    | 175  | 0    | 0    |
| Ontvangsten  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo        | 0    | -175 | 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  | 11.220  | 11.444  | 11.673  | 11.907  | 12.145  |
| Ontvangsten  | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo        | -9.229 | -11.220 | -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  | 11.220  | 11.444  | 11.673  | 11.907  | 12.145  |
| Ontvangsten  | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo        | -9.229 | -11.220 | -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   |
|---------------------|------|------|--------|--------|------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |        |        |      |        |
| 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 |
| <b>Investerings</b> |      |      |        |        |      |        |
| <b>Financiering</b> |      |      |        |        |      |        |

**Actie: AC000357: Maandelijks publiceren in het gemeentelijk infoblad en via andere kanalen.**

Maandelijks publiceren in het gemeentelijk infoblad en via andere kanalen.

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

**Actie: AC000358: Zorgen voor een continue update van de informatie op de website.**

Zorgen voor een continue update van de informatie op de website.

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

**Actie: AC000359: Op regelmatige basis contacten leggen met seniorenverenigingen en andere socioculturele verenigingen...**

Op regelmatige basis contacten leggen met seniorenverenigingen en andere socioculturele verenigingen in Hulshout, in samenspraak met de adviesraden.

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

**Actie: AC000360: Zorgen voor de bekendmaking van het OCMW bij externe organisaties (bv. scholen).**

Zorgen voor de bekendmaking van het OCMW bij externe organisaties (bv. scholen).

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

**Actie: AC000361: Zorgen voor de actieve verspreiding en update van de gids 55-plus aan alle thuiswonende 78-jarigen.**

Zorgen voor de actieve verspreiding en update van de gids 55-plus aan alle thuiswonende 78-jarigen.

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

|                     | 2020 | 2021 | 2022   | 2023   | 2024 | 2025   |
|---------------------|------|------|--------|--------|------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |        |        |      |        |
| 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 |
| <b>Investerings</b> |      |      |        |        |      |        |
| <b>Financiering</b> |      |      |        |        |      |        |

**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  | 10.857.851 | 9.755.165  | 9.133.885  | 9.275.399  | 9.524.408  |
| Ontvangsten  | 2.945.730  | 2.854.839  | 3.013.453  | 3.098.449  | 3.132.524  | 3.176.116  |
| Saldo        | -6.626.929 | -8.003.012 | -6.741.712 | -6.035.436 | -6.142.875 | -6.348.292 |
| Investerings |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven     | 30.449     | 277.280    | 7.952      | 6.806      | 8.912      | 10.520     |
| Ontvangsten  | 12.895     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Saldo        | -17.554    | -277.280   | -7.952     | -6.806     | -8.912     | -10.520    |
| 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  | 9.803.195  | 8.662.670  | 8.050.956  | 8.204.207  | 8.434.184  |
| Ontvangsten  | 2.617.605  | 2.546.296  | 2.710.233  | 2.790.870  | 2.829.015  | 2.867.924  |
| Saldo        | -6.089.865 | -7.256.898 | -5.952.437 | -5.260.086 | -5.375.191 | -5.566.260 |
| Investerings |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven     | 0          | 8.023      | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Ontvangsten  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Saldo        | 0          | -8.023     | 0          | 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  | 7.314.999  | 6.254.350  | 5.643.389  | 5.755.038  | 5.940.128  |
| Ontvangsten  | 1.208.120  | 1.038.443  | 1.178.379  | 1.230.644  | 1.237.973  | 1.245.448  |
| Saldo        | -5.299.830 | -6.276.556 | -5.075.972 | -4.412.744 | -4.517.064 | -4.694.679 |
| 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 | 1.518.091 | 1.548.453 | 1.579.422 |
| Ontvangsten  | 1.351.967 | 1.459.142 | 1.488.324 | 1.518.091 | 1.548.453 | 1.579.422 |
| 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  | 362.475  | 374.841  | 376.142  | 383.615  | 391.237  |
| Ontvangsten  | 16.271   | 17.491   | 17.841   | 18.198   | 18.561   | 18.933   |
| Saldo        | -334.279 | -344.985 | -357.000 | -357.944 | -365.053 | -372.304 |
| 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  | 213.476  | 172.214  | 157.612  | 157.615  | 157.618  |
| Ontvangsten  | 25.469   | 26.854   | 21.235   | 19.394   | 19.394   | 19.394   |
| Saldo        | -164.907 | -186.622 | -150.979 | -138.217 | -138.221 | -138.224 |
| 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  | 21.905  | 20.197  | 19.513  | 19.836  | 20.160  |
| Ontvangsten  | 1.283   | 1.479   | 1.509   | 1.539   | 1.570   | 1.601   |
| Saldo        | -13.272 | -20.426 | -18.688 | -17.975 | -18.266 | -18.559 |
| 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  | 15.148  | 12.264  | 10.934  | 10.934  | 10.934  |
| Ontvangsten  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo        | -11.878 | -15.148 | -12.264 | -10.934 | -10.934 | -10.934 |
| 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     |
|---------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 62.623  | 165.503  | 115.487  | 101.827  | 103.863  | 105.926  |
| Ontvangsten         | 11.624  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -50.998 | -165.503 | -115.487 | -101.827 | -103.863 | -105.926 |
| <b>Investerings</b> |         |          |          |          |          |          |
| <b>Financiering</b> |         |          |          |          |          |          |

### 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     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 131.219  | 142.172  | 131.690  | 134.590  | 134.809  | 137.506  |
| Ontvangsten         | 2.871    | 2.888    | 2.945    | 3.004    | 3.064    | 3.126    |
| Saldo               | -128.348 | -139.284 | -128.745 | -131.586 | -131.745 | -134.380 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |

### 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    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 48.264  | 55.797  | 46.965  | 44.548  | 45.449  | 46.368  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -48.264 | -55.797 | -46.965 | -44.548 | -45.449 | -46.368 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0       | 8.000   | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0       | -8.000  | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

### 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    |
|---------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 4.446  | 11.250  | 11.380  | 11.513  | 11.648  | 11.785  |
| Ontvangsten         | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -4.446 | -11.250 | -11.380 | -11.513 | -11.648 | -11.785 |
| <b>Investerings</b> |        |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |        |         |         |         |         |         |

## 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  | 8.074  | 6.711  | 6.276  | 6.402  | 6.528  |
| Ontvangsten  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo        | -6.309 | -8.074 | -6.711 | -6.276 | -6.402 | -6.528 |
| 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  | 257  | 475  | 475  | 475  | 475  |
| Ontvangsten  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo        | -120 | -257 | -475 | -475 | -475 | -475 |
| 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    | 1.198  | 1.222  | 1.246  | 1.271  | 1.296  |
| Ontvangsten  | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo        | 0    | -1.198 | -1.222 | -1.246 | -1.271 | -1.296 |
| 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    | 23   | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo        | 0    | -23  | 0    | 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  | 31.800  | 26.550  | 24.800  | 24.800  | 24.800  |
| Ontvangsten  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo        | -27.215 | -31.800 | -26.550 | -24.800 | -24.800 | -24.800 |
| 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  | 146.445  | 130.923  | 121.819  | 123.900  | 126.023  |
| Ontvangsten  | 1.862    | 3.926    | 3.926    | 3.926    | 3.926    | 3.926    |
| Saldo        | -100.492 | -142.519 | -126.997 | -117.893 | -119.974 | -122.097 |
| 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  | 28.216  | 13.901  | 12.714  | 12.777  | 12.842  |
| Ontvangsten  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo        | -14.291 | -28.216 | -13.901 | -12.714 | -12.777 | -12.842 |
| 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  | 59.450  | 56.879  | 56.925  | 57.902  | 58.898  |
| Ontvangsten  | 1.862   | 3.926   | 3.926   | 3.926   | 3.926   | 3.926   |
| Saldo        | -25.969 | -55.524 | -52.953 | -52.999 | -53.976 | -54.972 |
| 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  | 29.082  | 23.966  | 22.302  | 22.746  | 23.197  |
| Ontvangsten  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo        | -29.989 | -29.082 | -23.966 | -22.302 | -22.746 | -23.197 |
| 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  | 13.509  | 13.779  | 14.055  |
| Ontvangsten  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo        | -18.512 | -18.294 | -14.799 | -13.509 | -13.779 | -14.055 |
| 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  | 5.545  | 5.656  | 5.769  |
| Ontvangsten  | 0      | 0    | 0       | 0      | 0      | 0      |
| Saldo        | -4.817 | 0    | -10.766 | -5.545 | -5.656 | -5.769 |
| 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  | 10.612  | 10.824  | 11.041  | 11.262  |
| Ontvangsten  | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo        | -6.913 | -11.404 | -10.612 | -10.824 | -11.041 | -11.262 |
| Investerings |        |         |         |         |         |         |
| Financiering |        |         |         |         |         |         |

## Actieplan: AP000063: Investering in en onderhoud van hedendaags

### ***informaticamateriaal en toepassingen en zorgen voor de...***

Investeren 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     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 338.578  | 392.848  | 406.476  | 395.418  | 405.573  | 412.570  |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -338.578 | -392.848 | -406.476 | -395.418 | -405.573 | -412.570 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 30.312   | 132.208  | 7.952    | 6.806    | 8.912    | 10.520   |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -30.312  | -132.208 | -7.952   | -6.806   | -8.912   | -10.520  |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |

**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    |
|---------------------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |        |        |        |         |
| <b>Investerings</b> |         |         |        |        |        |         |
| Uitgaven            | 19.949  | 19.280  | 5.202  | 6.806  | 8.912  | 10.520  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0       |
| Saldo               | -19.949 | -19.280 | -5.202 | -6.806 | -8.912 | -10.520 |
| <b>Financiering</b> |         |         |        |        |        |         |

**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    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 20.879  | 41.767  | 16.996  | 17.305  | 17.660  | 18.369  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -20.879 | -41.767 | -16.996 | -17.305 | -17.660 | -18.369 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

**Actie: AC000388: Overschakelen naar nieuwe bevolkingsmodules.**

Overschakelen naar nieuwe bevolkingsmodules.

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

|                     | 2020   | 2021   | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|--------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |      |      |      |      |
| <b>Investerings</b> |        |        |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 6.627  | 8.973  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | -6.627 | -8.973 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |        |        |      |      |      |      |

**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     |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>    |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven              | 232.265  | 291.381  | 327.373  | 331.209  | 338.633  | 343.962  |
| Ontvangsten           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo                 | -232.265 | -291.381 | -327.373 | -331.209 | -338.633 | -343.962 |
| <b>Investeringsen</b> |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven              | 0        | 34.462   | 2.750    | 0        | 0        | 0        |
| Ontvangsten           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo                 | 0        | -34.462  | -2.750   | 0        | 0        | 0        |
| <b>Financiering</b>   |          |          |          |          |          |          |

**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    |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>    |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven              | 73.076  | 44.951  | 47.334  | 31.849  | 33.939  | 34.558  |
| Ontvangsten           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo                 | -73.076 | -44.951 | -47.334 | -31.849 | -33.939 | -34.558 |
| <b>Investeringsen</b> |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven              | 1.016   | 1.805   | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo                 | -1.016  | -1.805  | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Financiering</b>   |         |         |         |         |         |         |

**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 |
|-----------------------|--------|---------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>    |        |         |      |      |      |      |
| <b>Investeringsen</b> |        |         |      |      |      |      |
| Uitgaven              | 2.719  | 12.689  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten           | 0      | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo                 | -2.719 | -12.689 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b>   |        |         |      |      |      |      |

**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 |
|-----------------------|------|---------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>    |      |         |      |      |      |      |
| <b>Investeringsen</b> |      |         |      |      |      |      |
| Uitgaven              | 0    | 30.000  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten           | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo                 | 0    | -30.000 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b>   |      |         |      |      |      |      |

**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    | 25.000  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten  | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo        | 0    | -25.000 | 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  | 14.750  | 14.773  | 15.054  | 15.340  | 15.681  |
| Ontvangsten  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo        | -12.358 | -14.750 | -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    | 14.441  | 2.520  | 2.571  | 2.622  |
| Ontvangsten  | 0    | 0    | 0       | 0      | 0      | 0      |
| Saldo        | 0    | -0   | -14.441 | -2.520 | -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    | 4.941  | 2.520  | 2.571  | 2.622  |
| Ontvangsten  | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo        | 0    | -0   | -4.941 | -2.520 | -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  | 3.090  | 3.182  | 3.275  | 3.371  | 3.468  |
| Ontvangsten  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo        | -2.192 | -3.090 | -3.182 | -3.275 | -3.371 | -3.468 |
| 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  | 3.090  | 3.182  | 3.275  | 3.371  | 3.468  |
| Ontvangsten  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo        | -2.192 | -3.090 | -3.182 | -3.275 | -3.371 | -3.468 |
| 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    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 240.120 | 307.642 | 312.014 | 329.347 | 302.098 | 308.669 |
| Ontvangsten         | 326.009 | 302.777 | 297.450 | 301.805 | 297.730 | 302.409 |
| Saldo               | 85.889  | -4.865  | -14.565 | -27.541 | -4.368  | -6.260  |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

### Actie: AC000401: Administratieve werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de administratieve diens...

Administratieve werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de administratieve diensten.

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

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 122.627  | 168.855  | 169.914  | 173.306  | 176.767  | 180.296  |
| Ontvangsten         | 2.958    | 5.700    | 1.700    | 5.950    | 1.700    | 6.200    |
| Saldo               | -119.670 | -163.155 | -168.214 | -167.356 | -175.067 | -174.096 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |

### 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   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 3.355  | 6.182  | 6.279  | 6.378  | 6.479  | 8.081  |
| Ontvangsten         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | -3.355 | -6.182 | -6.279 | -6.378 | -6.479 | -8.081 |
| <b>Investerings</b> |        |        |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |        |        |        |        |        |        |

### 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   |
|---------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 650  | 1.264  | 1.289  | 1.315  | 1.341  | 1.368  |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | -650 | -1.264 | -1.289 | -1.315 | -1.341 | -1.368 |
| <b>Investerings</b> |      |        |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |      |        |        |        |        |        |

### 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 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 611  | 768  | 741  | 756  | 771  | 787  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | -611 | -768 | -741 | -756 | -771 | -787 |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |      |      |      |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |      |      |      |

## 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  | 490  | 500  | 510  | 520  | 530  |
| Ontvangsten  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo        | -323 | -490 | -500 | -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  | 13.596  | 12.807  | 12.879  | 12.953  | 13.029  |
| Ontvangsten  | 0      | 260     | 265     | 271     | 276     | 282     |
| Saldo        | -8.008 | -13.336 | -12.542 | -12.609 | -12.677 | -12.747 |
| 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  | 696  | 710  | 724  | 739  | 754  |
| Ontvangsten  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo        | -475 | -696 | -710 | -724 | -739 | -754 |
| 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  | 29.565  | 31.455  | 32.509  | 32.604  | 32.701  |
| Ontvangsten  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo        | -20.714 | -29.565 | -31.455 | -32.509 | -32.604 | -32.701 |
| 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    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 10.483  | 13.029  | 13.224  | 13.449  | 13.678  | 13.911  |
| Ontvangsten         | 200     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -10.283 | -13.029 | -13.224 | -13.449 | -13.678 | -13.911 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

**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 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 106  | 581  | 593  | 605  | 617  | 629  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | -106 | -581 | -593 | -605 | -617 | -629 |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |      |      |      |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |      |      |      |

**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    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 31.874  | 18.744  | 36.165  | 53.763  | 21.932  | 22.283  |
| Ontvangsten         | 322.852 | 296.557 | 295.418 | 295.585 | 295.754 | 295.928 |
| Saldo               | 290.977 | 277.813 | 259.253 | 241.822 | 273.822 | 273.644 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

**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    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 23.921  | 34.531  | 33.481  | 33.153  | 33.697  | 34.300  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -23.921 | -34.531 | -33.481 | -33.153 | -33.697 | -34.300 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

**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 |
|---------------------|---------|---------|--------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |        |      |      |      |
| Uitgaven            | 16.973  | 19.341  | 4.856  | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0       | 260     | 66     | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | -16.973 | -19.081 | -4.789 | 0    | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |         |         |        |      |      |      |
| <b>Financiering</b> |         |         |        |      |      |      |

**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     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 136.053  | 176.273  | 198.658  | 203.472  | 205.725  | 208.023  |
| Ontvangsten         | 253      | 1.840    | 1.844    | 1.848    | 1.852    | 1.857    |
| Saldo               | -135.800 | -174.433 | -196.814 | -201.624 | -203.872 | -206.166 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |

**Actie: AC000414: Technische werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de administratieve diensten.**

Technische werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de administratieve diensten.

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

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 14.065  | 21.706  | 29.890  | 27.077  | 27.269  | 27.464  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -14.065 | -21.706 | -29.890 | -27.077 | -27.269 | -27.464 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

**Actie: AC000415: Technische werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de technische diensten.**

Technische werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de technische diensten.

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

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 29.269  | 42.941  | 45.154  | 45.259  | 45.366  | 45.475  |
| Ontvangsten         | 253     | 800     | 800     | 800     | 800     | 800     |
| Saldo               | -29.016 | -42.141 | -44.354 | -44.459 | -44.566 | -44.675 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

**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   |
|---------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 666  | 2.713  | 2.767  | 2.823  | 2.879  | 2.937  |
| Ontvangsten         | 0    | 204    | 208    | 212    | 216    | 221    |
| Saldo               | -666 | -2.509 | -2.559 | -2.611 | -2.663 | -2.716 |
| <b>Investerings</b> |      |        |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |      |        |        |        |        |        |

**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 |
|---------------------|--------|------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |      |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 2.037  | 747  | 752  | 757  | 762  | 767  |
| Ontvangsten         | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | -2.037 | -747 | -752 | -757 | -762 | -767 |
| <b>Investerings</b> |        |      |      |      |      |      |
| <b>Financiering</b> |        |      |      |      |      |      |

**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 |
|---------------------|--------|------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |      |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 1.150  | 475  | 475  | 475  | 475  | 475  |
| Ontvangsten         | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | -1.150 | -475 | -475 | -475 | -475 | -475 |
| <b>Investerings</b> |        |      |      |      |      |      |
| <b>Financiering</b> |        |      |      |      |      |      |

**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 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 245  | 485  | 494  | 504  | 514  | 524  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | -245 | -485 | -494 | -504 | -514 | -524 |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |      |      |      |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |      |      |      |

## 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  | 6.299  | 6.424  | 6.553  | 6.684  | 6.818  |
| Ontvangsten  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo        | -2.548 | -6.299 | -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   | 1.001  | 1.045  | 1.045  | 1.045  | 1.045  |
| Ontvangsten  | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo        | -55  | -1.001 | -1.045 | -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  | 94.625  | 106.412  | 113.725  | 115.466  | 117.242  |
| Ontvangsten  | 0       | 836     | 836      | 836      | 836      | 836      |
| Saldo        | -84.516 | -93.789 | -105.576 | -112.889 | -114.630 | -116.406 |
| 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  | 534  | 494  | 504  | 514  | 524  |
| Ontvangsten  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo        | -523 | -534 | -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   |
|---------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 980  | 4.750  | 4.750  | 4.750  | 4.750  | 4.750  |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | -980 | -4.750 | -4.750 | -4.750 | -4.750 | -4.750 |
| <b>Investerings</b> |      |        |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |      |        |        |        |        |        |

**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    |
|---------------------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |          |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 45.245  | 28.358   | 26.800  | 27.078  | 27.954  | 28.849  |
| Ontvangsten         | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -45.245 | -28.358  | -26.800 | -27.078 | -27.954 | -28.849 |
| <b>Investerings</b> |         |          |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 137     | 137.050  | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -137    | -137.050 | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |          |         |         |         |         |

**Actie: AC000425: De interne organisatie verbeteren.**

De interne organisatie verbeteren.

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

|                     | 2020    | 2021     | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|----------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |          |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 12.543  | 2.000    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0       | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | -12.543 | -2.000   | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |         |          |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 137     | 137.050  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0       | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | -137    | -137.050 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |         |          |      |      |      |      |

**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    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 19.841  | 19.261  | 21.084  | 21.772  | 22.542  | 23.328  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -19.841 | -19.261 | -21.084 | -21.772 | -22.542 | -23.328 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

**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  | 7.097  | 5.716  | 5.306  | 5.412  | 5.520  |
| Ontvangsten  | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo        | -12.860 | -7.097 | -5.716 | -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 |
|---------------------|--------|------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |      |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 646    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | -646   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |        |      |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 12.895 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 12.895 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |        |      |      |      |      |      |

### 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 |
|---------------------|--------|------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |      |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 646    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | -646   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |        |      |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 12.895 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 12.895 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |        |      |      |      |      |      |

### 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       |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 188.605    | 196.288    | 193.511    | 210.216    | 222.832    | 213.387    |
| Ontvangsten         | 11.214.863 | 10.785.773 | 10.834.267 | 11.201.857 | 11.562.405 | 11.873.404 |
| Saldo               | 11.026.258 | 10.589.485 | 10.640.756 | 10.991.641 | 11.339.572 | 11.660.016 |
| <b>Investerings</b> |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 1.623.152  | 145.849    | 145.849    | 145.849    | 145.849    | 145.849    |
| Ontvangsten         | 937.274    | 716.679    | 55.129     | 55.129     | 55.129     | 55.129     |
| Saldo               | -685.878   | 570.830    | -90.720    | -90.720    | -90.720    | -90.720    |
| <b>Financiering</b> |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 600.074    | 628.235    | 566.922    | 554.829    | 715.884    | 753.523    |
| Ontvangsten         | 1.056.194  | 1.534.277  | 5.434.277  | 3.234.277  | 534.277    | 234.277    |
| Saldo               | 456.120    | 906.042    | 4.867.355  | 2.679.448  | -181.607   | -519.246   |

### 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       |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 143.164    | 144.164    | 145.124    | 160.620    | 172.278    | 161.856    |
| Ontvangsten         | 11.191.655 | 10.753.767 | 10.803.956 | 11.171.727 | 11.531.692 | 11.842.099 |
| Saldo               | 11.048.491 | 10.609.604 | 10.658.832 | 11.011.107 | 11.359.414 | 11.680.243 |
| <b>Investerings</b> |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 1.623.152  | 145.849    | 145.849    | 145.849    | 145.849    | 145.849    |
| Ontvangsten         | 937.274    | 716.679    | 55.129     | 55.129     | 55.129     | 55.129     |
| Saldo               | -685.878   | 570.830    | -90.720    | -90.720    | -90.720    | -90.720    |
| <b>Financiering</b> |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 600.074    | 628.235    | 566.922    | 554.829    | 715.884    | 753.523    |
| Ontvangsten         | 1.002.092  | 1.480.172  | 5.380.172  | 3.180.172  | 480.172    | 180.172    |
| Saldo               | 402.017    | 851.937    | 4.813.250  | 2.625.343  | -235.712   | -573.351   |

### Actie: AC000434: Een transparante belastingpolitiek voeren.

Een transparante belastingpolitiek voeren.

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

|                     | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven            | 33.023    | 31.813    | 31.176    | 35.169    | 35.521    | 35.876    |
| Ontvangsten         | 8.206.311 | 7.754.458 | 7.751.630 | 7.962.930 | 8.181.311 | 8.406.602 |
| Saldo               | 8.173.288 | 7.722.645 | 7.720.455 | 7.927.761 | 8.145.790 | 8.370.726 |
| <b>Investerings</b> |           |           |           |           |           |           |
| <b>Financiering</b> |           |           |           |           |           |           |

### 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   |
|---------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 723  | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 2.000  |
| Ontvangsten         | 260  | 450    | 450    | 450    | 450    | 450    |
| Saldo               | -464 | -1.550 | -1.550 | -1.550 | -1.550 | -1.550 |
| <b>Investerings</b> |      |        |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |      |        |        |        |        |        |

### 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      |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 2.525.651 | 2.533.296 | 2.717.670 | 2.879.018 | 3.015.740 | 3.118.557 |
| Saldo               | 2.525.651 | 2.533.296 | 2.717.670 | 2.879.018 | 3.015.740 | 3.118.557 |
| <b>Investerings</b> |           |           |           |           |           |           |
| <b>Financiering</b> |           |           |           |           |           |           |

## 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    |
|---------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 1.484     | 3.077   | 4.087   | 5.025   | 5.891   | 6.684   |
| Ontvangsten         | 345.528   | 349.408 | 215.743 | 208.512 | 210.973 | 190.823 |
| Saldo               | 344.044   | 346.331 | 211.656 | 203.487 | 205.082 | 184.139 |
| <b>Investerings</b> |           |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 1.623.152 | 145.849 | 145.849 | 145.849 | 145.849 | 145.849 |
| Ontvangsten         | 937.274   | 716.679 | 55.129  | 55.129  | 55.129  | 55.129  |
| Saldo               | -685.878  | 570.830 | -90.720 | -90.720 | -90.720 | -90.720 |
| <b>Financiering</b> |           |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 75.688    | 87.929  | 96.170  | 104.411 | 112.651 | 120.892 |
| Ontvangsten         | 961.102   | 145.849 | 145.849 | 145.849 | 145.849 | 145.849 |
| Saldo               | 885.414   | 57.920  | 49.679  | 41.438  | 33.198  | 24.957  |

## 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     |
|---------------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |           |           |           |          |          |
| Uitgaven            | 107.934  | 93.158    | 96.415    | 106.997   | 117.380  | 105.750  |
| Ontvangsten         | 0        | 700       | 700       | 700       | 700      | 700      |
| Saldo               | -107.934 | -92.458   | -95.715   | -106.297  | -116.680 | -105.050 |
| <b>Investerings</b> |          |           |           |           |          |          |
| <b>Financiering</b> |          |           |           |           |          |          |
| Uitgaven            | 524.386  | 540.306   | 470.752   | 450.418   | 603.233  | 632.631  |
| Ontvangsten         | 40.989   | 1.334.323 | 5.234.323 | 3.034.323 | 334.323  | 34.323   |
| Saldo               | -483.397 | 794.017   | 4.763.571 | 2.583.905 | -268.910 | -598.308 |

## 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    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 113.883 | 115.395 | 117.703 | 120.057 | 122.459 | 124.908 |
| Saldo               | 113.883 | 115.395 | 117.703 | 120.057 | 122.459 | 124.908 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

## 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    |
|---------------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0    | 13.550  | 11.101  | 11.153  | 11.206  | 11.260  |
| Ontvangsten         | 0    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0    | -13.550 | -11.101 | -11.153 | -11.206 | -11.260 |
| <b>Investerings</b> |      |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |      |         |         |         |         |         |

**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    | 566  | 345  | 275  | 281  | 286  |
| Ontvangsten  | 22   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   |
| Saldo        | 22   | -506 | -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 | 32.005 | 30.311 | 30.130 | 30.712 | 31.305 |
| Saldo        | 23.208 | 32.005 | 30.311 | 30.130 | 30.712 | 31.305 |
| Investerings |        |        |        |        |        |        |
| Financiering |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Ontvangsten  | 54.102 | 54.105 | 54.105 | 54.105 | 54.105 | 54.105 |
| Saldo        | 54.102 | 54.105 | 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 | 31.108 | 29.413 | 29.233 | 29.815 | 30.407 |
| Saldo        | 22.311 | 31.108 | 29.413 | 29.233 | 29.815 | 30.407 |
| Investerings |        |        |        |        |        |        |
| Financiering |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Ontvangsten  | 54.102 | 54.105 | 54.105 | 54.105 | 54.105 | 54.105 |
| Saldo        | 54.102 | 54.105 | 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 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 897  | 898  | 898  | 898  | 898  | 898  |
| Saldo               | 897  | 898  | 898  | 898  | 898  | 898  |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |      |      |      |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |      |      |      |

**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    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 45.441  | 52.124  | 48.387  | 49.596  | 50.554  | 51.531  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -45.441 | -52.124 | -48.387 | -49.596 | -50.554 | -51.531 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

**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    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 45.441  | 52.124  | 48.387  | 49.596  | 50.554  | 51.531  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -45.441 | -52.124 | -48.387 | -49.596 | -50.554 | -51.531 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

**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

## Motivering van de wijzigingen

Entiteit: G = Gemeente, O = OCMW

Type budget: R = Resultaat, E = exploitatie, I = investering, F = financiering

Soort budget: O = ontvangst, U = uitgave

| Volgnummer AMJ P | Entiteit | Toelichting                                  | Type budget | Soort budget | Raming volgnummer MJP | Code ARK | Code beleid | Raming omschrijving                                                     | Veraantwoordelijke dienst | Volgnummer actie | Bedrag aanpassing raming 2021 | Bedrag aanpassing raming 2022 | Bedrag aanpassing raming 2023 | Bedrag aanpassing raming 2024 | Bedrag aanpassing raming 2025 |
|------------------|----------|----------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 3294             | G        | extra budget nodig, te weinig geraamd        | E           | U            | 32                    | 61030100 | 0200        | Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen            | TD                        | AC000008         | 6 000,00                      | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          |
| 3003             | G        | aanpassing obv nieuw MJP AGB                 | E           | U            | 53                    | 64950000 | 0740        | Prijssubsidie aan AGB                                                   | VT                        | AC000016         | 0,00                          | -1 864,69                     | -1 590,01                     | 2 861,99                      | 2 755,99                      |
| 2700             | G        | Uitbetaling van de premies gebeurt in 2021   | E           | O            | 62                    | 74049999 | 0522        | Overige algemene werkingssubsidies                                      | MIL                       | AC000020         | 31 725,00                     | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          |
| 2581             | O        | obv cijfers 2021                             | E           | U            | 63                    | 60080000 | 0190        | Aankoop klein materieel                                                 | TD                        | AC000021         | -2 000,00                     | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          |
| 2584             | O        | ook herstellingen aan oud WZC                | E           | U            | 65                    | 61030200 | 0190        | Andere kosten: leveringen & herstellingen gebouwen                      | TD                        | AC000021         | 0,00                          | 2 250,00                      | 3 060,00                      | 3 121,20                      | 3 183,62                      |
| 2592             | O        | obv cijfers 2021                             | E           | U            | 68                    | 61400500 | 0190        | Telefoon, fax en internet                                               | FIN                       | AC000021         | 1 000,00                      | 1 000,00                      | 950,00                        | 900,00                        | 900,00                        |
| 2804             | O        | aanpassen voor opstart WZV                   | I           | U            | 73                    | 23500000 | 0953        | Medische installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA      | WZC                       | AC000022         | -15 000,00                    | -11 500,00                    | -11 500,00                    | -11 500,00                    | -6 500,00                     |
| 2807             | O        | aanpassen door oprichting WZV                | I           | U            | 74                    | 23501000 | 0953        | Niet medische installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA | WZC                       | AC000022         | -50 000,00                    | -15 000,00                    | -19 500,00                    | -10 000,00                    | 0,00                          |
| 3012             | O        | aanpassing wegens opstart welzijnsvereniging | E           | U            | 75                    | 60080000 | 0953        | Aankoop klein materieel                                                 | WZC                       | AC000022         | 0,00                          | -4 924,47                     | -6 552,96                     | -6 684,02                     | -6 817,70                     |

|      |   |                                                                                          |   |   |    |          |      |                                                                                          |     |          |           |            |            |            |            |
|------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 3013 | O | aanpassing wegens opstart welzijnsvereniging                                             | E | U | 76 | 60300000 | 0953 | Aankoop onderhoudsprodukten + onderhoudsmateriaal                                        | WZC | AC000022 | 0,00      | -568,61    | -771,23    | -786,66    | -802,39    |
| 2917 | O | obv cijfers 2021                                                                         | E | U | 77 | 61030200 | 0953 | Andere kosten: leveringen & herstellingen gebouwen                                       | WZC | AC000022 | -500,00   | -2 334,73  | -3 146,43  | -3 209,36  | -3 273,54  |
| 2841 | O | oprichting WZV                                                                           | E | U | 78 | 61100000 | 0953 | Elektriciteit - gebouwen                                                                 | WZC | AC000022 | 2 240,00  | -29 535,20 | -40 325,90 | -41 132,42 | -41 955,07 |
| 2920 | O | elektriciteit duurder geworden                                                           | E | U | 78 | 61100000 | 0953 | Elektriciteit - gebouwen                                                                 | WZC | AC000022 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2854 | O | oprichting WZV                                                                           | E | U | 79 | 61110000 | 0953 | Gas                                                                                      | WZC | AC000022 | 1 000,00  | -19 651,40 | -30 244,43 | -30 849,32 | -31 466,30 |
| 2921 | O | meer verbruik door slechte zomer                                                         | E | U | 79 | 61110000 | 0953 | Gas                                                                                      | WZC | AC000022 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3014 | O | aanpassing vanwege opstart welzijnsvereniging                                            | E | U | 80 | 61400500 | 0953 | Telefoon, fax en internet                                                                | WZC | AC000022 | 0,00      | -1 998,02  | -2 707,31  | -2 751,46  | -2 796,49  |
| 3015 | O | aanpassing vanwege opstart welzijnsvereniging                                            | E | U | 81 | 61030300 | 0953 | Controle- en keuringsorganisme                                                           | WZC | AC000022 | 0,00      | -982,76    | -1 353,04  | -1 380,10  | -1 407,70  |
| 3016 | O | aanpassing vanwege opstart welzijnsvereniging                                            | E | U | 82 | 61130000 | 0953 | Water                                                                                    | WZC | AC000022 | 0,00      | -13 623,68 | -18 382,40 | -18 710,05 | -19 044,25 |
| 3017 | O | aanpassing vanwege opstart welzijnsvereniging                                            | E | U | 83 | 61510020 | 0953 | Onderhoudscontr. installaties, machines en uitrusting                                    | WZC | AC000022 | 0,00      | -10 553,56 | -14 352,84 | -14 639,89 | -14 932,69 |
| 3018 | O | aanpassing vanwege opstart welzijnsvereniging + 2021 aanpassing obv cijfers 2020 en 2021 | E | U | 84 | 61510030 | 0953 | Andere kosten onderhoud & herstelling niet-medische installaties, machines en uitrusting | WZC | AC000022 | -2 000,00 | -7 866,52  | -10 698,46 | -10 912,43 | -11 130,68 |
| 3019 | O | aanpassing vanwege opstart welzijnsvereniging                                            | E | U | 85 | 61300480 | 0953 | TV abonnementskosten                                                                     | WZC | AC000022 | 0,00      | -3 915,27  | -5 330,77  | -5 443,39  | -5 558,25  |

|      |   |                                                                                                                                   |   |   |     |          |      |                                                                    |      |          |             |            |            |                |           |
|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----|----------|------|--------------------------------------------------------------------|------|----------|-------------|------------|------------|----------------|-----------|
| 2719 | G | effectieve restauratiewerken zouden vlugger kunnen aanvangen dus best voor de werken kredieten voorzien vanaf 2023                | I | U | 101 | 22103100 | 0790 | Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - buitengewoon onderhoud   | PATR | AC000034 | 0,00        | 0,00       | 150 000,00 | 150 000,00     | 0,00      |
| 2718 | G | bedrag verhogen door groter aantal grondafstanden                                                                                 | E | U | 110 | 61310000 | 0200 | Erelonen notarissen, advocaten, jurist, geneesheer, psycholoog,... | PATR | AC000042 | 15 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00      |
| 3167 | G | Verschuiven naar 2027, samen met terugbetaling bulletlening                                                                       | I | O | 111 | 15000000 | 0800 | Investeringsubsidies in kapitaal op korte termijn                  | GBS  | AC000043 | 0,00        | 0,00       | 0,00       | - 2 700 000,00 | 0,00      |
| 2737 | G | ook in 2022 nog budgetten voorzien                                                                                                | I | U | 133 | 21400000 | 0200 | Plannen en studies                                                 | UBW  | AC000057 | -25 000,00  | 25 000,00  | 0,00       | 0,00           | 0,00      |
| 2736 | G | in 2022 ook nog kredieten voorzien                                                                                                | I | U | 134 | 21400000 | 0200 | Plannen en studies                                                 | UBW  | AC000058 | -17 500,00  | 17 500,00  | 0,00       | 0,00           | 0,00      |
| 3239 | G | aanpassing obv nieuwe raming politie (volgende jaren raming behouden uit voorzorg wegens aanpassingen lonen toekomst (stakingen)) | E | U | 136 | 64940000 | 0400 | Toegestane werkingssubsidies aan overheidsinstellingen             | FIN  | AC000062 | 0,00        | -66 591,30 | 0,00       | 0,00           | 0,00      |
| 2974 | G | aanpassing op basis van nieuwe begrotingscijfers                                                                                  | E | U | 137 | 64940000 | 0410 | Toegestane werkingssubsidies aan brandweer                         | FIN  | AC000062 | 0,00        | 436,45     | 436,45     | 440,79         | 445,20    |
| 2735 | G | eindstaat nog ontvangen                                                                                                           | I | U | 147 | 22400000 | 0200 | Wegen                                                              | UBW  | AC000076 | -86 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00      |
| 2734 | G | uitvoering waarschijnlijk in 2022                                                                                                 | I | U | 148 | 22400000 | 0200 | Wegen                                                              | UBW  | AC000077 | -298 000,00 | 298 000,00 | 0,00       | 0,00           | 0,00      |
| 2733 | G | Provincie gaat coördinerende rol opnemen. Wanneer?                                                                                | I | U | 151 | 21400000 | 0200 | Plannen en studies                                                 | UBW  | AC000082 | -20 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 20 000,00 |
| 2662 | G | verschuiven in de tijd                                                                                                            | I | U | 163 | 22104000 | 0709 | Monumenten                                                         | BIB  | AC000091 | 0,00        | -25 000,00 | 12 500,00  | 12 500,00      | 0,00      |

|      |   |                                                                                                                                                           |   |   |     |          |      |                                                        |      |          |            |            |          |          |          |
|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----|----------|------|--------------------------------------------------------|------|----------|------------|------------|----------|----------|----------|
| 2717 | G | krediet verschuiven naar 2022                                                                                                                             | I | U | 165 | 22400000 | 0200 | Wegen                                                  | PATR | AC000096 | -40 000,00 | 40 000,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 2687 | G | Samenkomst handelaars najaar, rest overdragen naar 2022                                                                                                   | E | U | 171 | 61350000 | 0500 | Erelonen consultants                                   | LE   | AC000107 | -9 500,00  | 9 500,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 2686 | G | omwille van Corona zal budget 2021 niet volledig gebruikt worden, in 2022 opstart denktank                                                                | E | U | 172 | 64300000 | 0500 | Diverse werkingskosten                                 | LE   | AC000108 | -250,00    | 500,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 2969 | G | aanpassing obv nieuwe budget kerkfabriek                                                                                                                  | E | U | 177 | 64940000 | 0790 | Toegestane werkingssubsidies aan overheidsinstellingen | PATR | AC000113 | 0,00       | -973,83    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 2970 | G | aanpassing obv nieuwe budgetcijfers kerkfabriek                                                                                                           | E | U | 178 | 64940000 | 0790 | Toegestane werkingssubsidies aan overheidsinstellingen | PATR | AC000113 | 0,00       | -15 803,53 | 220,00   | 220,00   | 220,00   |
| 2971 | G | aanpassing obv nieuwe budgetcijfers kerkfabriek                                                                                                           | E | U | 179 | 64940000 | 0790 | Toegestane werkingssubsidies aan overheidsinstellingen | PATR | AC000113 | 0,00       | -38 052,89 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 2666 | G | 2600 euro buffer voor nieuwe subsidiereglementen                                                                                                          | E | U | 186 | 64930000 | 0709 | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen          | BIB  | AC000121 | 0,00       | 2 600,00   | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 |
| 2663 | G | verhogen door budget brandveiligheid jeugd toe te voegen, maar budget werkingssubsidies niet verminderen aangezien buffer voor nieuwe subsidiereglementen | E | U | 188 | 64930000 | 0709 | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen          | BIB  | AC000122 | 0,00       | 2 000,00   | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 2761 | G | buffer door de nieuwe reglementen. Zo zijn we voorzien op nieuwe verenigingen of verhoogde aanvragen.                                                     | E | U | 191 | 64930000 | 0740 | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen          | VT   | AC000125 | 0,00       | 2 000,00   | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |

|      |   |                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |     |          |      |                                                             |     |          |               |               |          |          |          |
|------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----|----------|------|-------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------|---------------|----------|----------|----------|
| 2760 | G | buffer door de nieuwe reglementen. Zo zijn we voorzien op nieuwe verenigingen of verhoogde aanvragen.                                                                                                                                  | E | U | 192 | 64930000 | 0740 | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen               | VT  | AC000127 | 0,00          | 2 000,00      | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 2759 | G | extra voorziening voor natraject, jaarlijks werkingsbudget                                                                                                                                                                             | E | U | 206 | 64300000 | 0190 | Diverse werkingskosten                                      | VT  | AC000140 | 0,00          | 2 000,00      | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 2741 | G | Budget doorschuiven, daar er nog geen beslissing is gevallen op welke manier dit moet uitgevoerd worden. + bedrag optrekken naar minimumbedrag nodig om eventueel subsidies te kunnen krijgen, indien niet blijft 50.000 euro behouden | I | U | 225 | 23000000 | 0740 | Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen | VT  | AC000152 | -50<br>000,00 | 125<br>000,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 2655 | G | overdragen naar 2021 vanwege corona                                                                                                                                                                                                    | E | U | 228 | 64300000 | 0709 | Diverse werkingskosten                                      | BIB | AC000156 | -475,00       | 475,00        | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

|      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |     |          |      |                                                    |     |          |           |           |           |           |           |
|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----|----------|------|----------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |   | Door het toenemende succes moeten we een aantal weken meerdere monitoren zetten. Daarnaast willen we volgend jaar de BKO ontlasten door alle kinderen van 6-12 naar de speelpleinwerking te sturen. En hierdoor enkel de kleuters te moeten opvangen in de BKO. Dit om de druk op de uren en mogelijkheden te verlagen. | E | U | 237 | 61370000 | 0750 | Vergoedingen vrijwilligers                         | VT  | AC000167 | 0,00      | 3 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3020 | O | aanpassing vanwege opstart welzijnsvereniging                                                                                                                                                                                                                                                                           | E | U | 238 | 60100000 | 0953 | Aankoop farmaceutische produkten en geneesmiddelen | PD  | AC000168 | 0,00      | -162,44   | -221,79   | -226,23   | -230,75   |
| 3021 | O | aanpassing vanwege opstart welzijnsvereniging                                                                                                                                                                                                                                                                           | E | U | 239 | 60250000 | 0953 | Specifieke aankopen voor kerstmarkt                | WZC | AC000168 | 0,00      | -760,00   | -760,00   | -760,00   | -760,00   |
| 3022 | O | aanpassing vanwege opstart welzijnsvereniging                                                                                                                                                                                                                                                                           | E | U | 240 | 61440000 | 0953 | Dienstverplaatsingen                               | WZC | AC000168 | 0,00      | -111,20   | -151,22   | -154,25   | -157,33   |
| 3023 | O | aanpassing vanwege opstart welzijnsvereniging                                                                                                                                                                                                                                                                           | E | O | 241 | 70306000 | 0953 | Opbrengsten vrijwilligersactiviteiten              | WZC | AC000168 | 0,00      | -1 500,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 |
| 3024 | O | aanpassing vanwege opstart welzijnsvereniging                                                                                                                                                                                                                                                                           | E | U | 242 | 61430000 | 0953 | Vergader- en representatiekosten                   | WZC | AC000171 | 0,00      | -1 000,73 | -1 361,00 | -1 388,22 | -1 415,98 |
| 3248 | G | door corona niet kunnen doorgaan in 2021, budget overdragen naar 2022                                                                                                                                                                                                                                                   | E | U | 250 | 61430000 | 0709 | Vergader- en representatiekosten                   | BIB | AC000177 | -5 225,00 | 5 225,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2630 | G | door corona uitgesteld, overdragen naar volgend boekjaar                                                                                                                                                                                                                                                                | E | U | 263 | 64300000 | 0520 | Diverse werkingskosten                             | BIB | AC000187 | -2 000,00 | 2 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

|      |   |                                                                        |   |   |     |          |      |                                                                                     |     |          |            |             |              |              |              |
|------|---|------------------------------------------------------------------------|---|---|-----|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 2764 | G | Voorzien van een rookzone op site schoolstraat voor Generatie Rookvrij | E | U | 280 | 64930000 | 0985 | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen                                       | VT  | AC000203 | 0,00       | 3 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2808 | O | oprichting WZV                                                         | E | O | 297 | 70000000 | 0953 | Tegemoetkoming door begunstigen                                                     | WZC | AC000211 | -30 000,00 | -910 210,00 | 1 220 389,20 | 1 244 796,98 | 1 269 692,92 |
| 2811 | O | opstart WZV                                                            | E | O | 298 | 70201000 | 0953 | Opbrengsten bijdragen van de sociale zekerheid ROB                                  | WZC | AC000211 | 0,00       | -375 000,00 | -500 000,00  | -500 000,00  | -500 000,00  |
| 2809 | O | oprichting WZV                                                         | E | O | 299 | 70202000 | 0953 | Opbrengsten bijdragen van de sociale zekerheid RVT                                  | WZC | AC000211 | 0,00       | -710 000,00 | -960 000,00  | -960 000,00  | -960 000,00  |
| 3025 | O | aanpassing vanwege opstart welzijnsvereniging                          | E | O | 300 | 70500000 | 0953 | Opbrengsten aangerekende andere kosten                                              | WZC | AC000211 | 0,00       | -1 660,67   | -2 288,51    | -2 364,28    | -2 441,57    |
| 2827 | O | oprichting WZV                                                         | E | U | 301 | 60080000 | 0953 | Aankoop klein materieel                                                             | WZC | AC000212 | 0,00       | -23 401,40  | -35 244,43   | -35 849,32   | -36 466,30   |
| 2850 | O | oprichting WZV                                                         | E | U | 302 | 60100000 | 0953 | Aankoop farmaceutische produkten en geneesmiddelen                                  | WZC | AC000212 | 0,00       | -25 289,24  | -34 505,02   | -35 235,13   | -35 979,83   |
| 3026 | O | aanpassing vanwege opstart welzijnsvereniging                          | E | U | 303 | 61510010 | 0953 | Andere kosten onderhoud & herstelling medische installaties, machines en uitrusting | WZC | AC000212 | 0,00       | -1 512,22   | -2 056,62    | -2 097,75    | -2 139,71    |
| 2852 | O | oprichting WZV                                                         | E | O | 304 | 70410000 | 0953 | Opbr. aangerek. kosten: apotheek                                                    | WZC | AC000212 | 0,00       | -25 208,85  | -34 219,03   | -34 943,41   | -35 682,28   |
| 3027 | O | aanpassing vanwege opstart welzijnsvereniging                          | E | O | 305 | 70470000 | 0953 | Incontinentiekorting                                                                | WZC | AC000212 | 0,00       | 5 627,98    | 7 644,05     | 7 786,93     | 7 932,67     |
| 3028 | O | aanpassing vanwege opstart welzijnsvereniging                          | E | U | 306 | 60080000 | 0953 | Aankoop klein materieel                                                             | WZC | AC000213 | 0,00       | -375,00     | -500,00      | -500,00      | -500,00      |
| 3029 | O | aanpassing vanwege opstart welzijnsvereniging                          | E | U | 307 | 60080000 | 0953 | Aankoop klein materieel                                                             | WZC | AC000217 | 0,00       | -712,50     | -950,00      | -950,00      | -950,00      |
| 2860 | O | oprichting WZV                                                         | E | U | 308 | 61301070 | 0953 | Ext. verz. Haarverzorging                                                           | WZC | AC000219 | -5 000,00  | -15 708,00  | -21 224,16   | -21 648,64   | -22 081,62   |

|      |   |                                               |   |   |     |          |      |                                                     |     |          |           |            |            |            |            |
|------|---|-----------------------------------------------|---|---|-----|----------|------|-----------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 3030 | O | aanpassing vanwege opstart welzijnsvereniging | E | U | 309 | 61301080 | 0953 | Ext. verz. Pedicure                                 | WZC | AC000219 | -690,00   | -7 508,80  | -10 081,48 | -10 283,11 | -10 488,77 |
| 3031 | O | aanpassing vanwege opstart welzijnsvereniging | E | U | 310 | 61301090 | 0953 | Ext. Verz. Manicure+gelaatsverzorging               | WZC | AC000219 | 0,00      | -395,20    | -530,60    | -541,22    | -552,04    |
| 3032 | O | aanpassing vanwege opstart welzijnsvereniging | E | O | 311 | 70401080 | 0953 | Opbr. aangerek. kosten: pedicure                    | WZC | AC000219 | -690,00   | -7 508,80  | -10 081,48 | -10 283,11 | -10 488,77 |
| 3033 | O | aanpassing vanwege opstart welzijnsvereniging | E | O | 312 | 70401090 | 0953 | Opbr. Aangerek. kosten manicure & gelaatsverzorging | WZC | AC000219 | 0,00      | -395,20    | -530,60    | -541,22    | -552,04    |
| 3034 | O | aanpassing vanwege opstart welzijnsvereniging | E | O | 313 | 70500040 | 0953 | Recuperatie onkosten kapper                         | WZC | AC000219 | 0,00      | -1 170,45  | -1 591,81  | -1 623,65  | -1 656,12  |
| 2862 | O | oprichting WZV                                | E | O | 314 | 70501000 | 0953 | Opbrengsten aangerekende andere kosten: haarkapper  | WZC | AC000219 | -5 000,00 | -15 708,00 | -21 224,16 | -21 648,64 | -22 081,62 |
| 3035 | O | aanpassing vanwege opstart welzijnsvereniging | E | U | 315 | 60080000 | 0953 | Aankoop klein materieel                             | WZC | AC000220 | 0,00      | -142,50    | -190,00    | -190,00    | -190,00    |
| 3036 | O | aanpassing vanwege opstart welzijnsvereniging | E | U | 316 | 60220000 | 0953 | Specifieke aankopen vr dieren                       | WZC | AC000220 | 0,00      | -606,52    | -822,65    | -839,10    | -855,88    |
| 2922 | O | alles van 2021 is geboekt                     | E | U | 317 | 61202000 | 0953 | Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid           | WZC | AC000220 | -14,62    | -201,27    | -274,73    | -281,22    | -287,85    |
| 3037 | O | aanpassing vanwege opstart welzijnsvereniging | E | U | 318 | 61300470 | 0953 | Ontspanning (incl. uitstappen)                      | WZC | AC000220 | 0,00      | -4 542,03  | -6 198,17  | -6 342,14  | -6 488,98  |
| 2930 | O | obv cijfers 2021                              | E | U | 319 | 61300490 | 0953 | Zakgelden                                           | WZC | AC000220 | -1 000,00 | -1 896,39  | -2 599,09  | -2 671,07  | -2 744,49  |
| 2931 | O | obv cijfers 2020-2021                         | E | U | 320 | 61300500 | 0953 | Geschenken bewoners                                 | WZC | AC000220 | -300,00   | -783,15    | -1 028,31  | -1 048,88  | -1 069,85  |

|      |   |                                               |   |   |     |          |      |                                                                                          |     |          |            |             |             |             |             |
|------|---|-----------------------------------------------|---|---|-----|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3038 | O | aanpassing vanwege opstart welzijnsvereniging | E | O | 321 | 70305000 | 0953 | Opbrengsten diverse diensten                                                             | WZC | AC000220 | 0,00       | -79,59      | -108,24     | -110,41     | -112,62     |
| 3039 | O | aanpassing vanwege opstart welzijnsvereniging | E | U | 322 | 60080000 | 0953 | Aankoop klein materieel                                                                  | WZC | AC000221 | 0,00       | -456,52     | -622,65     | -639,10     | -655,88     |
| 3040 | O | aanpassing vanwege opstart welzijnsvereniging | E | U | 323 | 61301060 | 0953 | Ext. verz. Kinesithérapie                                                                | WZC | AC000221 | 0,00       | -1 983,62   | -2 647,30   | -2 712,24   | -2 778,49   |
| 2916 | O | obv cijfers 2021                              | E | U | 324 | 60300000 | 0953 | Aankoop onderhoudsprodukten + onderhoudsmateriaal                                        | WZC | AC000223 | 500,00     | -6 046,58   | -8 972,51   | -9 151,96   | -9 335,00   |
| 2856 | O | oprichting WZV                                | E | U | 325 | 61300040 | 0953 | Uitgegeven cafetaria                                                                     | WZC | AC000225 | -9 500,00  | -18 449,40  | -24 938,39  | -25 437,16  | -25 945,90  |
| 2848 | O | oprichting WZV                                | E | O | 326 | 70303000 | 0953 | Opbrengsten diverse diensten: drank bar & cafetaria                                      | WZC | AC000225 | -14 000,00 | -26 530,20  | -36 081,07  | -36 802,69  | -37 538,75  |
| 2915 | O | .                                             | E | U | 327 | 60000000 | 0953 | Aankoop algemene voedingswaren                                                           | WZC | AC000226 | -500,00    | -1 912,50   | -2 600,00   | -2 700,00   | -2 800,00   |
| 3041 | O | aanpassing vanwege opstart welzijnsvereniging | E | U | 328 | 60080000 | 0953 | Aankoop klein materieel                                                                  | WZC | AC000226 | 0,00       | -1 275,00   | -1 700,00   | -1 700,00   | -1 700,00   |
| 2813 | O | oprichting WZV                                | E | U | 329 | 61300030 | 0953 | Uitgegeven keuken                                                                        | WZC | AC000226 | 0,00       | -250 476,30 | -340 647,77 | -347 460,72 | -354 409,94 |
| 3042 | O | aanpassing vanwege opstart welzijnsvereniging | E | U | 330 | 61510020 | 0953 | Onderhoudscontr. installaties, machines en uitrusting                                    | WZC | AC000226 | 0,00       | -2 626,49   | -3 572,03   | -3 643,47   | -3 716,34   |
| 3043 | O | aanpassing vanwege opstart welzijnsvereniging | E | U | 331 | 61510030 | 0953 | Andere kosten onderhoud & herstelling niet-medische installaties, machines en uitrusting | WZC | AC000226 | 0,00       | -5 003,68   | -6 805,00   | -6 941,10   | -7 079,92   |
| 3044 | O | aanpassing vanwege opstart welzijnsvereniging | E | O | 332 | 70301000 | 0953 | Opbrengsten diverse diensten: drank drankautomaat                                        | WZC | AC000226 | 0,00       | -1 591,82   | -2 164,86   | -2 208,16   | -2 252,32   |
| 3045 | O | aanpassing vanwege opstart welzijnsvereniging | E | O | 333 | 70302000 | 0953 | Opbrengsten diverse diensten: maaltijden                                                 | WZC | AC000226 | -40,00     | -60,00      | -80,00      | -80,00      | -80,00      |

|      |   |                                                                                      |   |   |     |          |      |                                                              |     |          |            |            |            |            |            |
|------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----|----------|------|--------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 3046 | O | aanpassing vanwege opstart welzijnsvereniging                                        | E | O | 334 | 70305000 | 0953 | Opbrengsten diverse diensten                                 | WZC | AC000226 | 0,00       | -2 926,12  | -3 979,53  | -4 059,12  | -4 140,30  |
| 3047 | O | aanpassing vanwege opstart welzijnsvereniging                                        | E | O | 335 | 70506000 | 0953 | Opbrengsten aangerekende andere kosten: verjaardag, feestjes | WZC | AC000226 | 0,00       | -218,26    | -301,83    | -312,86    | -324,12    |
| 2843 | O | oprichting WZV                                                                       | E | U | 336 | 61300050 | 0953 | Uitgegeven was en linnen                                     | WZC | AC000227 | 1 500,00   | -28 248,60 | -38 481,07 | -38 502,69 | -39 038,75 |
| 2927 | O | obv cijfers 2021                                                                     | E | U | 336 | 61300050 | 0953 | Uitgegeven was en linnen                                     | WZC | AC000227 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3048 | O | aanpassing vanwege opstart welzijnsvereniging en 2021 aanpassing obv huidige stavaza | E | O | 337 | 70503000 | 0953 | Opbrengsten aangerekende andere kosten: persoonlijke was     | WZC | AC000227 | 2 000,00   | -11 673,29 | -16 406,75 | -16 644,89 | -16 887,79 |
| 3049 | O | aanpassing vanwege opstart welzijnsvereniging                                        | E | U | 338 | 61410000 | 0953 | Huur en onderhoud kopieertoestellen                          | ICT | AC000228 | 0,00       | -6 691,00  | -9 035,57  | -9 221,28  | -9 410,71  |
| 3050 | O | aanpassing vanwege opstart welzijnsvereniging + aanpassing obv 2020 voor 2021        | E | U | 339 | 61330000 | 0953 | Erelonen geneesheer(coördinerend geneesheer)                 | WZC | AC000229 | 6 575,00   | -3 892,42  | -7 505,48  | -7 600,59  | -7 748,60  |
| 3051 | O | aanpassing vanwege opstart welzijnsvereniging                                        | E | U | 340 | 61301000 | 0953 | Ext. verz. Hospitalisatie                                    | WZC | AC000229 | 0,00       | -400,60    | -541,22    | -552,04    | -563,08    |
| 2831 | O | oprichting WZV                                                                       | E | U | 341 | 61301010 | 0953 | Ext. verz. Raadpleg. dokter & specialist                     | WZC | AC000229 | -25 000,00 | -32 448,32 | -43 297,29 | -44 163,23 | -45 046,50 |
| 3052 | O | aanpassing vanwege opstart welzijnsvereniging                                        | E | U | 342 | 61301020 | 0953 | Ext. verz. Raadpleg. tandarts                                | WZC | AC000229 | 0,00       | -1 989,72  | -2 706,08  | -2 760,20  | -2 815,41  |
| 3053 | O | aanpassing vanwege opstart welzijnsvereniging en aanpassing 2021 obv stavaza         | E | U | 343 | 61301030 | 0953 | Ext. verz. Raadpleg. logopedie ten laste van Rusthuis        | WZC | AC000229 | -2 000,00  | -3 744,18  | -5 124,06  | -5 256,54  | -5 391,67  |

|      |   |                                                                             |   |   |     |          |      |                                               |     |          |            |            |            |            |            |
|------|---|-----------------------------------------------------------------------------|---|---|-----|----------|------|-----------------------------------------------|-----|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 3054 | O | aanpassing vanwege opstart welzijnsvereniging                               | E | U | 344 | 61301040 | 0953 | Ext. verz. Raadpleg. oogarts                  | WZC | AC000229 | 0,00       | -238,36    | -324,73    | -331,22    | -337,85    |
| 3055 | O | aanpassing vanwege opstart welzijnsvereniging + obv cijfers 2021            | E | U | 345 | 61301050 | 0953 | Ext. verz. Medisch vervoer                    | WZC | AC000229 | 0,00       | -380,60    | -541,22    | -552,04    | -563,08    |
| 3056 | O | aanpassing vanwege opstart welzijnsvereniging                               | E | U | 346 | 61301100 | 0953 | Ext. verz. Mutualiteitsbijdrage               | WZC | AC000229 | 0,00       | -119,18    | -162,36    | -165,61    | -168,92    |
| 3057 | O | aanpassing vanwege opstart welzijnsvereniging                               | E | U | 347 | 61301110 | 0953 | Ext. verz. Zorgverzekering                    | WZC | AC000229 | 0,00       | -16,39     | -22,29     | -22,73     | -23,19     |
| 3058 | O | aanpassing vanwege opstart welzijnsvereniging                               | E | U | 348 | 61301120 | 0953 | Ext. verz. Labokosten                         | WZC | AC000229 | 0,00       | -795,91    | -1 082,43  | -1 104,08  | -1 126,16  |
| 3059 | O | aanpassing vanwege opstart welzijnsvereniging                               | E | U | 349 | 61301130 | 0953 | Ext. verz. RX-kosten                          | WZC | AC000229 | 0,00       | -159,18    | -216,49    | -220,82    | -225,23    |
| 3060 | O | aanpassing vanwege opstart welzijnsvereniging                               | E | O | 350 | 70401000 | 0953 | Opbr. aangerek. kosten: ziekenhuiskosten      | WZC | AC000229 | 0,00       | -397,95    | -541,22    | -552,04    | -563,08    |
| 2833 | O | oprichting WZV                                                              | E | O | 351 | 70401010 | 0953 | Opbr. aangerek. kosten: dokter                | WZC | AC000229 | -25 000,00 | -32 448,32 | -43 297,29 | -44 163,23 | -45 046,50 |
| 3061 | O | aanpassing vanwege opstart welzijnsvereniging                               | E | O | 352 | 70401020 | 0953 | Opbr. aangerek. kosten: tandarts              | WZC | AC000229 | 0,00       | -1 989,72  | -2 706,08  | -2 760,20  | -2 815,41  |
| 3062 | O | aanpassing vanwege opstart welzijnsvereniging                               | E | O | 353 | 70401040 | 0953 | Opbr. aangerek. kosten: oogarts               | WZC | AC000229 | 0,00       | -238,36    | -324,73    | -331,22    | -337,85    |
| 3063 | O | aanpassing vanwege opstart welzijnsvereniging + aanpassing obv cijfers 2021 | E | O | 354 | 70401050 | 0953 | Opbr. aangerek. kosten: medisch vervoer       | WZC | AC000229 | 200,00     | -380,60    | -541,22    | -552,04    | -563,08    |
| 3064 | O | aanpassing vanwege opstart welzijnsvereniging                               | E | O | 355 | 70401100 | 0953 | Opbr. aangerek. kosten: mutualiteitsbijdragen | WZC | AC000229 | 0,00       | -119,18    | -162,36    | -165,61    | -168,92    |

|      |   |                                                                                                                 |   |   |     |          |      |                                                                    |     |          |            |           |           |           |           |
|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----|----------|------|--------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3065 | O | aanpassing vanwege opstart welzijnsvereniging                                                                   | E | O | 356 | 70401110 | 0953 | Opbr. aangerek. kosten: zorgverzekering                            | WZC | AC000229 | 0,00       | -16,39    | -22,29    | -22,73    | -23,19    |
| 3066 | O | aanpassing vanwege opstart welzijnsvereniging                                                                   | E | O | 357 | 70401120 | 0953 | Opbr. aangerek. kosten: labokosten                                 | WZC | AC000229 | 0,00       | -795,91   | -1 082,43 | -1 104,08 | -1 126,16 |
| 3067 | O | aanpassing vanwege opstart welzijnsvereniging                                                                   | E | O | 358 | 70401130 | 0953 | Opbr. aangerek. kosten: RX-kosten                                  | WZC | AC000229 | 0,00       | -159,18   | -216,49   | -220,82   | -225,23   |
| 3303 | O | aanpassing, ook nog budget voorzien voor begeleiding bij effectieve opstart 1e kwartaal 2022 (inbreng middelen) | E | U | 359 | 61350000 | 0953 | Erelonen consultants                                               | WZC | AC000230 | 0,00       | 15 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2605 | O | uitgesteld wegens corona, overzetten naar 2022                                                                  | E | U | 360 | 61430000 | 0900 | Vergader- en representatiekosten                                   | SD  | AC000236 | -500,00    | 500,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2611 | O | obv cijfers 2021                                                                                                | E | U | 361 | 64800000 | 0900 | Leefloon bevolkingsregister50 %                                    | SD  | AC000237 | -16 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2612 | O | obv cijfers 2021                                                                                                | E | U | 362 | 64800020 | 0900 | Leefloon pol.vluchteling 100%                                      | SD  | AC000237 | 12 000,00  | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 2613 | O | obv cijfers 2021                                                                                                | E | U | 364 | 64800040 | 0900 | Leefloon ex-dakloze 100%                                           | SD  | AC000237 | 10 000,00  | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 2614 | O | obv cijfers 2021                                                                                                | E | U | 365 | 64800050 | 0900 | Leefloon installatiepremie RMI                                     | SD  | AC000237 | 1 635,00   | 1 635,00  | 1 635,00  | 1 635,00  | 1 635,00  |
| 2616 | O | obv cijfers 2021                                                                                                | E | U | 366 | 64810000 | 0900 | Steun in speciën                                                   | SD  | AC000237 | 4 000,00   | 2 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2874 | O | nuloperatie met opbr.: veel meer nodig sinds corona                                                             | E | U | 374 | 64811060 | 0901 | te betalen voorschot werkloosheidsuitkeringen                      | SD  | AC000237 | 10 000,00  | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 2830 | O | obv cijfers 2021                                                                                                | E | U | 378 | 64820100 | 0900 | Verblijfskosten bejaarden in rusthuizen beheerd door OCMW Hulshout | SD  | AC000237 | -7 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

|      |   |                                                     |   |   |     |          |      |                                                                               |    |          |            |           |           |           |           |
|------|---|-----------------------------------------------------|---|---|-----|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2832 | O | obv cijfers 2021                                    | E | U | 379 | 64820110 | 0900 | Verblijfskosten bejaarden in rusthuizen beheerd door andere instellingen      | SD | AC000237 | -10 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2896 | O | obv cijfers 2020-2021                               | E | U | 381 | 64820220 | 0930 | Bijdrage in de huur                                                           | SD | AC000237 | -4 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2834 | O | obv cijfers 2021                                    | E | U | 382 | 64820230 | 0900 | Bijdrage kosten van medische verzorging                                       | SD | AC000237 | 300,00     | 250,00    | 250,00    | 250,00    | 250,00    |
| 2845 | O | .                                                   | E | O | 385 | 74080000 | 0900 | Terugbetaling staatsaandeel LL 50 %                                           | SD | AC000237 | -9 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2849 | O | obv cijfers 2021                                    | E | O | 387 | 74080020 | 0900 | Terugbetaling staatsaandeel LL politiek vluchteling 100 %                     | SD | AC000237 | 12 000,00  | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 2851 | O | obv cijfers 2021                                    | E | O | 390 | 74080040 | 0900 | Terugbetaling staatsaandeel LL ex-dakloze 100%                                | SD | AC000237 | 13 000,00  | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 2853 | O | obv cijfers 2021                                    | E | O | 391 | 74080050 | 0900 | Terugbetaling staatsaandeel installatiepremie LL                              | SD | AC000237 | -500,00    | -500,00   | -500,00   | -500,00   | -500,00   |
| 2867 | O | obv cijfers 2021                                    | E | O | 395 | 74800000 | 0900 | Terugbetaling door begunstigde BM bevolkingsregister 50 % (LL)                | SD | AC000237 | 2 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2868 | O | obv cijfers 2021                                    | E | O | 397 | 74810000 | 0900 | Recuperatie steun in speciën                                                  | SD | AC000237 | 659,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2875 | O | nuloperatie met kost.: veel meer nodig sinds corona | E | O | 404 | 74811060 | 0901 | te ontvangen voorschotten Werkloosheidsuitkeringen                            | SD | AC000237 | 14 000,00  | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 2876 | O | idem als kost                                       | E | O | 405 | 74811070 | 0901 | te ontvangen voorschotten tegemoetkoming gehandicapten                        | SD | AC000237 | -2 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2870 | O | obv cijfers 2021                                    | E | O | 408 | 74820100 | 0900 | Recuperatie verblijfskosten van bejaarden in rusthuizen beheerd door het OCMW | SD | AC000237 | 1 040,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

|      |   |                                                     |   |   |     |          |      |                                                                                                     |    |          |               |          |          |          |          |
|------|---|-----------------------------------------------------|---|---|-----|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 2871 | O | obv cijfers 2021                                    | E | O | 409 | 74820110 | 0900 | Recuperatie<br>verblijfkosten van<br>bejaarden in rusthuizen<br>beheerd door andere<br>instellingen | SD | AC000237 | 1 781,05      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 2872 | O | obv cijfers 2021                                    | E | O | 410 | 74820130 | 0900 | Recuperatie<br>plaatsingskosten in<br>onthaaltehuizen                                               | SD | AC000237 | 820,00        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 2897 | O | obv cijfers 2020-2021                               | E | O | 411 | 74820220 | 0930 | Recuperatie bijdrage in<br>huur                                                                     | SD | AC000237 | -3 600,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 2892 | O | minder art. 60'ers<br>tewerkgesteld dan<br>verwacht | E | U | 419 | 62030010 | 0904 | Contractueel personeel -<br>technisch &<br>onderhoudspersoneel<br>bruto-bezoldigingen               | PD | AC000238 | -45<br>000,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 3279 | O | aanpassing obv nieuwe<br>personeelsbegroting 2022   | E | U | 419 | 62030010 | 0904 | Contractueel personeel -<br>technisch &<br>onderhoudspersoneel<br>bruto-bezoldigingen               | PD | AC000238 | 0,00          | 3 288,87 | 3 288,87 | 3 354,65 | 3 421,74 |
| 3280 | O | aanpassing obv nieuwe<br>personeelsbegroting 2022   | E | U | 420 | 62030011 | 0904 | Contractueel personeel -<br>technisch &<br>onderhoudspersoneel<br>Vakantiegeld                      | PD | AC000238 | 0,00          | 365,89   | 365,89   | 373,20   | 380,67   |
| 3281 | O | aanpassing obv nieuwe<br>personeelsbegroting 2022   | E | U | 421 | 62030012 | 0904 | Contractueel personeel -<br>technisch &<br>onderhoudspersoneel EJT                                  | PD | AC000238 | 0,00          | 1 465,28 | 1 465,28 | 1 494,58 | 1 524,48 |
| 3282 | O | aanpassing obv nieuwe<br>personeelsbegroting 2022   | E | U | 424 | 62130000 | 0904 | Contractueel personeel -<br>werkgeversbijdragen RSZ                                                 | PD | AC000238 | 0,00          | 1 470,65 | 1 470,65 | 1 490,05 | 1 530,06 |
| 2894 | O | geen kosten in 2021<br>totnutoe                     | E | U | 427 | 62304020 | 0904 | Woon - werkverkeer -<br>Contractueel personeel                                                      | PD | AC000238 | -250,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

|      |   |                                                                                 |   |   |     |          |      |                                                                |    |          |               |           |           |           |           |
|------|---|---------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----|----------|------|----------------------------------------------------------------|----|----------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2847 | O | minder art. 60'ers<br>tewerkgesteld dan<br>verwacht                             | E | O | 430 | 74080010 | 0900 | Terugbetaling art.60§7<br>100 %                                | SD | AC000238 | -30<br>000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2895 | O | werd vroeger op BV0900<br>geboekt                                               | E | O | 432 | 74503000 | 0904 | Recuperatie aandeel<br>personeel in<br>maaltijdcheques         | PD | AC000238 | 200,00        | 400,00    | 400,00    | 400,00    | 400,00    |
| 2623 | O | cijfers obv 2021                                                                | E | U | 436 | 64810020 | 0900 | Steun hulpfonds gas &<br>elektriciteit                         | SD | AC000245 | 753,64        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2857 | O | cijfers obv 2021                                                                | E | O | 437 | 74081020 | 0900 | Hulpfonds voor gas en<br>electriciteit                         | SD | AC000245 | 816,55        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2855 | O | cijfers obv 2021                                                                | E | O | 440 | 74081010 | 0900 | Subsidie steun voor<br>stookoliefonds                          | SD | AC000247 | -5 000,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2601 | O | alles van 2021 is geboekt                                                       | E | U | 442 | 61320000 | 0900 | Vergoeding jurist                                              | SD | AC000252 | -128,94       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2602 | O | obv cijfers 2020-2021                                                           | E | U | 446 | 61340000 | 0900 | Vergoeding psycholoog                                          | SD | AC000260 | -4 000,00     | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 |
| 2625 | O | cijfers obv 2021                                                                | E | U | 447 | 64810130 | 0900 | Steun ihkv fonds voor<br>participatie en sociale<br>activering | SD | AC000262 | -383,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2858 | O | cijfers obv 2021                                                                | E | O | 448 | 74081130 | 0900 | Subsidie steun voor<br>participatie en sociale<br>activering   | SD | AC000262 | -383,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3162 | O | beslissing CBS<br>13/09/2021 uitbreiding<br>personeelsbezetting huis<br>vh kind | E | U | 455 | 61400300 | 0944 | Lidgelden, bijdragen en<br>participaties                       | SD | AC000271 | 0,00          | 3 350,00  | 3 790,00  | 4 290,00  | 4 780,00  |
| 3163 | O | aankopen meubels voor<br>LOI                                                    | E | U | 461 | 60080000 | 0903 | Aankoop klein materieel                                        | SD | AC000281 | 0,00          | 1 500,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2885 | O | terug meer vluchtelingen<br>in LOI                                              | E | U | 474 | 64820230 | 0903 | Bijdrage kosten van<br>medische verzorging                     | SD | AC000281 | 1 500,00      | 750,00    | 750,00    | 750,00    | 750,00    |

|      |   |                                                          |   |   |     |          |      |                                                                                             |    |          |            |             |             |             |             |
|------|---|----------------------------------------------------------|---|---|-----|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2886 | O | terug meer vluchtelingen in LOI                          | E | U | 475 | 64820250 | 0903 | Bijdrage farmaceutische kosten                                                              | SD | AC000281 | 750,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2887 | O | terug meer vluchtelingen in LOI                          | E | U | 476 | 64820370 | 0903 | Tegemoetkoming tvv behoeftige vreemdelingen ingeschreven in wachtregister                   | SD | AC000281 | 2 000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2888 | O | wordt niet meer gegeven                                  | E | U | 477 | 64821000 | 0903 | Telefoonkaarten LOI                                                                         | SD | AC000281 | -255,00    | -260,10     | -265,30     | -270,61     | -276,02     |
| 2889 | O | komt van telefoonkaarten                                 | E | U | 478 | 64822000 | 0903 | Schoolkosten LOI                                                                            | SD | AC000281 | 250,00     | 260,10      | 265,30      | 270,61      | 0,00        |
| 2890 | O | tussenkost in gezinszorg is erbij gekomen in 2021        | E | U | 481 | 64825000 | 0903 | Overige andere diensten en leveringen LOI                                                   | SD | AC000281 | 400,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2836 | O | obv cijfers 2021                                         | E | U | 487 | 64820370 | 0900 | Tegemoetkoming tvv behoeftige vreemdelingen ingeschreven in wachtregister                   | SD | AC000282 | -11 000,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2865 | O | .                                                        | E | O | 489 | 74082370 | 0900 | Subsidie POD MI Steun in natura mbt tegem. tvv behoeftige vreemd. ingeschr in wachtregister | SD | AC000282 | -11 000,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3133 | O | aanpassing opstart welzijnsvereniging                    | E | U | 496 | 61300030 | 0946 | Uitgegeven keuken                                                                           | SD | AC000284 | 0,00       | -124 848,00 | -169 793,28 | -173 189,15 | -176 652,93 |
| 3134 | O | aanpassing opstart welzijnsvereniging                    | E | U | 497 | 61520000 | 0946 | Huur en wassen werkkleding personeel                                                        | SD | AC000284 | 0,00       | -19,51      | -26,53      | -27,06      | -27,60      |
| 3135 | O | aanpassing opstart welzijnsvereniging + obv cijfers 2021 | E | O | 498 | 70000000 | 0946 | Tegemoetkoming door begunstigen                                                             | SD | AC000284 | -10 000,00 | -82 500,00  | -110 000,00 | -110 000,00 | -110 000,00 |

|      |   |                                                                   |   |   |     |          |      |                                       |     |          |               |         |         |         |         |
|------|---|-------------------------------------------------------------------|---|---|-----|----------|------|---------------------------------------|-----|----------|---------------|---------|---------|---------|---------|
| 2905 | O | obv cijfers 2021                                                  | E | U | 500 | 61520000 | 0948 | Huur en wassen werkkleding personeel  | SD  | AC000285 | -30,00        | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 2914 | O | dienst stopt, nog slechts enkele cliënten momenteel               | E | O | 503 | 70000000 | 0948 | Tegemoetkoming door begunstigden      | SD  | AC000285 | -21<br>500,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 2599 | O | voorlopig is sociaal restaurant nog niet terug opgestart (corona) | E | U | 507 | 61300510 | 0900 | Sociaal restaurant                    | SD  | AC000288 | -6 000,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 2838 | O | voorlopig nog geen social restaurant na corona                    | E | O | 509 | 70309000 | 0900 | Sociaal restaurant                    | SD  | AC000288 | -7 200,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 2603 | O | alles van 2021 is geboekt                                         | E | U | 515 | 61400300 | 0900 | Lidgelden, bijdragen en participaties | SD  | AC000293 | -50,63        | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 2582 | O | vanaf 2022 alles op ocmw en niet meer verdeeld over WZC en OCMW   | E | U | 517 | 60230000 | 0190 | Specifieke aankopen vr tuin           | TD  | AC000296 | 250,00        | 250,00  | 250,00  | 250,00  | 300,00  |
| 3068 | O | aanpassing vanwege opstart welzijnsvereniging                     | E | U | 518 | 60230000 | 0953 | Specifieke aankopen vr tuin           | WZC | AC000296 | 0,00          | -250,00 | -250,00 | -250,00 | -300,00 |
| 3069 | O | aanpassing vanwege opstart welzijnsvereniging                     | E | U | 524 | 64000500 | 0953 | Milieubelasting                       | WZC | AC000296 | 0,00          | -156,06 | -212,24 | -216,49 | -220,82 |

|      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |     |          |      |                                               |     |          |                |               |          |          |      |
|------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----|----------|------|-----------------------------------------------|-----|----------|----------------|---------------|----------|----------|------|
| 2699 | G | Samenwerking met huidig asiel is stopgezet. De dierenarts van het kattenproject heeft aangegeven dat zijn tijd beperkt is door ander taken. Hierdoor wordt er best een samenwerking met een andere aangegaan. De kosten voor het samenwerken met het asiel en de dierenartskosten zullen in 2022 stijgen. Normaal zou er hierover dit najaar meer duidelijkheid moeten zijn. | E | U | 530 | 64930000 | 0349 | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | MIL | AC000301 | 0,00           | 2 500,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| 2732 | G | gedeeltelijke uitvoering nog in 2022 en 5% behouden tot definitieve oplevering in 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                       | I | U | 535 | 21400000 | 0200 | Plannen en studies                            | UBW | AC000304 | 10 000,00      | 30 000,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| 2731 | G | werken starten 18/10 en zullen ongeveer 1 jaar duren + Budget verhoogd. Gunnig aan Besix voor 541.198,22 euro.                                                                                                                                                                                                                                                               | I | U | 536 | 22400000 | 0200 | Wegen                                         | UBW | AC000304 | -150<br>000,00 | 495<br>000,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| 2730 | G | verschuiven, zal nog tijdje duren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | I | U | 537 | 21400000 | 0200 | Plannen en studies                            | UBW | AC000305 | -33<br>000,00  | 23 000,00     | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 2729 | G | eindafrekening erelonen nog betalen + 5% behouden tot def. opl. ergens in 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                               | I | U | 539 | 21400000 | 0200 | Plannen en studies                            | UBW | AC000306 | -26<br>339,53  | 0,00          | 6 000,00 | 0,00     | 0,00 |

|      |   |                                                                                                                                                                                 |   |   |     |          |      |                                  |     |          |                |                |               |                |               |
|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----|----------|------|----------------------------------|-----|----------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 2728 | G | eindstaat van € 211.299,02 nog te betalen                                                                                                                                       | I | U | 540 | 22400000 | 0200 | Wegen                            | UBW | AC000306 | -100<br>000,00 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 2727 | G | werken starten ten vroegste in 2022                                                                                                                                             | I | U | 543 | 22400000 | 0200 | Wegen                            | UBW | AC000308 | -88<br>500,00  | -82<br>200,00  | 170<br>700,00 | 0,00           | 0,00          |
| 2726 | G | krediet opschuiven naar 2022, wijziging in planning                                                                                                                             | I | U | 547 | 21400000 | 0200 | Plannen en studies               | UBW | AC000312 | -109<br>511,15 | 35 000,00      | 35 000,00     | 39 000,00      | 0,00          |
| 2725 | G | krediet opschuiven naar 2023, budget van 2024 verplaatsen naar 2026 (775000 euro) (nieuwe wetgeving ivm inname gronden, zekerheid afwachten (opmeting, schatting waarde grond)) | I | U | 548 | 22400000 | 0200 | Wegen                            | UBW | AC000312 | -275<br>000,00 | -414<br>000,00 | -86<br>000,00 | -500<br>000,00 | 0,00          |
| 2724 | G | krediet van 2021 opschuiven, wijziging in planning                                                                                                                              | I | U | 551 | 21400000 | 0200 | Plannen en studies               | UBW | AC000315 | -35<br>000,00  | 20 000,00      | 15 000,00     | 0,00           | 0,00          |
| 2723 | G | erelonen nog betalen                                                                                                                                                            | I | U | 553 | 22400000 | 0200 | Wegen                            | UBW | AC000317 | 1 000,00       | 3 500,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 2698 | G | Aankoop extra pmd-zakken, hoger verbruik nu met pmd+                                                                                                                            | E | U | 555 | 60080000 | 0309 | Aankoop klein materiaal          | MIL | AC000319 | 4 500,00       | 3 500,00       | 3 500,00      | 3 500,00       | 3 500,00      |
| 2697 | G | aanpassen prognose huidige bedragen en begroting iok                                                                                                                            | E | U | 556 | 61500100 | 0309 | Technische prestaties van derden | MIL | AC000319 | 0,00           | 2 268,20       | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 2696 | G | aanpassing op basis van prognose huidige cijfers en begroting iok, weghalen automatische indexeringen                                                                           | E | U | 557 | 61500100 | 0309 | Technische prestaties van derden | MIL | AC000319 | 0,00           | -873,00        | -3 670,46     | -7 543,87      | -11<br>494,75 |
| 2695 | G | aanpassen op basis van prognose huidige bedragen en begroting iok                                                                                                               | E | U | 558 | 61500100 | 0309 | Technische prestaties van derden | MIL | AC000319 | -3 932,52      | -6 059,60      | -9 240,79     | -14<br>525,61  | -19<br>916,12 |

|      |   |                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |     |          |      |                                     |     |          |           |           |           |           |           |
|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----|----------|------|-------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2694 | G | geen automatische<br>indexering hierop<br>toepassen                                                                                                                                                                                     | E | U | 559 | 61500100 | 0309 | Technische prestaties van<br>derden | MIL | AC000319 | 0,00      | -252,00   | -2 957,04 | -5 716,18 | -8 530,50 |
| 2693 | G | aanpassen op basis van<br>prognose huidige cijfers<br>en begroting iok                                                                                                                                                                  | E | U | 560 | 61500100 | 0309 | Technische prestaties van<br>derden | MIL | AC000319 | 3 170,00  | 2 833,40  | 2 490,07  | 2 139,87  | 1 782,67  |
| 2692 | G | aanpassing op basis van<br>prognose met huidige<br>cijfers en begroting iok                                                                                                                                                             | E | U | 562 | 61500100 | 0309 | Technische prestaties van<br>derden | MIL | AC000319 | 10 000,00 | 6 009,32  | 4 829,51  | 3 626,10  | 2 398,62  |
| 2713 | G | aanpassing obv huidige<br>bedragen, begroting iok,<br>geen automatische<br>indexering                                                                                                                                                   | E | U | 563 | 61500100 | 0309 | Technische prestaties van<br>derden | MIL | AC000319 | 0,00      | -2 650,84 | -146,66   | -509,59   | -879,78   |
| 2964 | G | aanpassen obv reële<br>cijfers en begroting                                                                                                                                                                                             | E | U | 564 | 61500100 | 0309 | Technische prestaties van<br>derden | MIL | AC000319 | 0,00      | -1 138,36 | -1 261,13 | -1 386,35 | -1 514,08 |
| 2712 | G | aanpassen aan huidige<br>cijfers, begroting iok (Dit<br>wordt jaarlijk bekeken ifv<br>kostprijs afvalstof en<br>verwachte hoeveelheden.<br>Huidige inschatting is te<br>laag op basis van cijfer<br>2019, 2020 en eerste<br>helft 2021) | E | U | 565 | 61500100 | 0309 | Technische prestaties van<br>derden | MIL | AC000319 | 950,00    | 899,00    | 846,98    | 793,92    | 739,80    |
| 2711 | G | aanpassen obv huidige<br>cijfers, begroting iok en<br>weghalen indexering                                                                                                                                                               | E | U | 566 | 61500100 | 0309 | Technische prestaties van<br>derden | MIL | AC000319 | 0,00      | 1 468,72  | 1 298,09  | 1 124,06  | 946,54    |
| 2710 | G | aanpassen obv huidige<br>bedragen, begroting iok<br>en weghalen indexering                                                                                                                                                              | E | U | 567 | 61500100 | 0309 | Technische prestaties van<br>derden | MIL | AC000319 | 0,00      | -178,76   | -322,34   | -468,78   | -618,16   |

|      |   |                                                                                                              |   |   |     |          |      |                                                        |     |          |            |            |            |            |            |
|------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----|----------|------|--------------------------------------------------------|-----|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 2709 | G | aanpassing op basis huidige cijfers, begroting iok en weghalen indexering                                    | E | U | 568 | 61500100 | 0309 | Technische prestaties van derden                       | MIL | AC000319 | 0,00       | -1 202,00  | -1 306,04  | -1 412,16  | -1 520,40  |
| 2708 | G | aanpassing op basis van huidige cijfers + weghalen automatische indexering                                   | E | U | 569 | 61500100 | 0309 | Technische prestaties van derden                       | MIL | AC000319 | 0,00       | -20,20     | -30,60     | -41,22     | -52,04     |
| 2707 | G | aanpassing aan huidige cijfers + begroting iok                                                               | E | U | 570 | 61500100 | 0309 | Technische prestaties van derden                       | MIL | AC000319 | -15 000,00 | -12 475,68 | -10 375,19 | -10 782,70 | -11 198,35 |
| 2706 | G | geen indexering                                                                                              | E | U | 571 | 61500100 | 0309 | Technische prestaties van derden                       | MIL | AC000319 | 0,00       | -262,60    | -397,85    | -535,81    | -676,53    |
| 2705 | G | geen automatische indexering                                                                                 | E | U | 573 | 61500100 | 0309 | Technische prestaties van derden                       | MIL | AC000319 | 0,00       | -72,72     | -110,17    | -148,38    | -187,35    |
| 2691 | G | bestaat niet meer (valumatvergoeding)                                                                        | E | U | 574 | 61500100 | 0309 | Technische prestaties van derden                       | MIL | AC000319 | -102,00    | -104,04    | -106,12    | -108,24    | -110,41    |
| 2704 | G | aanpassing aan huidige cijfers en begroting iok, weghalen automatische indexering                            | E | U | 575 | 61500100 | 0309 | Technische prestaties van derden                       | MIL | AC000319 | 0,00       | -4,04      | -6,12      | -8,24      | -10,41     |
| 2703 | G | aanpassen op basis van huidige cijfers en begroting iok                                                      | E | U | 576 | 61500100 | 0309 | Technische prestaties van derden                       | MIL | AC000319 | 0,00       | -202,00    | -306,04    | -412,16    | -520,40    |
| 2690 | G | vaste kosten metingen, indexatie weghalen                                                                    | E | U | 577 | 61500100 | 0309 | Technische prestaties van derden                       | MIL | AC000319 | -14,00     | -28,28     | -42,85     | -57,70     | -72,86     |
| 2702 | G | geen automatische indexering toepassen. Dit wordt jaarlijk bekeken ifv kostprijs en verwachte inwonersaantal | E | U | 579 | 64940000 | 0300 | Toegestane werkingssubsidies aan overheidsinstellingen | MIL | AC000319 | 0,00       | -22,66     | -16,83     | -61,17     | -106,39    |

|      |   |                                                                                                                                                                          |   |   |     |          |      |                                                                                                                    |     |          |               |           |               |           |           |
|------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| 2966 | G | aanpassing wegens moeilijk inschatten en fluctuering in variabel stuk van samenwerkingsovereenkomst (vast stuk € 1000 en variabel stuk ifv beheer bosranden en kloempen) | E | U | 587 | 64930000 | 0390 | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (vast stuk € 1000 en variabel stuk ifv beheer bosranden en kloempen) | MIL | AC000325 | 94,00         | 500,00    | 500,00        | 500,00    | 500,00    |
| 2674 | G | Aanpassen bedragen aan realiteit                                                                                                                                         | I | O | 591 | 15000000 | 0350 | Investeringsubsidies in kapitaal op korte termijn - Vlaams klimaatpact                                             | DZH | AC000331 | -15<br>652,00 | 9 348,00  | 9 348,00      | 9 348,00  | 9 348,00  |
| 2673 | G | verschuiving in tijd (door latere indiensttreding projectmedewerker)                                                                                                     | I | U | 592 | 22199000 | 0350 | Andere gebouwen REG projecten                                                                                      | DZH | AC000331 | -89<br>859,00 | 25 000,00 | 25 000,00     | 25 000,00 | 14 859,00 |
| 2877 | O | overdragen naar 2022: elektrische auto?                                                                                                                                  | I | U | 597 | 24700000 | 0903 | Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA                                                                             | SD  | AC000335 | -34<br>000,00 | 34 000,00 | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
| 2720 | G | naar later verschuiven, momenteel nog niet genoeg feedback over voertuigen op elektriciteit                                                                              | I | U | 622 | 24300000 | 0200 | Rollend materieel - gemeenschapsgoederen                                                                           | TD  | AC000340 | -64<br>000,00 | 64 000,00 | -64<br>000,00 | 64 000,00 | 0,00      |
| 3000 | G | Aanpassing obv prijsstijgingen drukker                                                                                                                                   | E | U | 626 | 61400100 | 0119 | Administratieve prestaties van derden                                                                              | ICT | AC000346 | 1 852,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
| 3136 | O | aanpassing opstart welzijnsvereniging                                                                                                                                    | E | U | 639 | 60100000 | 0946 | Aankoop farmaceutische producten en geneesmiddelen                                                                 | PD  | AC000364 | 0,00          | -10,38    | -14,11        | -14,40    | -14,68    |
| 3070 | O | aanpassing vanwege opstart welzijnsvereniging                                                                                                                            | E | U | 641 | 60100000 | 0953 | Aankoop farmaceutische producten en geneesmiddelen                                                                 | PD  | AC000364 | 0,00          | -99,68    | -136,10       | -138,82   | -141,60   |
| 2575 | O | obv cijfers 2020-2021                                                                                                                                                    | E | U | 642 | 61202000 | 0110 | Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid                                                                          | FIN | AC000364 | -275,00       | -275,00   | -275,00       | -275,00   | -275,00   |

|      |   |                                                |   |   |     |          |      |                                                                             |     |          |         |            |            |            |            |
|------|---|------------------------------------------------|---|---|-----|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|------------|------------|------------|------------|
| 3137 | O | aanpassing opstart welzijnsvereniging          | E | U | 645 | 61202000 | 0946 | Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid                                   | FIN | AC000364 | 0,00    | -187,27    | -254,69    | -259,78    | -264,98    |
| 3071 | O | aanpassing vanwege opstart welzijnsvereniging  | E | U | 647 | 61202000 | 0953 | Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid                                   | WZC | AC000364 | 0,00    | -4 974,41  | -6 765,20  | -6 900,51  | -7 038,52  |
| 2574 | O | obv cijfers 2020-2021                          | E | U | 648 | 61201000 | 0110 | Verzekering arbeidsongevallen                                               | PD  | AC000364 | -250,00 | -250,00    | -250,00    | -250,00    | -250,00    |
| 3138 | O | aanpassing opstart welzijnsvereniging          | E | U | 651 | 61201000 | 0946 | Verzekering arbeidsongevallen                                               | PD  | AC000364 | 0,00    | -702,27    | -955,09    | -974,19    | -993,67    |
| 2901 | O | obv cijfers 2020-2021                          | E | U | 652 | 61201000 | 0948 | Verzekering arbeidsongevallen                                               | PD  | AC000364 | -400,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3072 | O | aanpassing vanwege opstart welzijnsvereniging  | E | U | 653 | 61201000 | 0953 | Verzekering arbeidsongevallen                                               | PD  | AC000364 | 0,00    | -13 657,45 | -18 560,13 | -18 917,33 | -19 281,68 |
| 2826 | O | oprichting WZV                                 | E | U | 654 | 61700000 | 0953 | Overige externe diensten Interim                                            | WZC | AC000364 | 0,00    | -11 400,00 | -15 200,00 | -15 200,00 | -15 200,00 |
| 3188 | G | aanpassing obv nieuwe loonsbegroting 2022      | E | U | 655 | 62010010 | 0119 | Vastbenoemd personeel - technisch & onderhoudspersoneel bruto-bezoldigingen | PD  | AC000364 | 0,00    | 4 791,56   | 4 791,56   | 4 887,38   | -13 002,29 |
| 3177 | G | aanpassing obv nieuwe loonsbegroting 2022      | E | U | 656 | 62010020 | 0119 | Vastbenoemd personeel - administratief personeel bruto-bezoldigingen        | PD  | AC000364 | 0,00    | -45 374,28 | -45 374,28 | -46 281,77 | -47 207,41 |
| 3178 | G | aanpassing obv nieuwe loonsbegroting 2022      | E | U | 657 | 62010020 | 0703 | Vastbenoemd personeel - administratief personeel bruto-bezoldigingen        | PD  | AC000364 | 0,00    | 2 872,52   | 2 872,52   | 2 929,97   | 2 988,58   |
| 3179 | G | aanpassing obv nieuwe loonsbegroting 2022      | E | U | 658 | 62010020 | 0740 | Vastbenoemd personeel - administratief personeel bruto-bezoldigingen        | PD  | AC000364 | 0,00    | 3 502,50   | 3 502,50   | 3 572,55   | 3 644,00   |
| 3180 | G | aanpassing obv nieuwe loonsbegroting 2022      | E | U | 659 | 62010020 | 0945 | Vastbenoemd personeel - administratief personeel bruto-bezoldigingen        | PD  | AC000364 | 0,00    | 1 262,82   | 1 262,82   | 1 288,07   | 1 313,83   |
| 3254 | O | aanpassing obv nieuwe personeelsbegroting 2022 | E | U | 660 | 62010020 | 0110 | Vastbenoemd personeel - administratief personeel bruto-bezoldigingen        | PD  | AC000364 | 0,00    | 1 074,16   | 1 074,16   | 1 095,64   | 1 117,55   |

|      |   |                                                   |   |   |     |          |      |                                                                                         |    |          |          |               |               |               |               |
|------|---|---------------------------------------------------|---|---|-----|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2816 | O | oprichting WZV                                    | E | U | 661 | 62010020 | 0953 | Vastbenoemd personeel -<br>administratief personeel<br>bruto-bezoldigingen              | PD | AC000364 | 0,00     | -14<br>384,42 | -14<br>384,42 | -14<br>672,11 | -14<br>965,55 |
| 3255 | O | aanpassing obv nieuwe<br>personeelsbegroting 2022 | E | U | 662 | 62010021 | 0110 | Vastbenoemd personeel -<br>administratief personeel<br>Vakantiegeld                     | PD | AC000364 | 0,00     | 72,99         | 72,99         | 74,45         | 75,93         |
| 3290 | O | aanpassing obv nieuwe<br>personeelsbegroting      | E | U | 662 | 62010021 | 0110 | Vastbenoemd personeel -<br>administratief personeel<br>Vakantiegeld                     | PD | AC000364 | 1 700,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3073 | O | aanpassing begroting<br>lonen                     | E | U | 663 | 62010021 | 0953 | Vastbenoemd personeel -<br>administratief personeel<br>Vakantiegeld                     | PD | AC000364 | 0,00     | -2 468,33     | -2 468,33     | -2 517,70     | -2 568,06     |
| 3256 | O | aanpassing obv nieuwe<br>personeelsbegroting 2022 | E | U | 664 | 62010022 | 0110 | Vastbenoemd personeel -<br>administratief personeel<br>EJT                              | PD | AC000364 | 0,00     | 283,52        | 283,52        | 289,18        | 294,97        |
| 3074 | O | aanpassing begroting<br>lonen                     | E | U | 665 | 62010022 | 0953 | Vastbenoemd personeel -<br>administratief personeel<br>EJT                              | PD | AC000364 | 900,00   | 920,46        | 920,46        | 938,87        | 957,64        |
| 2820 | O | oprichting WZV                                    | E | U | 666 | 62010030 | 0953 | Vastbenoemd personeel -<br>verplegend & verzorgend<br>personeel bruto-<br>bezoldigingen | PD | AC000364 | 0,00     | 2 600,26      | 2 600,26      | 2 652,27      | 2 705,32      |
| 3075 | O | aanpassing begroting<br>lonen                     | E | U | 667 | 62010031 | 0953 | Vastbenoemd personeel -<br>verplegend & verzorgend<br>personeel Vakantiegeld            | PD | AC000364 | 0,00     | 216,92        | 216,92        | 221,26        | 225,69        |
| 3076 | O | aanpassing begroting<br>lonen                     | E | U | 668 | 62010032 | 0953 | Vastbenoemd personeel -<br>verplegend & verzorgend<br>personeel EJT                     | PD | AC000364 | 1 200,00 | 1 178,65      | 1 178,65      | 1 202,22      | 1 226,27      |
| 3267 | O | aanpassing obv nieuwe<br>personeelsbegroting 2022 | E | U | 669 | 62010040 | 0900 | Vastbenoemd personeel -<br>maatschappelijk werkers<br>bruto-bezoldigingen               | PD | AC000364 | 0,00     | -35<br>813,29 | -35<br>813,29 | -36<br>529,55 | -37<br>260,15 |
| 3268 | O | aanpassing obv nieuwe<br>personeelsbegroting 2022 | E | U | 670 | 62010041 | 0900 | Vastbenoemd personeel -<br>maatschappelijk werkers<br>Vakantiegeld                      | PD | AC000364 | 0,00     | -2 036,53     | -2 036,53     | -2 077,26     | -2 118,81     |

|      |   |                                                |   |   |     |          |      |                                                                      |    |          |          |           |           |           |           |
|------|---|------------------------------------------------|---|---|-----|----------|------|----------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3269 | O | aanpassing obv nieuwe personeelsbegroting 2022 | E | U | 671 | 62010042 | 0900 | Vastbenoemd personeel - maatschappelijk werkers EJT                  | PD | AC000364 | 0,00     | -1 699,91 | -1 699,91 | -1 733,91 | -1 768,59 |
| 2835 | O | oprichting WZV                                 | E | U | 672 | 62010050 | 0953 | Vastbenoemd personeel - paramedisch personeel bruto-bezoldigingen    | PD | AC000364 | 0,00     | 1 027,83  | 1 027,83  | 1 048,39  | 1 069,36  |
| 3077 | O | aanpassing begroting lonen                     | E | U | 673 | 62010051 | 0953 | Vastbenoemd personeel - paramedisch personeel Vakantiegeld           | PD | AC000364 | 0,00     | 31,68     | 31,68     | 32,32     | 32,96     |
| 3078 | O | aanpassing begroting lonen                     | E | U | 674 | 62010052 | 0953 | Vastbenoemd personeel - paramedisch personeel EJT                    | PD | AC000364 | 600,00   | 644,41    | 644,41    | 657,30    | 670,45    |
| 3189 | G | aanpassing obv nieuwe loonsbegroting 2022      | E | U | 675 | 62010011 | 0119 | Vastbenoemd personeel - technisch & onderhoudspersoneel Vakantiegeld | PD | AC000364 | 0,00     | 233,57    | 233,57    | 238,24    | 243,00    |
| 3181 | G | aanpassing obv nieuwe loonsbegroting 2022      | E | U | 677 | 62010021 | 0703 | Vastbenoemd personeel - administratief personeel Vakantiegeld        | PD | AC000364 | 0,00     | 797,31    | 797,31    | 813,25    | 829,52    |
| 3182 | G | aanpassing obv nieuwe loonsbegroting 2022      | E | U | 678 | 62010021 | 0740 | Vastbenoemd personeel - administratief personeel Vakantiegeld        | PD | AC000364 | 0,00     | 2 099,51  | 2 099,51  | 2 141,51  | 2 184,34  |
| 3183 | G | aanpassing obv nieuwe loonsbegroting 2022      | E | U | 679 | 62010021 | 0945 | Vastbenoemd personeel - administratief personeel Vakantiegeld        | PD | AC000364 | 2 600,00 | 2 711,88  | 2 711,88  | 2 766,12  | 2 821,44  |
| 3190 | G | aanpassing obv nieuwe loonsbegroting 2022      | E | U | 680 | 62010012 | 0119 | Vastbenoemd personeel - technisch & onderhoudspersoneel EJT          | PD | AC000364 | 1 500,00 | 1 547,06  | 1 547,06  | 1 577,99  | 1 609,56  |
| 3184 | G | aanpassing obv nieuwe loonsbegroting 2022      | E | U | 681 | 62010022 | 0119 | Vastbenoemd personeel - administratief personeel EJT                 | PD | AC000364 | 2 750,00 | 4 259,65  | 4 259,65  | 4 344,84  | 4 431,74  |
| 3185 | G | aanpassing obv nieuwe loonsbegroting 2022      | E | U | 682 | 62010022 | 0703 | Vastbenoemd personeel - administratief personeel EJT                 | PD | AC000364 | 760,00   | 766,16    | 766,16    | 781,48    | 797,11    |
| 3186 | G | aanpassing obv nieuwe loonsbegroting 2022      | E | U | 683 | 62010022 | 0740 | Vastbenoemd personeel - administratief personeel EJT                 | PD | AC000364 | 800,00   | 820,65    | 820,65    | 837,06    | 853,81    |

|      |   |                                                                                                 |   |   |     |          |      |                                                                                |    |          |           |           |           |           |           |
|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3187 | G | aanpassing obv nieuwe loonsbegroting 2022                                                       | E | U | 684 | 62010022 | 0945 | Vastbenoemd personeel - administratief personeel EJT                           | PD | AC000364 | 620,00    | 625,54    | 625,54    | 638,05    | 650,82    |
| 3195 | G | aanpassing obv nieuwe loonsbegroting 2022                                                       | E | U | 685 | 62010110 | 0119 | Permanentievergoedingen - vastbenoemd personeel                                | PD | AC000364 | 0,00      | 372,17    | 372,17    | 379,61    | 387,38    |
| 3215 | G | aanpassing obv nieuwe loonsbegroting 2022                                                       | E | U | 687 | 62030010 | 0703 | Contractueel personeel - technisch & onderhoudspersoneel bruto-bezoldigingen   | PD | AC000364 | 0,00      | 479,87    | 479,87    | 0,00      | 0,00      |
| 3216 | G | aanpassing obv nieuwe loonsbegroting 2022                                                       | E | U | 689 | 62030010 | 0800 | Contractueel personeel - technisch & onderhoudspersoneel bruto-bezoldigingen   | PD | AC000364 | 0,00      | 2 889,70  | 2 889,70  | 2 947,49  | 3 006,44  |
| 3197 | G | aanpassing obv nieuwe loonsbegroting 2022                                                       | E | U | 691 | 62030020 | 0703 | Contractueel personeel - administratief personeel bruto-bezoldigingen          | PD | AC000364 | 0,00      | -2 505,64 | -2 505,64 | -2 555,75 | -2 606,87 |
| 3198 | G | aanpassing obv nieuwe loonsbegroting 2022                                                       | E | U | 692 | 62030020 | 0709 | Contractueel personeel - administratief personeel bruto-bezoldigingen          | PD | AC000364 | 0,00      | 1 632,82  | 1 632,82  | 1 665,47  | 1 698,78  |
| 3199 | G | aanpassing obv nieuwe loonsbegroting 2022                                                       | E | U | 693 | 62030020 | 0740 | Contractueel personeel - administratief personeel bruto-bezoldigingen          | PD | AC000364 | 0,00      | 3 061,20  | 3 061,20  | 3 122,42  | 3 184,87  |
| 3200 | G | aanpassing obv nieuwe loonsbegroting 2022                                                       | E | U | 694 | 62030020 | 0750 | Contractueel personeel - administratief personeel bruto-bezoldigingen          | PD | AC000364 | 0,00      | -3 819,53 | -3 819,53 | -3 895,93 | -3 973,85 |
| 2757 | G | stuk niet gebruikt budget medewerker jeugd aanwenden voor financiering project Arktos - move-it | E | U | 694 | 62030020 | 0750 | Contractueel personeel - administratief personeel bruto-bezoldigingen          | PD | AC000364 | -7 972,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3209 | G | aanpassing obv nieuwe loonsbegroting 2022                                                       | E | U | 695 | 62030030 | 0945 | Contractueel personeel - verplegend & verzorgend personeel bruto-bezoldigingen | PD | AC000364 | 0,00      | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 300,00 | 15 605,99 |
| 3224 | G | aanpassing obv nieuwe loonsbegroting 2022                                                       | E | U | 696 | 62030070 | 0740 | Contractueel personeel - redder bruto-bezoldigingen                            | PD | AC000364 | 0,00      | 4 022,64  | 4 022,64  | 4 103,09  | 4 185,15  |

|      |   |                                                                                                                   |   |   |     |          |      |                                                                              |    |          |      |                |                |                |                |
|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----|----------|------|------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 3258 | O | aanpassing obv nieuwe personeelsbegroting 2022                                                                    | E | U | 697 | 62030010 | 0110 | Contractueel personeel - technisch & onderhoudspersoneel bruto-bezoldigingen | PD | AC000364 | 0,00 | 391,70         | 391,70         | 399,54         | 407,53         |
| 3139 | O | aanpassing opstart welzijnsvereniging                                                                             | E | U | 699 | 62030010 | 0946 | Contractueel personeel - technisch & onderhoudspersoneel bruto-bezoldigingen | PD | AC000364 | 0,00 | -25<br>597,55  | -30<br>211,97  | -30<br>816,21  | -31<br>432,54  |
| 3129 | O | afschaffing poetsdienst maar nog paar maanden resteren loonkost voor overdracht naar pensioneringen (vanaf 1 mei) | E | U | 700 | 62030010 | 0948 | Contractueel personeel - technisch & onderhoudspersoneel bruto-bezoldigingen | PD | AC000364 | 0,00 | 13 061,88      | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2814 | O | oprichting WZV                                                                                                    | E | U | 701 | 62030010 | 0953 | Contractueel personeel - technisch & onderhoudspersoneel bruto-bezoldigingen | PD | AC000364 | 0,00 | -121<br>494,12 | -152<br>054,04 | -155<br>095,12 | -158<br>197,03 |
| 3259 | O | aanpassing obv nieuwe personeelsbegroting 2022                                                                    | E | U | 702 | 62030011 | 0110 | Contractueel personeel - technisch & onderhoudspersoneel Vakantiegeld        | PD | AC000364 | 0,00 | 11,30          | 11,30          | 11,53          | 11,76          |
| 3140 | O | aanpassing opstart welzijnsvereniging                                                                             | E | U | 704 | 62030011 | 0946 | Contractueel personeel - technisch & onderhoudspersoneel Vakantiegeld        | PD | AC000364 | 0,00 | -691,39        | -2 094,21      | -2 136,10      | -2 178,82      |
| 3130 | O | afschaffing poetsdienst maar nog paar maanden resteren loonkost voor overdracht naar pensioneringen (vanaf 1 mei) | E | U | 705 | 62030011 | 0948 | Contractueel personeel - technisch & onderhoudspersoneel Vakantiegeld        | PD | AC000364 | 0,00 | 2 948,19       | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3079 | O | opstart welzijnsvereniging                                                                                        | E | U | 706 | 62030011 | 0953 | Contractueel personeel - technisch & onderhoudspersoneel Vakantiegeld        | PD | AC000364 | 0,00 | -1 971,52      | -10<br>230,90  | -10<br>435,51  | -10<br>644,22  |

|      |   |                                                |   |   |     |          |      |                                                                                |    |          |          |             |             |             |             |
|------|---|------------------------------------------------|---|---|-----|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3260 | O | aanpassing obv nieuwe personeelsbegroting 2022 | E | U | 707 | 62030012 | 0110 | Contractueel personeel - technisch & onderhoudspersoneel EJT                   | PD | AC000364 | 0,00     | 177,18      | 177,18      | 180,73      | 184,34      |
| 3141 | O | aanpassing opstart welzijnsvereniging          | E | U | 709 | 62030012 | 0946 | Contractueel personeel - technisch & onderhoudspersoneel EJT                   | PD | AC000364 | 0,00     | -1 778,44   | -2 305,80   | -2 351,92   | -2 398,96   |
| 2906 | O | er werden correcties van 2020 in 2021 geboekt  | E | U | 710 | 62030012 | 0948 | Contractueel personeel - technisch & onderhoudspersoneel EJT                   | PD | AC000364 | 2 000,00 | 3 367,37    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3080 | O | aanpassing vanwege opstart welzijnsvereniging  | E | U | 711 | 62030012 | 0953 | Contractueel personeel - technisch & onderhoudspersoneel EJT                   | PD | AC000364 | 1 000,00 | -4 044,64   | -9 788,20   | -9 983,96   | -10 183,64  |
| 3264 | O | aanpassing obv nieuwe personeelsbegroting 2022 | E | U | 712 | 62030020 | 0110 | Contractueel personeel - administratief personeel bruto-bezoldigingen          | PD | AC000364 | 0,00     | 27 456,44   | 27 456,44   | 28 005,57   | 28 565,68   |
| 3265 | O | aanpassing obv nieuwe personeelsbegroting 2022 | E | U | 713 | 62030021 | 0110 | Contractueel personeel - administratief personeel EJT                          | PD | AC000364 | 0,00     | 3 859,97    | 3 859,97    | 3 937,17    | 4 015,91    |
| 3266 | O | aanpassing obv nieuwe personeelsbegroting 2022 | E | U | 714 | 62030022 | 0110 | Contractueel personeel - administratief personeel EJT                          | PD | AC000364 | 0,00     | 3 465,12    | 3 465,12    | 3 534,41    | 3 605,11    |
| 2810 | O | oprichting WZV                                 | E | U | 715 | 62030030 | 0953 | Contractueel personeel - verplegend & verzorgend personeel bruto-bezoldigingen | PD | AC000364 | 0,00     | -665 720,31 | -925 517,45 | -944 027,80 | -962 908,36 |
| 2821 | O | oprichting WZV                                 | E | U | 716 | 62030031 | 0953 | Contractueel personeel - verplegend & verzorgend personeel Vakantiegeld        | PD | AC000364 | 0,00     | -4 017,91   | -71 092,15  | -72 514,00  | -73 964,28  |
| 2829 | O | oprichting WZV                                 | E | U | 717 | 62030032 | 0953 | Contractueel personeel - verplegend & verzorgend personeel EJT                 | PD | AC000364 | 8 000,00 | -10 448,91  | -44 085,08  | -44 966,79  | -45 866,12  |

|      |   |                                                |   |   |     |          |      |                                                                    |    |          |          |               |               |               |               |
|------|---|------------------------------------------------|---|---|-----|----------|------|--------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3271 | O | aanpassing obv nieuwe personeelsbegroting 2022 | E | U | 718 | 62030040 | 0900 | Contractueel personeel - maatschappelijk werkers bruto bezoldiging | PD | AC000364 | 0,00     | 52 789,88     | 52 789,88     | 53 845,67     | 54 922,58     |
| 3284 | O | aanpassing obv nieuwe personeelsbegroting 2022 | E | U | 719 | 62030040 | 0903 | Contractueel personeel - maatschappelijk werkers bruto bezoldiging | PD | AC000364 | 0,00     | 2 305,15      | 2 305,15      | 2 351,26      | 2 398,28      |
| 3142 | O | aanpassing opstart welzijnsvereniging          | E | U | 720 | 62030040 | 0946 | Contractueel personeel - maatschappelijk werkers bruto bezoldiging | PD | AC000364 | 0,00     | -10<br>196,28 | -11<br>774,78 | -12<br>010,27 | -12<br>250,48 |
| 2907 | O | tem 06/2021 reeds 4.569 euro geboekt           | E | U | 721 | 62030040 | 0948 | Contractueel personeel - maatschappelijk werkers bruto bezoldiging | PD | AC000364 | 1 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3272 | O | aanpassing obv nieuwe personeelsbegroting 2022 | E | U | 722 | 62030041 | 0900 | Contractueel personeel - maatschappelijk werkers Vakantiegeld      | PD | AC000364 | 0,00     | 5 498,94      | 5 498,94      | 5 608,93      | 5 721,10      |
| 3143 | O | aanpassing opstart welzijnsvereniging          | E | U | 724 | 62030041 | 0946 | Contractueel personeel - maatschappelijk werkers Vakantiegeld      | PD | AC000364 | 0,00     | -440,00       | -883,52       | -901,19       | -919,22       |
| 2908 | O | alles van 2021 is geboekt                      | E | U | 725 | 62030041 | 0948 | Contractueel personeel - maatschappelijk werkers Vakantiegeld      | PD | AC000364 | -18,87   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3273 | O | aanpassing obv nieuwe personeelsbegroting 2022 | E | U | 726 | 62030042 | 0900 | Contractueel personeel - maatschappelijk werkers EJT               | PD | AC000364 | 5 000,00 | 5 216,56      | 5 216,56      | 5 320,90      | 5 427,32      |
| 3285 | O | aanpassing obv nieuwe personeelsbegroting 2022 | E | U | 727 | 62030042 | 0903 | Contractueel personeel - maatschappelijk werkers EJT               | PD | AC000364 | 0,00     | 991,67        | 991,67        | 1 011,50      | 1 031,73      |
| 3144 | O | aanpassing opstart welzijnsvereniging          | E | U | 728 | 62030042 | 0946 | Contractueel personeel - maatschappelijk werkers EJT               | PD | AC000364 | 0,00     | -350,00       | -710,06       | -724,26       | -738,75       |
| 2909 | O | obv cijfers 2020-2021                          | E | U | 729 | 62030042 | 0948 | Contractueel personeel - maatschappelijk werkers EJT               | PD | AC000364 | 200,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

|      |   |                                                  |   |   |     |          |      |                                                                                          |    |          |           |               |               |               |               |
|------|---|--------------------------------------------------|---|---|-----|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2837 | O | oprichting WZV                                   | E | U | 730 | 62030050 | 0953 | Contractueel personeel -<br>paramedisch personeel<br>bruto-bezoldigingen                 | PD | AC000364 | 0,00      | -26<br>270,13 | -41<br>009,82 | -41<br>830,02 | -42<br>666,62 |
| 3081 | O | aanpassing vanwege<br>opstart welzijnsvereniging | E | U | 731 | 62030051 | 0953 | Contractueel personeel -<br>paramedisch personeel<br>Vakantiegeld                        | PD | AC000364 | 0,00      | 65,11         | -3 144,09     | -3 206,97     | -3 271,11     |
| 3082 | O | aanpassing vanwege<br>opstart welzijnsvereniging | E | U | 732 | 62030052 | 0953 | Contractueel personeel -<br>paramedisch personeel<br>EJT                                 | PD | AC000364 | 0,00      | -38,84        | -1 990,97     | -2 030,79     | -2 071,40     |
| 2844 | O | oprichting WZV                                   | E | U | 733 | 62030060 | 0953 | Contractueel personeel -<br>animerend personeel<br>bruto-bezoldigingen                   | PD | AC000364 | 0,00      | -27<br>023,88 | -37<br>144,12 | -37<br>887,00 | -38<br>644,74 |
| 3083 | O | aanpassing vanwege<br>opstart welzijnsvereniging | E | U | 734 | 62030061 | 0953 | Contractueel personeel -<br>animerend personeel<br>Vakantiegeld                          | PD | AC000364 | 0,00      | 331,26        | -2 847,72     | -2 904,67     | -2 962,77     |
| 3084 | O | aanpassing vanwege<br>opstart welzijnsvereniging | E | U | 735 | 62030062 | 0953 | Contractueel personeel -<br>animerend personeel EJT                                      | PD | AC000364 | 600,00    | -654,92       | -2 092,13     | -2 133,97     | -2 176,65     |
| 3210 | G | aanpassing obv nieuwe<br>loonsbegroting 2022     | E | U | 736 | 62030030 | 0945 | Contractueel personeel -<br>verplegend & verzorgend<br>personeel bruto-<br>bezoldigingen | PD | AC000364 | 0,00      | 294,09        | 294,09        | 299,98        | 305,97        |
| 3217 | G | aanpassing obv nieuwe<br>loonsbegroting 2022     | E | U | 737 | 62030011 | 0119 | Contractueel personeel -<br>technisch &<br>onderhoudspersoneel<br>Vakantiegeld           | PD | AC000364 | 0,00      | 293,94        | 293,94        | 300,83        | 305,82        |
| 3218 | G | aanpassing obv nieuwe<br>loonsbegroting 2022     | E | U | 738 | 62030011 | 0703 | Contractueel personeel -<br>technisch &<br>onderhoudspersoneel<br>Vakantiegeld           | PD | AC000364 | 0,00      | 20,47         | 20,47         | 20,89         | 21,30         |
| 3219 | G | aanpassing obv nieuwe<br>loonsbegroting 2022     | E | U | 739 | 62030011 | 0740 | Contractueel personeel -<br>technisch &<br>onderhoudspersoneel<br>Vakantiegeld           | PD | AC000364 | 683,00    | 23,32         | 23,32         | 23,79         | 24,26         |
| 3220 | G | aanpassing obv nieuwe<br>loonsbegroting 2022     | E | U | 740 | 62030011 | 0800 | Contractueel personeel -<br>technisch &<br>onderhoudspersoneel<br>Vakantiegeld           | PD | AC000364 | 0,00      | -294,62       | -294,62       | -300,51       | -306,52       |
| 3201 | G | aanpassing obv nieuwe<br>loonsbegroting 2022     | E | U | 742 | 62030021 | 0703 | Contractueel personeel -<br>administratief personeel<br>Vakantiegeld                     | PD | AC000364 | -1 000,00 | -1 118,76     | -1 118,76     | -1 141,13     | -1 163,96     |

|      |   |                                              |   |   |     |          |      |                                                                               |    |          |          |          |          |          |          |
|------|---|----------------------------------------------|---|---|-----|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 3202 | G | aanpassing obv nieuwe<br>loonsbegroting 2022 | E | U | 744 | 62030021 | 0740 | Contractueel personeel -<br>administratief personeel<br>Vakantiegeld          | PD | AC000364 | 831,00   | 2 456,93 | 2 456,93 | 2 506,06 | 2 556,19 |
| 3203 | G | aanpassing obv nieuwe<br>loonsbegroting 2022 | E | U | 745 | 62030021 | 0750 | Contractueel personeel -<br>administratief personeel<br>Vakantiegeld          | PD | AC000364 | 0,00     | -14,84   | -14,84   | -15,14   | -15,44   |
| 3211 | G | aanpassing obv nieuwe<br>loonsbegroting 2022 | E | U | 746 | 62030031 | 0945 | Contractueel personeel -<br>verplegend & verzorgend<br>personeel Vakantiegeld | PD | AC000364 | 0,00     | 1 908,53 | 1 908,53 | 1 946,70 | 1 985,63 |
| 3225 | G | aanpassing obv nieuwe<br>loonsbegroting 2022 | E | U | 747 | 62030071 | 0740 | Contractueel personeel -<br>redder Vakantiegeld                               | PD | AC000364 | 204,00   | 359,56   | 359,56   | 366,75   | 374,09   |
| 3212 | G | aanpassing obv nieuwe<br>loonsbegroting 2022 | E | U | 748 | 62030031 | 0945 | Contractueel personeel -<br>verplegend & verzorgend<br>personeel Vakantiegeld | PD | AC000364 | 23,00    | 28,17    | 28,17    | 28,47    | 29,31    |
| 3221 | G | aanpassing obv nieuwe<br>loonsbegroting 2022 | E | U | 749 | 62030012 | 0119 | Contractueel personeel -<br>technisch &<br>onderhoudspersoneel EJT            | PD | AC000364 | 2 500,00 | 3 112,80 | 3 112,80 | 3 175,05 | 3 238,55 |
| 3222 | G | aanpassing obv nieuwe<br>loonsbegroting 2022 | E | U | 750 | 62030012 | 0703 | Contractueel personeel -<br>technisch &<br>onderhoudspersoneel EJT            | PD | AC000364 | 0,00     | 167,06   | 167,06   | 170,40   | 173,80   |
| 3223 | G | aanpassing obv nieuwe<br>loonsbegroting 2022 | E | U | 752 | 62030012 | 0800 | Contractueel personeel -<br>technisch &<br>onderhoudspersoneel EJT            | PD | AC000364 | 1 200,00 | 1 413,63 | 1 413,63 | 1 441,75 | 1 470,74 |
| 3204 | G | aanpassing obv nieuwe<br>loonsbegroting 2022 | E | U | 753 | 62030022 | 0119 | Contractueel personeel -<br>administratief personeel<br>EJT                   | PD | AC000364 | 5 000,00 | 4 879,33 | 4 879,33 | 4 976,91 | 5 076,45 |
| 3205 | G | aanpassing obv nieuwe<br>loonsbegroting 2022 | E | U | 754 | 62030022 | 0703 | Contractueel personeel -<br>administratief personeel<br>EJT                   | PD | AC000364 | 100,00   | 103,52   | 103,52   | 105,59   | 107,70   |
| 3206 | G | aanpassing obv nieuwe<br>loonsbegroting 2022 | E | U | 755 | 62030022 | 0709 | Contractueel personeel -<br>administratief personeel<br>EJT                   | PD | AC000364 | 250,00   | 326,41   | 326,41   | 332,94   | 339,60   |
| 3207 | G | aanpassing obv nieuwe<br>loonsbegroting 2022 | E | U | 756 | 62030022 | 0740 | Contractueel personeel -<br>administratief personeel<br>EJT                   | PD | AC000364 | 1 000,00 | 1 110,01 | 1 110,01 | 1 132,21 | 1 154,86 |
| 3208 | G | aanpassing obv nieuwe<br>loonsbegroting 2022 | E | U | 757 | 62030022 | 0750 | Contractueel personeel -<br>administratief personeel<br>EJT                   | PD | AC000364 | 300,00   | 283,93   | 283,93   | 289,60   | 295,39   |

|      |   |                                                |   |   |     |          |      |                                                                |    |          |          |            |            |            |            |
|------|---|------------------------------------------------|---|---|-----|----------|------|----------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|------------|------------|------------|
| 3213 | G | aanpassing obv nieuwe loonsbegroting 2022      | E | U | 758 | 62030032 | 0945 | Contractueel personeel - verplegend & verzorgend personeel EJT | PD | AC000364 | 9 000,00 | 10 144,79  | 10 144,79  | 10 347,69  | 10 554,64  |
| 3226 | G | aanpassing obv nieuwe loonsbegroting 2022      | E | U | 759 | 62030072 | 0740 | Contractueel personeel - redder EJT                            | PD | AC000364 | 750,00   | 880,36     | 880,36     | 897,97     | 915,93     |
| 3214 | G | aanpassing obv nieuwe loonsbegroting 2022      | E | U | 760 | 62030032 | 0945 | Contractueel personeel - verplegend & verzorgend personeel EJT | PD | AC000364 | 25,00    | 29,31      | 29,31      | 29,90      | 30,50      |
| 3234 | G | aanpassing obv nieuwe loonsbegroting 2022      | E | U | 761 | 62030120 | 0119 | Permanentievergoeding - contractueel personeel                 | PD | AC000364 | 0,00     | 41,30      | 41,30      | 42,12      | 42,96      |
| 3242 | G | aanpassing obv nieuwe personeelsbegroting 2022 | E | U | 762 | 62070000 | 0800 | Onderwijzend personeel - vergoedingen middagtoezicht           | PD | AC000364 | 5 000,00 | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   |
| 3257 | O | aanpassing obv nieuwe personeelsbegroting 2022 | E | U | 763 | 62110000 | 0110 | Vastbenoemd personeel - werkgeversbijdragen RSZ                | PD | AC000364 | 0,00     | 854,98     | 854,98     | 872,08     | 889,52     |
| 3191 | G | aanpassing obv nieuwe loonsbegroting 2022      | E | U | 764 | 62110000 | 0119 | Vastbenoemd personeel - werkgeversbijdragen RSZ                | PD | AC000364 | 0,00     | 34 813,40  | 34 813,40  | 35 509,67  | 36 219,86  |
| 3192 | G | aanpassing obv nieuwe loonsbegroting 2022      | E | U | 765 | 62110000 | 0703 | Vastbenoemd personeel - werkgeversbijdragen RSZ                | PD | AC000364 | 1 500,00 | 2 174,67   | 2 174,67   | 2 218,17   | 2 262,52   |
| 3193 | G | aanpassing obv nieuwe loonsbegroting 2022      | E | U | 766 | 62110000 | 0740 | Vastbenoemd personeel - werkgeversbijdragen RSZ                | PD | AC000364 | 2 400,00 | 2 556,73   | 2 556,73   | 2 607,87   | 2 660,03   |
| 3270 | O | aanpassing obv nieuwe personeelsbegroting 2022 | E | U | 767 | 62110000 | 0900 | Vastbenoemd personeel - werkgeversbijdragen RSZ                | PD | AC000364 | 0,00     | -16 866,66 | -16 866,66 | -17 203,99 | -17 548,07 |
| 3194 | G | aanpassing obv nieuwe loonsbegroting 2022      | E | U | 768 | 62110000 | 0945 | Vastbenoemd personeel - werkgeversbijdragen RSZ                | PD | AC000364 | 1 000,00 | 1 333,49   | 1 333,49   | 1 360,16   | 1 387,36   |
| 2815 | O | oprichting WZV                                 | E | U | 769 | 62110000 | 0953 | Vastbenoemd personeel - werkgeversbijdragen RSZ                | PD | AC000364 | 0,00     | -1 616,63  | -1 616,63  | -1 648,97  | -1 681,95  |

|      |   |                                                                                                                   |   |   |     |          |      |                                                  |    |          |        |            |            |            |            |
|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----|----------|------|--------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|------------|------------|------------|
| 3261 | O | aanpassing obv nieuwe personeelsbegroting 2022                                                                    | E | U | 770 | 62130000 | 0110 | Contractueel personeel - werkgeversbijdragen RSZ | PD | AC000364 | 0,00   | 10 908,35  | 10 908,35  | 11 126,52  | 11 349,06  |
| 3227 | G | aanpassing obv nieuwe loonsbegroting 2022                                                                         | E | U | 772 | 62130000 | 0703 | Contractueel personeel - werkgeversbijdragen RSZ | PD | AC000364 | 0,00   | -647,02    | -647,02    | -659,97    | -673,17    |
| 3228 | G | aanpassing obv nieuwe loonsbegroting 2022                                                                         | E | U | 773 | 62130000 | 0709 | Contractueel personeel - werkgeversbijdragen RSZ | PD | AC000364 | 300,00 | 606,06     | 606,06     | 618,19     | 630,55     |
| 3229 | G | aanpassing obv nieuwe loonsbegroting 2022                                                                         | E | U | 774 | 62130000 | 0740 | Contractueel personeel - werkgeversbijdragen RSZ | PD | AC000364 | 0,00   | -10 444,49 | -10 444,49 | -10 653,38 | -10 866,45 |
| 3230 | G | aanpassing obv nieuwe loonsbegroting 2022                                                                         | E | U | 775 | 62130000 | 0750 | Contractueel personeel - werkgeversbijdragen RSZ | PD | AC000364 | 0,00   | -1 093,97  | -1 093,97  | -1 115,85  | -1 138,17  |
| 3231 | G | aanpassing obv nieuwe loonsbegroting 2022                                                                         | E | U | 776 | 62130000 | 0800 | Contractueel personeel - werkgeversbijdragen RSZ | PD | AC000364 | 0,00   | 1 111,38   | 1 111,38   | 1 133,61   | 1 156,28   |
| 3274 | O | aanpassing obv nieuwe personeelsbegroting 2022                                                                    | E | U | 777 | 62130000 | 0900 | Contractueel personeel - werkgeversbijdragen RSZ | PD | AC000364 | 0,00   | 19 580,09  | 19 580,09  | 19 971,68  | 20 371,12  |
| 3286 | O | aanpassing obv nieuwe personeelsbegroting 2022                                                                    | E | U | 778 | 62130000 | 0903 | Contractueel personeel - werkgeversbijdragen RSZ | PD | AC000364 | 0,00   | 1 099,32   | 1 099,32   | 1 121,68   | 1 144,11   |
| 3232 | G | aanpassing obv nieuwe loonsbegroting 2022                                                                         | E | U | 779 | 62130000 | 0945 | Contractueel personeel - werkgeversbijdragen RSZ | PD | AC000364 | 0,00   | 15 000,00  | 15 000,00  | 15 000,00  | 15 000,00  |
| 3145 | O | aanpassing opstart welzijnsvereniging                                                                             | E | U | 780 | 62130000 | 0946 | Contractueel personeel - werkgeversbijdragen RSZ | PD | AC000364 | 0,00   | -11 428,67 | -13 923,67 | -14 202,15 | -14 486,19 |
| 3131 | O | afschaffing poetsdienst maar nog paar maanden resteren loonkost voor overdracht naar pensioneringen (vanaf 1 mei) | E | U | 781 | 62130000 | 0948 | Contractueel personeel - werkgeversbijdragen RSZ | PD | AC000364 | 0,00   | 5 047,07   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

|      |   |                                                   |   |   |     |          |      |                                                                                   |     |          |        |                |                |                |                |
|------|---|---------------------------------------------------|---|---|-----|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2812 | O | oprichting WZV                                    | E | U | 782 | 62130000 | 0953 | Contractueel personeel -<br>werkgeversbijdragen RSZ                               | PD  | AC000364 | 0,00   | -256<br>682,15 | -371<br>184,16 | -378<br>607,84 | -386<br>180,00 |
| 3233 | G | aanpassing obv nieuwe<br>loonsbegroting 2022      | E | U | 783 | 62130000 | 0945 | Contractueel personeel -<br>werkgeversbijdragen RSZ                               | PD  | AC000364 | 0,00   | 100,01         | 100,01         | 102,01         | 104,05         |
| 3146 | O | aanpassing opstart<br>welzijnsvereniging          | E | U | 802 | 62306000 | 0946 | Vakbondspremies                                                                   | PD  | AC000364 | 0,00   | 0,00           | -115,00        | -115,00        | -115,00        |
| 3085 | O | aanpassing vanwege<br>opstart welzijnsvereniging  | E | U | 804 | 62306000 | 0953 | Vakbondspremies                                                                   | PD  | AC000364 | 0,00   | -1 967,92      | -2 676,37      | -2 729,89      | -2 784,49      |
| 2839 | O | oprichting WZV                                    | E | O | 805 | 70203000 | 0953 | Opbrengsten bijdragen<br>van de sociale zekerheid<br>arbeidsduur-<br>vermindering | WZC | AC000364 | 0,00   | -26<br>102,57  | -40<br>000,00  | -40<br>000,00  | -40<br>000,00  |
| 2818 | O | oprichting WZV                                    | E | O | 813 | 74050040 | 0953 | Sociale Maribel subsidie                                                          | WZC | AC000364 | 0,00   | -72<br>675,00  | -96<br>900,00  | -96<br>900,00  | -96<br>900,00  |
| 3244 | G | aanpassing obv nieuwe<br>personeelsbegroting 2022 | E | U | 826 | 62000000 | 0100 | Mandatarissen - bruto<br>bezoldiging                                              | PD  | AC000366 | 0,00   | 4 110,13       | 4 110,13       | 4 192,33       | 4 276,18       |
| 3251 | O | aanpassing obv nieuwe<br>personeelsbegroting 2022 | E | U | 827 | 62000000 | 0100 | Mandatarissen - bruto<br>bezoldiging                                              | PD  | AC000366 | 0,00   | 160,11         | 160,11         | 163,31         | 166,58         |
| 3252 | O | aanpassing obv nieuwe<br>personeelsbegroting 2022 | E | U | 828 | 62000001 | 0100 | Mandatarissen -<br>Vakantiegeld                                                   | PD  | AC000366 | 0,00   | 30,06          | 30,06          | 30,66          | 31,27          |
| 3253 | O | aanpassing obv nieuwe<br>personeelsbegroting 2022 | E | U | 829 | 62000002 | 0100 | Mandatarissen - EJT                                                               | PD  | AC000366 | 400,00 | 472,69         | 472,69         | 482,15         | 491,79         |
| 3245 | G | aanpassing obv nieuwe<br>personeelsbegroting 2022 | E | U | 832 | 62000001 | 0100 | Mandatarissen -<br>Vakantiegeld                                                   | PD  | AC000366 | 0,00   | 170,30         | 170,30         | 173,70         | 177,18         |

|      |   |                                                                           |   |   |     |          |      |                                                  |     |          |           |            |            |            |            |
|------|---|---------------------------------------------------------------------------|---|---|-----|----------|------|--------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 3246 | G | aanpassing obv nieuwe personeelsbegroting 2022                            | E | U | 833 | 62000002 | 0100 | Mandatarissen - EJT                              | PD  | AC000366 | 0,00      | 2 682,74   | 2 682,74   | 2 736,40   | 2 791,13   |
| 2577 | O | obv cijfers 2020-2021                                                     | E | U | 840 | 61400800 | 0110 | Administratieve kosten MTC                       | PD  | AC000367 | -53,00    | -53,00     | -53,00     | -53,00     | -53,00     |
| 3086 | O | aanpassing vanwege opstart welzijnsvereniging                             | E | U | 841 | 61400800 | 0953 | Administratieve kosten MTC                       | WZC | AC000367 | 0,00      | -86,48     | -120,61    | -126,02    | -181,54    |
| 2579 | O | obv cijfers 2021                                                          | E | U | 842 | 62303000 | 0110 | Maaltijdcheques                                  | PD  | AC000367 | 1 125,00  | 1 125,00   | 1 125,00   | 1 125,00   | 1 125,00   |
| 2608 | O | obv cijfers 2020-2021                                                     | E | U | 843 | 62303000 | 0900 | Maaltijdcheques                                  | PD  | AC000367 | -3 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2883 | O | 1 personeelslid nog steeds ziek                                           | E | U | 844 | 62303000 | 0903 | Maaltijdcheques                                  | PD  | AC000367 | -700,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2898 | O | aanpassing opstart welzijnsvereniging + minder MTC's in 2021 dan verwacht | E | U | 845 | 62303000 | 0946 | Maaltijdcheques                                  | PD  | AC000367 | -300,00   | -1 881,00  | -2 508,00  | -2 508,00  | -2 508,00  |
| 2913 | O | obv cijfers 2021                                                          | E | U | 846 | 62303000 | 0948 | Maaltijdcheques                                  | PD  | AC000367 | -900,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2824 | O | oprichting WZV                                                            | E | U | 847 | 62303000 | 0953 | Maaltijdcheques                                  | PD  | AC000367 | -3 000,00 | -41 850,00 | -55 800,00 | -55 800,00 | -55 800,00 |
| 2866 | O | obv cijfers 2021                                                          | E | O | 857 | 74503000 | 0900 | Recuperatie aandeel personeel in maaltijdcheques | PD  | AC000367 | -150,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2891 | O | minder MTC's in 2021 dan verwacht                                         | E | O | 858 | 74503000 | 0903 | Recuperatie aandeel personeel in maaltijdcheques | PD  | AC000367 | -100,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

|      |   |                                                                  |   |   |     |          |      |                                                  |     |          |           |           |           |           |           |
|------|---|------------------------------------------------------------------|---|---|-----|----------|------|--------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2899 | O | minder MTC's in 2021 dan verwacht                                | E | O | 859 | 74503000 | 0946 | Recuperatie aandeel personeel in maaltijdcheques | PD  | AC000367 | -50,00    | -273,75   | -365,00   | -365,00   | -365,00   |
| 3087 | O | aanpassing vanwege opstart welzijnsvereniging + obv cijfers 2021 | E | O | 861 | 74503000 | 0953 | Recuperatie aandeel personeel in maaltijdcheques | WZC | AC000367 | -500,00   | -5 250,00 | -7 000,00 | -7 000,00 | -7 000,00 |
| 3088 | O | aanpassing vanwege opstart welzijnsvereniging                    | E | U | 871 | 61203010 | 0953 | Verzekering dienstverplaatsingen                 | WZC | AC000368 | 0,00      | -365,18   | -496,65   | -506,58   | -516,71   |
| 2904 | O | obv cijfers 2021                                                 | E | U | 878 | 61440000 | 0948 | Dienstverplaatsingen                             | SD  | AC000368 | -40,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3089 | O | aanpassing vanwege opstart welzijnsvereniging + 2021 door corona | E | U | 879 | 61440000 | 0953 | Dienstverplaatsingen                             | WZC | AC000368 | -200,00   | -614,54   | -839,15   | -859,31   | -879,88   |
| 2580 | O | obv cijfers 2020-2021                                            | E | U | 890 | 62304010 | 0110 | Woon - werkverkeer - Vastbenoemd personeel       | PD  | AC000368 | -55,00    | -55,00    | -55,00    | -55,00    | -55,00    |
| 2609 | O | obv cijfers 2021                                                 | E | U | 891 | 62304010 | 0900 | Woon - werkverkeer - Vastbenoemd personeel       | PD  | AC000368 | -75,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3090 | O | aanpassing vanwege opstart welzijnsvereniging + 2021 door corona | E | U | 892 | 62304010 | 0953 | Woon - werkverkeer - Vastbenoemd personeel       | PD  | AC000368 | -300,00   | -486,91   | -662,19   | -675,44   | -688,95   |
| 2610 | O | obv cijfers 2021                                                 | E | U | 894 | 62304020 | 0900 | Woon - werkverkeer - Contractueel personeel      | PD  | AC000368 | -300,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2884 | O | 1 personeelslid nog steeds ziek                                  | E | U | 895 | 62304020 | 0903 | Woon - werkverkeer - Contractueel personeel      | PD  | AC000368 | -300,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3147 | O | aanpassing opstart welzijnsvereniging                            | E | U | 896 | 62304020 | 0946 | Woon - werkverkeer - Contractueel personeel      | PD  | AC000368 | 0,00      | -93,63    | -127,34   | -129,89   | -132,49   |
| 3091 | O | aanpassing vanwege opstart welzijnsvereniging + 2021 door corona | E | U | 898 | 62304020 | 0953 | Woon - werkverkeer - Contractueel personeel      | PD  | AC000368 | -1 000,00 | -2 496,96 | -3 395,87 | -3 463,78 | -3 533,06 |

|      |   |                                                                   |   |   |     |          |      |                                                    |    |          |         |           |           |           |           |
|------|---|-------------------------------------------------------------------|---|---|-----|----------|------|----------------------------------------------------|----|----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3196 | G | aanpassing obv nieuwe loonsbegroting 2022                         | E | U | 901 | 62304010 | 0740 | Woon - werkverkeer - Vastbenoemd personeel         | PD | AC000368 | 0,00    | 40,02     | 40,02     | 39,77     | 40,56     |
| 3235 | G | aanpassing obv nieuwe loonsbegroting 2022                         | E | U | 905 | 62304020 | 0703 | Woon - werkverkeer - Contractueel personeel        | PD | AC000368 | 0,00    | 99,43     | 99,43     | 101,42    | 103,44    |
| 3243 | G | aanpassing obv nieuwe personeelsbegroting 2022                    | E | U | 912 | 62304070 | 0800 | Woon - werkverkeer - Onderwijzend personeel        | PD | AC000368 | 0,00    | 1 700,00  | 1 700,00  | 1 700,00  | 1 700,00  |
| 2606 | O | alles van 2021 is geboekt                                         | E | U | 915 | 62210000 | 0900 | Hospitalisatieverzekering - Vastbenoemd personeel  | PD | AC000369 | -57,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3092 | O | aanpassing vanwege opstart welzijnsvereniging                     | E | U | 916 | 62210000 | 0953 | Hospitalisatieverzekering - Vastbenoemd personeel  | PD | AC000369 | 0,00    | -465,00   | -620,00   | -620,00   | -620,00   |
| 2578 | O | obv cijfers 2021                                                  | E | U | 921 | 62220000 | 0110 | Hospitalisatieverzekering - Contractueel personeel | PD | AC000369 | -200,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2607 | O | obv cijfers 2021                                                  | E | U | 922 | 62220000 | 0900 | Hospitalisatieverzekering - Contractueel personeel | PD | AC000369 | -34,60  | 50,00     | 50,00     | 50,00     | 50,00     |
| 2882 | O | alles van 2021 is geboekt                                         | E | U | 923 | 62220000 | 0903 | Hospitalisatieverzekering - Contractueel personeel | PD | AC000369 | -34,87  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2900 | O | aanpassing opstart welzijnsvereniging + alles van 2021 is geboekt | E | U | 924 | 62220000 | 0946 | Hospitalisatieverzekering - Contractueel personeel | PD | AC000369 | -110,75 | -150,00   | -200,00   | -200,00   | -200,00   |
| 2911 | O | alles van 2021 is geboekt                                         | E | U | 925 | 62220000 | 0948 | Hospitalisatieverzekering - Contractueel personeel | PD | AC000369 | -454,26 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3093 | O | aanpassing vanwege opstart welzijnsvereniging                     | E | U | 926 | 62220000 | 0953 | Hospitalisatieverzekering - Contractueel personeel | PD | AC000369 | -500,00 | -3 375,00 | -4 500,00 | -4 500,00 | -4 500,00 |
| 2576 | O | obv cijfers 2021                                                  | E | U | 933 | 61300900 | 0110 | Overige algemene kosten                            | PD | AC000371 | 5,00    | 5,00      | 5,00      | 5,00      | 5,00      |

|      |   |                                                                                                                   |   |   |     |          |      |                                                                    |    |          |       |         |         |         |         |
|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----|----------|------|--------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|---------|---------|---------|---------|
| 2600 | O | obv cijfers 2021                                                                                                  | E | U | 934 | 61300900 | 0900 | Overige algemene kosten                                            | PD | AC000371 | 5,00  | 5,00    | 5,00    | 5,00    | 5,00    |
| 3277 | O | aanpassing obv nieuwe personeelsbegroting 2022                                                                    | E | U | 934 | 61300900 | 0900 | Overige algemene kosten                                            | PD | AC000371 | 0,00  | 3,79    | 3,79    | 3,97    | 1,46    |
| 3148 | O | aanpassing opstart welzijnsvereniging                                                                             | E | U | 936 | 61300900 | 0946 | Overige algemene kosten                                            | PD | AC000371 | 0,00  | 0,00    | -6,74   | -6,88   | -7,01   |
| 2903 | O | obv cijfers 2021                                                                                                  | E | U | 937 | 61300900 | 0948 | Overige algemene kosten                                            | PD | AC000371 | 5,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 3263 | O | aanpassing obv nieuwe personeelsbegroting 2022                                                                    | E | U | 939 | 62120000 | 0110 | Contractueel personeel - werkgeversbijdragen RSZ 2e pensioenpijler | PD | AC000371 | 0,00  | 47,27   | 47,27   | 48,21   | 49,18   |
| 3276 | O | aanpassing obv nieuwe personeelsbegroting 2022                                                                    | E | U | 940 | 62120000 | 0900 | Contractueel personeel - werkgeversbijdragen RSZ 2e pensioenpijler | PD | AC000371 | 0,00  | 163,30  | 163,30  | 166,56  | 169,90  |
| 3149 | O | aanpassing opstart welzijnsvereniging                                                                             | E | U | 942 | 62120000 | 0946 | Contractueel personeel - werkgeversbijdragen RSZ 2e pensioenpijler | PD | AC000371 | 0,00  | -100,67 | -122,09 | -124,54 | -127,03 |
| 2910 | O | obv cijfers 2021                                                                                                  | E | U | 943 | 62120000 | 0948 | Contractueel personeel - werkgeversbijdragen RSZ 2e pensioenpijler | PD | AC000371 | 35,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 3132 | O | afschaffing poetsdienst maar nog paar maanden resteren loonkost voor overdracht naar pensioneringen (vanaf 1 mei) | E | U | 943 | 62120000 | 0948 | Contractueel personeel - werkgeversbijdragen RSZ 2e pensioenpijler | PD | AC000371 | 0,00  | 112,15  | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 3262 | O | aanpassing obv nieuwe personeelsbegroting 2022                                                                    | E | U | 945 | 62230000 | 0110 | Voorziening 2e pensioenpijler - Contractueel personeel             | PD | AC000371 | 0,00  | 531,40  | 531,40  | 542,03  | 552,87  |
| 3236 | G | aanpassing obv nieuwe loonsbegroting 2022                                                                         | E | U | 951 | 62230000 | 0800 | Voorziening 2e pensioenpijler - Contractueel personeel             | PD | AC000371 | 0,00  | 107,13  | 107,13  | 109,27  | 111,45  |

|      |   |                                                                                   |   |   |      |          |      |                                                        |     |          |          |            |            |            |            |
|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|----------|------|--------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------|------------|------------|------------|
| 3275 | O | aanpassing obv nieuwe personeelsbegroting 2022                                    | E | U | 952  | 62230000 | 0900 | Voorziening 2e pensioenpijler - Contractueel personeel | PD  | AC000371 | 0,00     | 1 833,30   | 1 833,30   | 1 869,96   | 1 907,37   |
| 3237 | G | aanpassing obv nieuwe loonsbegroting 2022                                         | E | U | 954  | 62230000 | 0945 | Voorziening 2e pensioenpijler - Contractueel personeel | PD  | AC000371 | 0,00     | 1 346,26   | 1 346,26   | 1 373,19   | 1 400,65   |
| 3238 | G | aanpassing obv nieuwe loonsbegroting 2022                                         | E | U | 955  | 62230000 | 0945 | Voorziening 2e pensioenpijler - Contractueel personeel | PD  | AC000371 | 0,00     | 7,81       | 7,81       | 7,97       | 8,13       |
| 3150 | O | aanpassing opstart welzijnsvereniging                                             | E | U | 956  | 62230000 | 0946 | Voorziening 2e pensioenpijler - Contractueel personeel | PD  | AC000371 | 0,00     | -921,04    | -1 161,76  | -1 184,99  | -1 208,69  |
| 2912 | O | obv cijfers 2021                                                                  | E | U | 957  | 62230000 | 0948 | Voorziening 2e pensioenpijler - Contractueel personeel | PD  | AC000371 | 320,00   | 1 260,06   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3247 | G | aanpassing obv nieuwe personeelsbegroting 2022 (iemand overleden vandaar gedaald) | E | U | 977  | 62400000 | 0100 | Pensioenen mandatarissen - bruto-pensioen              | PD  | AC000372 | 0,00     | -13 324,95 | -13 324,95 | -16 064,40 | -16 385,69 |
| 2593 | O | obv cijfers 2020                                                                  | E | U | 980  | 61400810 | 0190 | Sociaal secretariaat                                   | PD  | AC000373 | -500,00  | -500,00    | -500,00    | -500,00    | -500,00    |
| 3094 | O | aanpassing vanwege opstart welzijnsvereniging                                     | E | U | 981  | 61400810 | 0953 | Sociaal secretariaat                                   | WZC | AC000373 | 0,00     | -11 001,96 | -14 612,00 | -14 928,24 | -15 250,80 |
| 3095 | O | aanpassing vanwege opstart welzijnsvereniging                                     | E | U | 986  | 62210020 | 0953 | Gemeenschappelijke soc.dienst - Vastbenoemd personeel  | PD  | AC000375 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3151 | O | aanpassing opstart welzijnsvereniging                                             | E | U | 991  | 62220020 | 0946 | Gemeenschappelijke soc.dienst - Contractueel personeel | PD  | AC000375 | 0,00     | 0,00       | -67,50     | -68,85     | -70,23     |
| 3096 | O | aanpassing vanwege opstart welzijnsvereniging                                     | E | U | 993  | 62220020 | 0953 | Gemeenschappelijke soc.dienst - Contractueel personeel | PD  | AC000375 | 0,00     | -1 392,71  | -1 856,94  | -1 894,08  | -1 931,96  |
| 3097 | O | aanpassing vanwege opstart welzijnsvereniging                                     | E | U | 1008 | 61460000 | 0953 | Inrichting Examens                                     | WZC | AC000379 | 4 000,00 | -3 750,00  | -5 000,00  | -5 494,59  | -5 624,48  |

|      |   |                                                                        |   |   |      |          |      |                                                                      |     |          |           |           |           |           |           |
|------|---|------------------------------------------------------------------------|---|---|------|----------|------|----------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3152 | O | aanpassing opstart<br>welzijnsvereniging                               | E | U | 1014 | 61450000 | 0946 | Opleidingskosten                                                     | PD  | AC000380 | 0,00      | -37,06    | -50,41    | -51,42    | -52,44    |
| 3098 | O | aanpassing vanwege<br>opstart welzijnsvereniging                       | E | U | 1016 | 61450000 | 0953 | Opleidingskosten                                                     | WZC | AC000380 | -2 000,00 | -2 674,47 | -4 052,96 | -4 184,02 | -4 317,70 |
| 2573 | O | wordt niet meer<br>opgenomen op facturen                               | E | U | 1031 | 62200010 | 0100 | Arbeidsgeneeskundige<br>dienst - MENSURA<br>Voorzitter               | PD  | AC000381 | -135,66   | -138,37   | -141,14   | -143,96   | -146,84   |
| 3099 | O | aanpassing vanwege<br>opstart welzijnsvereniging<br>+ obv cijfers 2021 | E | U | 1034 | 62210010 | 0953 | Arbeidsgeneeskundige<br>dienst - MENSURA -<br>Vastbenoemd personeel  | PD  | AC000381 | 200,00    | -465,89   | -678,39   | -689,96   | -701,76   |
| 3153 | O | aanpassing opstart<br>welzijnsvereniging                               | E | U | 1038 | 62220010 | 0946 | Arbeidsgeneeskundige<br>dienst - MENSURA -<br>Contractueel personeel | PD  | AC000381 | 0,00      | -295,77   | -394,36   | -402,24   | -410,29   |
| 3100 | O | aanpassing vanwege<br>opstart welzijnsvereniging<br>+ obv cijfer 2021  | E | U | 1040 | 62220010 | 0953 | Arbeidsgeneeskundige<br>dienst - MENSURA -<br>Contractueel personeel | PD  | AC000381 | 1 200,00  | -4 158,91 | -5 783,91 | -5 899,59 | -6 017,58 |
| 3154 | O | aanpassing opstart<br>welzijnsvereniging                               | E | U | 1044 | 62308000 | 0946 | Arbeidsgeneeskundige<br>controledienst                               | PD  | AC000381 | 0,00      | -42,91    | -58,37    | -59,53    | -60,72    |
| 3101 | O | aanpassing door opstart<br>welzijnsvereniging                          | E | U | 1046 | 62308000 | 0953 | Arbeidsgeneeskundige<br>controledienst                               | PD  | AC000381 | 0,00      | -304,13   | -417,62   | -429,98   | -442,58   |
| 2880 | O | alles van 2021 is geboekt                                              | E | U | 1061 | 61300060 | 0903 | Aansluiting PBW-IOK                                                  | FIN | AC000382 | -15,44    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3155 | O | aanpassing opstart<br>welzijnsvereniging                               | E | U | 1062 | 61300060 | 0946 | Aansluiting PBW-IOK                                                  | FIN | AC000382 | 0,00      | -5,75     | -176,46   | -179,99   | -183,59   |
| 2902 | O | alles van 2021 is geboekt                                              | E | U | 1063 | 61300060 | 0948 | Aansluiting PBW-IOK                                                  | FIN | AC000382 | -17,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2928 | O | alles van 2021 is geboekt                                              | E | U | 1064 | 61300060 | 0953 | Aansluiting PBW-IOK                                                  | WZC | AC000382 | -239,49   | -4 163,25 | -5 662,02 | -5 775,26 | -5 890,77 |

|      |   |                                                                                                                                               |   |   |      |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |           |           |               |               |               |
|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 3249 | G | door corona niet kunnen<br>doorgaan, budget<br>overdragen naar 2022                                                                           | E | U | 1067 | 61430000 | 0112 | Vergader- en<br>representatiekosten                                                                                                                                                                                                                | PD  | AC000384 | -5 329,50 | 5 329,50  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3102 | O | aanpassing door opstart<br>welzijnsvereniging                                                                                                 | E | U | 1073 | 61420100 | 0953 | Andere kosten:<br>leveringen &<br>herstellingen informatica                                                                                                                                                                                        | WZC | AC000387 | 0,00      | -117,38   | -162,44       | -168,49       | -174,66       |
| 3292 | G | aanpassing obv nieuwe<br>raming door grote<br>veranderingen netwerk,<br>verhuis, digitale telefonie                                           | E | U | 1074 | 61350000 | 0119 | Erelonen consultants                                                                                                                                                                                                                               | ICT | AC000387 | 25 000,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2924 | O | alles van 2021 is geboekt                                                                                                                     | E | U | 1077 | 61204010 | 0953 | Verzekering apparatuur<br>(computers, installaties,<br>..)                                                                                                                                                                                         | WZC | AC000389 | -34,37    | -82,50    | -100,00       | -100,00       | -100,00       |
| 2596 | O | obv cijfers 2020-2021                                                                                                                         | E | U | 1078 | 61420100 | 0190 | Andere kosten:<br>leveringen &<br>herstellingen informatica                                                                                                                                                                                        | ICT | AC000389 | -1 119,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3103 | O | aanpassing door opstart<br>welzijnsvereniging                                                                                                 | E | U | 1080 | 61420100 | 0953 | Andere kosten:<br>leveringen &<br>herstellingen informatica                                                                                                                                                                                        | WZC | AC000389 | 0,00      | -385,47   | -524,24       | -534,72       | -545,42       |
| 3104 | O | aanpassing door opstart<br>welzijnsvereniging                                                                                                 | E | U | 1083 | 60084000 | 0953 | Aankoop klein materiaal<br>informatica                                                                                                                                                                                                             | WZC | AC000389 | 0,00      | -750,00   | -1 000,00     | -1 000,00     | -1 200,00     |
| 3175 | G | stijging prijzen pakketten<br>remmicom en cipal,<br>bijkomende pakketten<br>(arxs,...), extra kosten<br>koppelingen geo-it en<br>remmicom,... | E | U | 1087 | 61420000 | 0119 | onderhoudscontracten<br>informatica (vanaf 2020:<br>hogere licentie<br>boekhoudpakket +<br>digitaal legaal archief<br>facturen, extra licenties<br>vreemdelingenmodule<br>(5020) & extra licenties<br>digitaal ondertekenen<br>voor burgers (6700) | ICT | AC000389 | 10 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00     | 37 000,00     | 37 000,00     |
| 3105 | O | aanpassing door opstart<br>welzijnsvereniging                                                                                                 | E | U | 1096 | 61420000 | 0953 | Onderhoudscontracten<br>informatica                                                                                                                                                                                                                | WZC | AC000390 | 0,00      | 0,00      | -16<br>371,51 | -16<br>698,94 | -17<br>032,92 |

|      |   |                                                                                                |   |   |      |          |      |                                                              |           |          |           |           |           |           |           |
|------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|----------|------|--------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3106 | O | aanpassing door opstart<br>welzijnsvereniging                                                  | E | U | 1102 | 61030500 | 0953 | Kosten van<br>brandbeveiliging en<br>signalisatie            | WZC       | AC000394 | 0,00      | -3 217,40 | -4 367,25 | -4 494,59 | -4 624,48 |
| 2672 | G | opschuiven in tijd van 1<br>jaar, andere weg                                                   | E | U | 1103 | 61400100 | 0119 | Administratieve<br>prestaties van derden                     | BZ        | AC000396 | -4 797,35 | 2 470,50  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2595 | O | obv cijfers 2020                                                                               | E | U | 1105 | 61420000 | 0190 | Onderhoudscontracten<br>informatica                          | ICT       | AC000400 | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 |
| 3302 | G | aanpassing, kosten iets<br>hoger door extra<br>begeleiding eerste<br>gezamenlijke jaarrekening | E | U | 1108 | 61350000 | 0111 | Erelonen consultants                                         | FIN       | AC000401 | 1 700,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2649 | G | daling door verschuiving<br>personeel tussen<br>gebouwen                                       | E | U | 1114 | 61400400 | 0119 | Frankeringskosten                                            | ADM<br>IN | AC000401 | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 |
| 2965 | G | aanpassing obv begroting                                                                       | E | U | 1160 | 64940000 | 0329 | Toegepaste<br>werkingssubsidies aan<br>overheidsinstellingen | MIL       | AC000408 | 0,00      | 1 434,11  | 2 022,41  | 1 642,86  | 1 255,72  |
| 3156 | O | aanpassing opstart<br>welzijnsvereniging                                                       | E | U | 1181 | 60080000 | 0946 | Aankoop klein materieel                                      | SD        | AC000412 | 0,00      | -148,26   | -201,63   | -205,66   | -209,78   |
| 2594 | O | obv cijfers 2020-2021                                                                          | E | U | 1186 | 61410000 | 0190 | Huur en onderhoud<br>kopieertoestellen                       | ICT       | AC000412 | -1 000,00 | -500,00   | -500,00   | -500,00   | -500,00   |
| 2597 | O | obv cijfers 2020-2021                                                                          | E | U | 1191 | 61430000 | 0190 | Vergader- en<br>representatiekosten                          | ADM<br>IN | AC000412 | -500,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2589 | O | obv cijfers 2020                                                                               | E | U | 1197 | 61300910 | 0190 | Overige vergoedingen,<br>rechten                             | SD        | AC000412 | 170,00    | 170,00    | 170,00    | 170,00    | 170,00    |
| 3107 | O | aanpassing door opstart<br>welzijnsvereniging                                                  | E | U | 1198 | 60080000 | 0953 | Aankoop klein materieel                                      | WZC       | AC000413 | 0,00      | -356,25   | -475,00   | -475,00   | -475,00   |
| 2918 | O | obv cijfers 2021                                                                               | E | U | 1199 | 61030400 | 0953 | Huisvuil- en<br>containerkosten                              | WZC       | AC000413 | -500,00   | -5 550,48 | -7 329,49 | -7 461,08 | -7 595,30 |
| 3108 | O | aanpassing door opstart<br>welzijnsvereniging                                                  | E | U | 1200 | 61400400 | 0953 | Frankeringskosten                                            | WZC       | AC000413 | 0,00      | -4 170,95 | -5 620,37 | -5 670,78 | -5 722,19 |

|      |   |                                                                     |   |   |      |          |      |                                                                                |     |          |           |           |           |           |           |
|------|---|---------------------------------------------------------------------|---|---|------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3109 | O | aanpassing door opstart<br>welzijnsvereniging                       | E | U | 1201 | 61400200 | 0953 | Boeken, documentatie en<br>abonnementen                                        | WZC | AC000413 | -300,00   | -1 116,91 | -1 414,25 | -1 462,53 | -1 511,78 |
| 3110 | O | aanpassing door opstart<br>welzijnsvereniging                       | E | U | 1202 | 61430000 | 0953 | Vergader- en<br>representatiekosten                                            | WZC | AC000413 | 0,00      | -491,48   | -668,40   | -681,77   | -695,41   |
| 3111 | O | aanpassing door opstart<br>welzijnsvereniging                       | E | U | 1203 | 61410000 | 0953 | Huur en onderhoud<br>kopieertoestellen                                         | ICT | AC000413 | 270,00    | -1 751,25 | -2 469,53 | -2 500,92 | -2 532,94 |
| 3112 | O | aanpassing door opstart<br>welzijnsvereniging                       | E | U | 1204 | 61400000 | 0953 | Kantoorbenodigdheden                                                           | WZC | AC000413 | 0,00      | -1 482,57 | -2 016,30 | -2 056,62 | -2 097,75 |
| 3113 | O | aanpassing door opstart<br>welzijnsvereniging                       | E | U | 1205 | 61300900 | 0953 | Overige algemene kosten                                                        | WZC | AC000413 | 0,00      | -273,98   | -370,61   | -376,02   | -381,54   |
| 3114 | O | aanpassing door opstart<br>welzijnsvereniging                       | E | O | 1206 | 70305000 | 0953 | Opbrengsten diverse<br>diensten                                                | WZC | AC000413 | 0,00      | -198,98   | -270,61   | -276,02   | -281,54   |
| 2671 | G | verschuiving in tijd                                                | E | U | 1208 | 60080000 | 0119 | Aankoop klein materiaal                                                        | BZ  | AC000414 | -3 000,00 | 3 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2591 | O | obv cijfers 2020                                                    | E | U | 1241 | 61400300 | 0190 | Lidgelden, bijdragen en<br>participaties                                       | FIN | AC000426 | 4 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3115 | O | aanpassing door opstart<br>welzijnsvereniging + obv<br>cijfers 2021 | E | U | 1242 | 61400300 | 0953 | Lidgelden, bijdragen en<br>participaties                                       | WZC | AC000426 | -30,20    | -203,00   | -275,91   | -281,43   | -287,06   |
| 3116 | O | aanpassing door opstart<br>welzijnsvereniging + obv<br>cijfers 2021 | E | U | 1244 | 61350000 | 0953 | Erelonen consultants                                                           | WZC | AC000428 | -21,70    | -1 542,87 | -2 096,91 | -2 137,45 | -2 178,79 |
| 3011 | G | aanpassing aan nieuwe<br>begrotingsvooruitzichten<br>FOD            | E | U | 1245 | 61400900 | 0020 | Administratiekosten (1%)<br>op ontvangsten uit<br>personenbelasting            | FIN | AC000434 | -2 325,53 | -3 645,11 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2685 | G | aanpassing aan realiteit                                            | E | O | 1262 | 70200016 | 0640 | Retributiereglement op<br>afname van elektriciteit<br>bij publieke evenementen | LE  | AC000434 | 4 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

|      |   |                                                                 |   |   |      |          |      |                                                       |      |          |                |                |                |                |                |
|------|---|-----------------------------------------------------------------|---|---|------|----------|------|-------------------------------------------------------|------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2716 | G | krediet mag weg daar er deze legislatuur geen ontgravingen zijn | E | O | 1266 | 70200020 | 0990 | Reglement op de omwenteling der graven                | PATR | AC000434 | -3 060,00      | -3 121,20      | -3 183,62      | -3 247,30      | -3 312,24      |
| 3164 | G | aanpassing obv briefwisseling vlaamse belastingdienst voor 2022 | E | O | 1270 | 73000000 | 0020 | Opcentiemen op de onroerende voorheffing              | FIN  | AC000434 | 0,00           | -30<br>123,85  | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3010 | G | aanpassing aan nieuwe begrotingsvooruitzichten FOD financiën    | E | O | 1271 | 73010000 | 0020 | Aanvullende belasting op de personenbelasting         | FIN  | AC000434 | -116<br>303,30 | -295<br>064,41 | -302<br>977,58 | -270<br>457,96 | -236<br>017,65 |
| 2571 | O | intresten zijn fel gedaald                                      | E | O | 1294 | 75100010 | 0030 | Intrest thesaurieën                                   | FIN  | AC000435 | -100,00        | -100,00        | -100,00        | -100,00        | -100,00        |
| 3170 | G | aanpassing obv raming ABB                                       | E | O | 1295 | 74000000 | 0010 | Gemeentefonds - basisdotatie                          | FIN  | AC000436 | 85 949,00      | 88 963,00      | 92 083,00      | 95 312,00      | 98 660,00      |
| 3171 | O | aanpassing obv bijstelling raming ABB                           | E | O | 1296 | 74000000 | 0010 | Gemeentefonds - basisdotatie                          | FIN  | AC000436 | 7 474,00       | 7 736,00       | 8 007,00       | 8 288,00       | 8 579,00       |
| 3172 | G | obv nieuwe begroting iverlek - nieuwe regeling tarifiëring VREG | E | O | 1302 | 75000000 | 0640 | Opbrengsten uit dividenden                            | FIN  | AC000437 | 0,00           | -109<br>064,60 | -117<br>168,11 | -117<br>168,11 | -124<br>004,05 |
| 3173 | G | aanpassing obv nieuwe begroting iverlek (nieuwe regeling VREG)  | E | O | 1303 | 75000000 | 0650 | Opbrengsten uit dividenden                            | FIN  | AC000437 | -7 836,13      | -35<br>197,87  | -36<br>803,19  | -36<br>803,19  | -52<br>559,34  |
| 3119 | O | aanpassing door opstart welzijnsvereniging                      | E | U | 1327 | 64200200 | 0953 | Minderwaarde op de realisatie van werkingsvorderingen | WZC  | AC000440 | 0,00           | -2 500,00      | -2 500,00      | -2 500,00      | -2 500,00      |
| 2919 | O | obv cijfers 2020                                                | E | U | 1330 | 61030600 | 0953 | Wettelijke formaliteiten                              | WZC  | AC000442 | 15,00          | -216,31        | -297,14        | -303,08        | -309,14        |
| 2598 | O | obv cijfers 2020                                                | E | O | 1343 | 74812000 | 0190 | Recuperatie van kosten                                | SD   | AC000443 | -100,00        | -100,00        | -100,00        | -100,00        | -100,00        |
| 3120 | O | aanpassing door opstart welzijnsvereniging                      | E | O | 1344 | 74812000 | 0953 | Recuperatie van kosten                                | WZC  | AC000443 | 0,00           | -2 250,00      | -3 000,00      | -3 000,00      | -3 000,00      |

|      |   |                                                                                       |   |   |      |          |      |                                                                    |     |          |            |            |            |            |            |
|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|----------|------|--------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 2587 | O | obv cijfers 2021                                                                      | E | U | 1349 | 61200000 | 0190 | Brandverzekering                                                   | FIN | AC000445 | 0,00       | 35,00      | 35,00      | 35,00      | 35,00      |
| 2878 | O | alle brandverzekeringen werden betaald voor 2021, overgeschakeld naar goedkoper polis | E | U | 1350 | 61200000 | 0903 | Brandverzekering                                                   | SD  | AC000445 | -173,64    | -124,54    | -124,54    | -124,54    | -124,54    |
| 3121 | O | aanpassing door opstart welzijnsvereniging                                            | E | U | 1351 | 61200000 | 0953 | Brandverzekering                                                   | WZC | AC000445 | 0,00       | -3 426,65  | -4 692,66  | -4 786,52  | -4 882,25  |
| 2879 | O | alle autoverzek. Voor 2021 zijn geboekt                                               | E | U | 1352 | 61203000 | 0903 | Autoverzekering                                                    | FIN | AC000445 | -190,91    | -184,95    | -185,00    | -185,00    | -185,00    |
| 3157 | O | aanpassing opstart welzijnsvereniging                                                 | E | U | 1353 | 61203000 | 0946 | Autoverzekering                                                    | FIN | AC000445 | 0,00       | -430,68    | -636,72    | -649,46    | -662,45    |
| 2923 | O | aanpassing door opstart welzijnsvereniging + alles van 2021 is geboekt                | E | U | 1354 | 61202020 | 0953 | Verzekering objectieve burgerlijke aansprakelijkheid               | WZC | AC000445 | -7,31      | -69,26     | -92,33     | -94,17     | -96,06     |
| 2925 | O | alles van 2021 is geboekt                                                             | E | U | 1356 | 61204030 | 0953 | Verzekering tegen diefstal van cash geld                           | WZC | AC000445 | -20,10     | -130,00    | -170,85    | -174,27    | -177,76    |
| 3241 | G | aanpassing obv nieuwe personeelsbegroting 2022                                        | E | U | 1394 | 62120000 | 0945 | Contractueel personeel - werkgeversbijdragen RSZ 2e pensioenpijler | PD  | AC000371 | 0,00       | 524,94     | 524,94     | 535,44     | 546,15     |
| 2267 | O | Resultaat vorig boekjaar                                                              | R | O | 1474 | 09300000 | 0090 | Gecummuleerd budgettair resultaat                                  | FIN | AC000441 | 98 913,15  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2806 | O | aanpassen aan jaarrekening 2020                                                       | R | O | 1474 | 09300000 | 0090 | Gecummuleerd budgettair resultaat                                  | FIN | AC000441 | 672 539,45 | 649 601,52 | 147 709,18 | -96 462,69 | -65 917,72 |

|      |   |                                                                                   |   |   |      |          |      |                                                                                                                              |     |          |                    |               |                |               |           |
|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------|---------------|----------------|---------------|-----------|
| 2805 | G | Aanpassing aan resultaat<br>jaarrekening 2020                                     | R | O | 1475 | 09300000 | 0090 | Gecumuleerd budgettair<br>resultaat                                                                                          | FIN | AC000441 | 1984212,<br>84     | 922<br>013,15 | 1926320,<br>13 | 384<br>468,92 | 50 779,19 |
| 2266 | G | Resultaat vorig boekjaar                                                          | R | O | 1475 | 09300000 | 0090 | Gecumuleerd budgettair<br>resultaat                                                                                          | FIN | AC000441 | -<br>1519681,<br>1 | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00      |
| 3240 | G | aanpassing obv nieuwe<br>raming politie                                           | I | U | 1480 | 66400000 | 0400 | investeringskosten PZ<br>zuiderkempem                                                                                        | FIN | AC000062 | -95<br>303,86      | 68 100,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00      |
| 3165 | G | dit jaar nog niet<br>opnemen, jaar<br>verschuiven                                 | F | O | 1481 | 17331000 | 0040 | Bulletlening voor bouw<br>nieuwe school                                                                                      | GBS | AC000438 | -2700000           | 2700000       | 0,00           | 0,00          | 0,00      |
| 3166 | G | terugbetaling bullet<br>verschuiven naar 2027,<br>samen met ontvangst<br>subsidie | F | U | 1483 | 42331000 | 0040 | Aflossing bulletlening                                                                                                       | GBS | AC000438 | 0,00               | 0,00          | 0,00           | -2700000      | 0,00      |
| 3301 | G | aanpassing, kosten waren<br>dit jaar niet mee<br>opgenomen                        | E | U | 1485 | 61350000 | 0119 | Extra begeleiding CC<br>consult                                                                                              | FIN | AC000425 | 2 000,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00      |
| 3122 | O | aanpassing door opstart<br>welzijnsvereniging                                     | E | O | 1494 | 70504000 | 0953 | opbrengsten<br>doorgerekende<br>telefoonkosten aan<br>bewoners                                                               | WZC | AC000022 | 150,00             | 37,50         | 0,00           | 0,00          | 0,00      |
| 3008 | G | verhoging budget door<br>nog ontvangen factuur                                    | I | U | 1501 | 22400000 | 0200 | Wegen                                                                                                                        | UBW | AC000314 | 6 705,30           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00      |
| 2929 | O | onderhoud groendak was<br>nog niet voorzien                                       | E | U | 1503 | 61300350 | 0953 | Onderhoud De Sprong                                                                                                          | WZC | AC000296 | 5 500,00           | -4 280,00     | -5 700,00      | -5 730,00     | -5 800,00 |
| 2588 | O | volledig op ocmw vanaf<br>2022 inclusief onderhoud<br>groendak                    | E | U | 1504 | 61300350 | 0190 | onderhoud De Sprong                                                                                                          | TD  | AC000296 | 0,00               | 12 000,00     | 12 000,00      | 12 000,00     | 12 000,00 |
| 2722 | G | opschuiven, nog def<br>oplevering in 2022                                         | I | U | 1518 | 21400000 | 0200 | Riolerings- en<br>wegeniswerken uit in<br>Vranckxstraat, Beekstraat<br>en Booischotseweg<br>(zijweg Kapelleke) -<br>erelonen | UBW | AC000314 | -1 069,01          | 1 069,01      | 0,00           | 0,00          | 0,00      |

|      |   |                                                                                |   |   |      |          |      |                                                                                                 |     |          |           |             |            |          |          |
|------|---|--------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------|------------|----------|----------|
| 3297 | G | aanpassing wegens nog nakomende factuur                                        | I | U | 1524 | 22400000 | 0200 | Riolerings- en wegeniswerken met herinrichting Grote Baan en Prof. Dr Vital Celenplein - werken | UBW | AC000498 | 5 500,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| 3304 | G | aanpassing wegens foutmelding negatief budget                                  | E | U | 1535 | 61500101 | 0309 | Papier IOK                                                                                      | MIL | AC000319 | 6 000,00  | 6 350,00    | 6 865,00   | 7 405,00 | 7 955,00 |
| 2817 | O | totale subsidie is 27.687 euro waarvan 15.772,64 euro in 2020 werd gespendeerd | E | U | 1549 | 64810160 | 0900 | Steun ihkv Covid-19 financiële steun (KB 13 mei 2020)                                           | SD  | AC000237 | -2 722,64 | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| 2819 | O | extra subsidie gekregen in 2021                                                | E | U | 1550 | 64810170 | 0900 | Steun ihkv Covid-19 voedselhulp (KB 31 maart 2020)                                              | SD  | AC000237 | 1 915,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| 2861 | O | extra subsidie gekregen in 2021                                                | E | O | 1551 | 74081170 | 0900 | Subsidie ihkv Covid-19 voedselhulp (KB 31 maart 2020)                                           | SD  | AC000237 | 1 915,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| 2615 | O | obv cijfers 2021                                                               | E | U | 1554 | 64800060 | 0900 | Leefloon extra premie van 50 euro (covid-19)                                                    | SD  | AC000237 | 15 500,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| 3288 | O | aanpassing nieuw in 2021 was niet voorzien                                     | E | U | 1554 | 64800060 | 0900 | Leefloon extra premie van 50 euro (covid-19)                                                    | SD  | AC000237 | 15 500,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| 3305 | G | aanpassing wegens foutmelding negatief budget                                  | E | U | 1558 | 61500102 | 0309 | Technische prestaties van derden - autobanden                                                   | MIL | AC000319 | 155,00    | 160,00      | 165,00     | 165,00   | 170,00   |
| 3306 | G | aanpassing wegens foutmelding negatief budget                                  | E | U | 1559 | 61500103 | 0309 | Vergoeding Fost Plus                                                                            | MIL | AC000319 | 3 070,00  | 3 125,00    | 3 190,00   | 3 250,00 | 3 315,00 |
| 3298 | G | aanpassing wegens verlenging maatregelen niet voorzien                         | E | U | 1563 | 64300000 | 0989 | extra kosten corona (oa aankoop mondmaskers, drukken bons,...)                                  | FIN | AC000503 | 4 500,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| 3168 | G | budget van 2022 spreiden over 2022 en 2023                                     | I | U | 1572 | 22400000 | 0610 | aanleg wegenis en voetpaden + aanleg groen en bufferbekken                                      | UBW | AC000232 | 0,00      | -660 000,00 | 660 000,00 | 0,00     | 0,00     |

|      |   |                                                                                                                     |   |   |      |          |      |                                                                           |        |          |             |            |            |            |            |
|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 2721 | G | krediet 2021 opschuiven naar 2022 (geen uitvoering in 2021)                                                         | I | U | 1572 | 22400000 | 0610 | aanleg wegenis en voetpaden + aanleg groen en bufferbekken                | UBW    | AC000232 | -550 000,00 | 550 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2766 | G | deel budget overdragen naar nieuw project e-inclusie                                                                | I | U | 1582 | 24110000 | 0119 | klantenbegeleiding - Informaticamaterieel hardware - gemeenschapsgoederen | ICT    | AC000024 | -15 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2715 | G | krediet 2021 verschuiven naar 2022                                                                                  | I | U | 1602 | 26030000 | 0705 | Buitenaanleg gemeenteschoolsite Schoolstraat: werken                      | PATR   | AC000497 | -4 913,42   | 4 913,42   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3300 | G | aanpassing, budget iets te weinig geraamd (door aankoop grasmachines)                                               | E | U | 1619 | 60080000 | 0990 | Aankoop klein materiaal                                                   | TD     | AC000007 | 2 100,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3296 | G | aanpassing                                                                                                          | E | U | 1655 | 61400100 | 0119 | Boeken, documentatie en abonnementen                                      | PREV   | AC000401 | 6 000,00    | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   |
| 2650 | G | 1 post maken voor gemeentehuis aangezien alle post daar gezamenlijk wordt verstuurd en niet apart wordt aangerekend | E | U | 1662 | 61400000 | 0703 | Frankeringskosten                                                         | ADM IN | AC000406 | 0,00        | -756,11    | -771,23    | -786,66    | -802,39    |
| 2714 | G | kredieten overdragen naar 2022                                                                                      | I | U | 1690 | 26000000 | 0200 | Landbouwgronden, hooiland                                                 | PATR   | AC000044 | -40 000,00  | 40 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3123 | O | aanpassing door opstart welzijnsvereniging                                                                          | E | U | 1693 | 61300900 | 0953 | Overige algemene kosten                                                   | PD     | AC000371 | 0,00        | -135,00    | -185,00    | -190,00    | -195,00    |
| 2859 | O | oprichting WZV                                                                                                      | E | U | 1695 | 62030020 | 0953 | Contractueel personeel - administratief personeel bruto-bezoldigingen     | PD     | AC000364 | 0,00        | -13 925,21 | -22 385,06 | -22 832,76 | -23 289,42 |
| 3124 | O | aanpassing door opstart welzijnsvereniging                                                                          | E | U | 1696 | 62030021 | 0953 | Contractueel personeel - administratief personeel Vakantiegeld            | PD     | AC000364 | 0,00        | 1 479,43   | -738,94    | -753,72    | -768,79    |
| 3125 | O | aanpassing door opstart welzijnsvereniging                                                                          | E | U | 1697 | 62030022 | 0953 | Contractueel personeel - administratief personeel EJT                     | PD     | AC000364 | 400,00      | -617,41    | -1 895,06  | -1 932,96  | -1 971,62  |

|      |   |                                                                                                                     |   |   |      |          |      |                                                                                                      |        |          |           |            |            |            |            |
|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 3283 | O | aanpassing obv nieuwe personeelsbegroting 2022                                                                      | E | U | 1700 | 62030042 | 0904 | Contractueel personeel - maatschappelijk werkers EJT                                                 | PD     | AC000238 | 0,00      | 33,68      | 33,68      | 34,35      | 35,04      |
| 3126 | O | aanpassing door opstart welzijnsvereniging + begroting lonen                                                        | E | U | 1701 | 62120000 | 0953 | Contractueel personeel - werkgeversbijdragen RSZ 2e pensioenpijler                                   | PD     | AC000371 | 5 000,00  | -110,67    | -1 094,26  | -1 116,15  | -1 138,48  |
| 2846 | O | oprichting WZV                                                                                                      | E | U | 1702 | 62230000 | 0953 | Voorziening 2e pensioenpijler - Contractueel personeel                                               | PD     | AC000371 | 23 000,00 | -25 977,03 | -37 026,49 | -37 767,02 | -38 522,36 |
| 2893 | O | minder MTC's in 2021 dan verwacht                                                                                   | E | U | 1703 | 62303000 | 0904 | Maaltijdcheques                                                                                      | PD     | AC000367 | -300,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2604 | O | overgezet van 2021 naar 2022                                                                                        | E | U | 1710 | 61400700 | 0900 | Administratieve drukwerken, advertenties en publicaties seniorenengids                               | ICT    | AC000361 | -1 000,00 | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3169 | G | Beslissing college - 8350 euro noodfonds klein materiaal voor veilig opstart verenigingen overdragen naar 2022      | E | U | 1732 | 64300000 | 0740 | Materialen ter beschikking stellen omtrent Covid-19 voor de heropstart van verenigingen (noodfonds). | VT     | AC000507 | -8 350,00 | 8 350,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2653 | G | 1 post maken voor gemeentehuis aangezien alle bureamateriaal daar gezamenlijk wordt besteld en afgehaald            | E | U | 1767 | 61400000 | 0945 | Kantoorbenodigdheden                                                                                 | ADM IN | AC000206 | -380,00   | -380,00    | -380,00    | -380,00    | -380,00    |
| 2651 | G | 1 post maken voor gemeentehuis aangezien alle post daar gezamenlijk wordt verstuurd en niet apart wordt aangerekend | E | U | 1768 | 61400400 | 0945 | Frankeringskosten                                                                                    | ADM IN | AC000206 | 0,00      | -1 036,22  | -1 041,96  | -1 047,14  | -1 052,76  |

|      |   |                                                                                                                     |   |   |      |          |      |                                                        |        |          |           |           |           |           |           |
|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|----------|------|--------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2654 | G | 1 post maken voor gemeentehuis aangezien alle bureaumateriaal daar gezamenlijk wordt besteld en daar afgehaald      | E | U | 1770 | 61400000 | 0945 | Kantoorbenodigdheden                                   | ADM IN | AC000207 | -184,11   | -187,79   | -191,55   | -195,38   | -199,29   |
| 2652 | G | 1 post maken voor gemeentehuis aangezien alle post daar gezamenlijk wordt verstuurd en niet apart wordt aangerekend | E | U | 1771 | 61400400 | 0945 | Frankeringskosten                                      | ADM IN | AC000207 | 0,00      | -494,19   | -504,07   | -514,16   | -524,44   |
| 3291 | G | aanpassing obv nieuwe personeelsbegroting 2022                                                                      | E | U | 1789 | 64940000 | 0480 | Toegestane werkingssubsidies aan overheidsinstellingen | FIN    | AC000062 | 27 223,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 27 500,00 |
| 2585 | O | vanaf 2022 ook kosten van oud WZC                                                                                   | E | U | 1795 | 61030300 | 0190 | Controle- en keuringsorganisme                         | PREV   | AC000021 | 0,00      | 1 031,25  | 1 375,00  | 1 402,50  | 1 430,55  |
| 3158 | O | aanpassing opstart welzijnsvereniging                                                                               | E | U | 1799 | 60340000 | 0946 | Aankoop werkkleding                                    | PREV   | AC000284 | 0,00      | -111,20   | -151,22   | -154,25   | -157,33   |
| 2586 | O | obv cijfers 2020 en kosten oud WZC erbij vanaf 2022                                                                 | E | U | 1802 | 61030500 | 0190 | Kosten van brandbeveiliging en signalisatie            | PREV   | AC000394 | 1 500,00  | 4 575,00  | 5 682,00  | 5 765,64  | 5 850,95  |
| 2590 | O | obv cijfers 2020                                                                                                    | E | U | 1804 | 61400200 | 0190 | Boeken, documentatie en abonnementen                   | PREV   | AC000412 | -500,00   | -500,00   | -500,00   | -500,00   | -500,00   |
| 2881 | O | nog niks op geboekt tem 08/2021                                                                                     | E | U | 1805 | 61400200 | 0903 | Boeken, documentatie en abonnementen                   | PREV   | AC000412 | -80,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3159 | O | aanpassing opstart welzijnsvereniging                                                                               | E | U | 1811 | 61600000 | 0946 | Andere kosten: onderhoud & herstellingen voertuigen    | TD     | AC000335 | 0,00      | -2 965,14 | -4 032,59 | -4 113,24 | -4 195,51 |
| 3160 | O | aanpassing opstart welzijnsvereniging                                                                               | E | U | 1817 | 61600300 | 0946 | Olie en brandstof voor voertuigen                      | FIN    | AC000412 | 0,00      | -2 446,24 | -3 326,89 | -3 393,42 | -3 461,29 |
| 2583 | O | meer nodig door corona                                                                                              | E | U | 1823 | 60300000 | 0190 | Aankoop onderhoudsprodukten + onderhoudsmateriaal      | EVM    | AC000412 | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |

|      |   |                                                                                   |   |   |      |          |      |                                                                                            |     |          |           |           |           |           |           |
|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2975 | G | aanpassing obv nieuwe begrotingscijfers en nieuwe verdeelsleutel (goedgekeurd GR) | I | U | 1843 | 66400000 | 0410 | Investeringsstoelage brandweerzone kempen                                                  | FIN | AC000062 | 0,00      | 128,29    | 128,29    | 129,39    | 130,49    |
| 2680 | G | budget aanpassen voor 2021                                                        | E | U | 1845 | 64300000 | 0290 | Bike2school-project(buck-e)                                                                | MOB | AC000334 | 5 400,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2684 | G | budget aanpassen aan realiteit                                                    | E | O | 1846 | 74049999 | 0290 | Subsidie Bike2school-project(buck-e)                                                       | MOB | AC000334 | 700,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2873 | O | obv cijfers 2021                                                                  | E | O | 1861 | 74820231 | 0900 | Recuperatie bijdrage van medische kosten                                                   | SD  | AC000237 | -600,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3127 | O | aanpassing door opstart welzijnsvereniging                                        | E | U | 1863 | 62305000 | 0953 | Ecocheques                                                                                 | PD  | AC000505 | 0,00      | -5 250,00 | -7 000,00 | -7 000,00 | -7 000,00 |
| 3293 | G | aanpassing nog niet geweten bij aanpassing MJP in 2020                            | E | U | 1868 | 64300000 | 0989 | Allerhande uitgaven in het kader van de oprichting en uitbating van het vaccinatiecentrum. | FIN | AC000508 | 10 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2823 | O | cijfers 2021                                                                      | E | U | 1870 | 64810180 | 0900 | Steun ihkv Covid-19 financiële steun (subsidies van Vlaamse Overheid)                      | SD  | AC000237 | 16 020,56 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3287 | O | nieuwe begroting - subsidie corona                                                | E | U | 1870 | 64810180 | 0900 | Steun ihkv Covid-19 financiële steun (subsidies van Vlaamse Overheid)                      | SD  | AC000237 | 16 020,56 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2863 | O | cijfers 2021                                                                      | E | O | 1875 | 74081180 | 0900 | Subsidie ihkv covid-19 consumptiebonnen                                                    | SD  | AC000237 | 16 910,59 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2825 | O | cijfers 2021                                                                      | E | U | 1876 | 64810190 | 0900 | Steun ihkv covid-19 consumptiebonnen                                                       | SD  | AC000237 | 16 910,59 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2864 | O | obv cijfers 2021                                                                  | E | O | 1878 | 74081190 | 0900 | Werkingsubsidies covid-19                                                                  | SD  | AC000237 | 15 500,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2572 | O | moet op BV0040 geregistreerd worden ipv BV0953                                    | E | U | 1886 | 65001000 | 0040 | intresten lening belfius                                                                   | FIN | AC000438 | 6 578,77  | 3 337,90  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

|      |   |                                                                                                                                                        |   |   |      |          |      |                                                                                       |      |          |                |               |          |          |          |
|------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------------|---------------|----------|----------|----------|
| 2840 | O | obv cijfers 2020                                                                                                                                       | E | O | 1890 | 74050000 | 0900 | subsidie contingent<br>huurwaarborg uniek<br>jaarsverslag                             | SD   | AC000237 | 50,00          | 50,00         | 50,00    | 50,00    | 50,00    |
| 2842 | O | obv cijfers 2020                                                                                                                                       | E | O | 1892 | 74050000 | 0900 | vergoeding MDO                                                                        | SD   | AC000364 | 40,00          | 40,00         | 40,00    | 40,00    | 40,00    |
| 2828 | O | cijfers 2021                                                                                                                                           | E | U | 1898 | 64810200 | 0900 | Steun ihkv Covid-19<br>psychologisch welzijn                                          | SD   | AC000237 | 2 408,00       | 0,00          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 2869 | O | .                                                                                                                                                      | E | O | 1899 | 74810200 | 0900 | Terugbetaling door<br>begunstigde Steun ihkv<br>Covid-19 psychologisch<br>welzijn     | SD   | AC000237 | 2 408,00       | 0,00          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 2738 | G | raming foutief<br>opgenomen als ontvangst<br>ipv uitgave - rechtzetting                                                                                | F | O | 1900 | 29030304 | 0740 | Vorderingen wegens<br>toegestane lening AGB -<br>investeringen vanaf 2016             | VT   | AC000041 | -396<br>956,41 | -16<br>500,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 2739 | G | aanpassing obv<br>verschuiving<br>investeringskredieten<br>naar 2020 + verhogen<br>kredieten voor bouw<br>berging agb (nieuwe<br>leningovereenkomsten) | F | U | 1901 | 29030304 | 0740 | Vorderingen wegens<br>toegestane lening AGB -<br>investeringen vanaf 2016             | VT   | AC000041 | 0,00           | 524<br>913,96 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 3176 | G | aanpassing obv nieuwe<br>ramingen overheid                                                                                                             | E | O | 1902 | 74043000 | 0010 | Aanvullende dotatie open<br>ruimte                                                    | FIN  | AC000436 | -53,00         | -82,00        | -113,00  | -146,00  | -151,00  |
| 3009 | G | aanpassing obv nieuwe<br>cijfers AGB                                                                                                                   | F | O | 1904 | 49430404 | 0740 | Kapitaalsaflossing<br>toegestane lening AGB -<br>investeringen vanaf 2016             | VT   | AC000041 | -16<br>723,53  | 3 377,46      | 3 377,46 | 3 377,46 | 3 377,46 |
| 3299 | G | aanpassing, budget<br>voorzien in 2020, factuur<br>pas gekomen in 2021                                                                                 | E | U | 1930 | 64300000 | 0709 | Aankoop buitenmeubilair<br>De Merode                                                  | BIB  | AC000181 | 3 529,00       | 0,00          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 2765 | G | nieuw project, hiervoor<br>restbudget van<br>klantenbegeleiding<br>gebruiken                                                                           | E | U | 1931 | 64300000 | 0190 | Werkingskosten e-inclusie<br>voor project oproep<br>Somers ism Westerlo en<br>Herselt | PREV | AC000509 | 0,00           | 5 000,00      | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00     |

|      |   |                                                                                                 |   |   |      |          |      |                                                       |     |          |          |           |           |           |           |
|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|----------|------|-------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2667 | G | Nieuwe kosten door oprichting afdeling Academie in Hulshout personeelskosten per schooljaar     | E | U | 1934 | 64300000 | 0709 | Personeelskosten Academie                             | BIB | AC000511 | 0,00     | 12 906,54 | 6 453,27  | 6 453,27  | 6 453,27  |
| 2668 | G | Nieuwe kost door oprichting afdeling academie in hulshout - administratiekosten                 | E | U | 1935 | 64300000 | 0709 | Administratiekosten Academie                          | BIB | AC000511 | 0,00     | 511,08    | 519,16    | 527,35    | 535,60    |
| 2683 | G | budget verhogen door grote succes bij leerlingen                                                | E | U | 1938 | 64300000 | 0290 | Bike2school-project(buck-e)                           | LE  | AC000334 | 0,00     | 200,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2742 | G | nieuwe mogelijkheid subsidie voor project speeltuin                                             | I | O | 1941 | 15010000 | 0750 | subsidies voor project speeltuin                      | VT  | AC000152 | 0,00     | 75 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2758 | G | stuk niet gebruikt budget medewerker jeugd aanwenden voor financiering project Arktos - move-it | E | U | 1942 | 64300000 | 0750 | kosten straathoekwerker                               | VT  | AC000510 | 2 278,00 | 5 694,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2767 | G | opstart Toverdoos                                                                               | E | U | 1945 | 61000000 | 0800 | huur gebouw toverdoos                                 | GBS | AC000003 | 0,00     | 38 170,00 | 76 337,00 | 76 337,00 | 76 337,00 |
| 2768 | G | opstart Toverdoos                                                                               | E | U | 1946 | 60080000 | 0800 | materiaal voor gebouwen                               | GBS | AC000003 | 0,00     | 3 000,00  | 5 000,00  | 5 000,00  | 5 000,00  |
| 2801 | G | opstart Toverdoos - aankoop laptop                                                              | E | U | 1947 | 60084000 | 0800 | klein materiaal ict                                   | GBS | AC000389 | 0,00     | 890,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2770 | G | opstart Toverdoos                                                                               | E | U | 1947 | 60084000 | 0800 | klein materiaal ict                                   | GBS | AC000389 | 0,00     | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 2769 | G | opstart Toverdoos                                                                               | E | U | 1948 | 60080000 | 0800 | technische benodigdheden : prijsuitdelingen           | GBS | AC000422 | 0,00     | 700,00    | 1 500,00  | 1 500,00  | 1 500,00  |
| 2771 | G | opstart Toverdoos                                                                               | E | U | 1949 | 61030100 | 0800 | prestaties van derden voor onderhoud en herstellingen | GBS | AC000003 | 0,00     | 1 000,00  | 2 000,00  | 2 000,00  | 2 000,00  |
| 2772 | G | opstart Toverdoos                                                                               | E | U | 1950 | 61100000 | 0800 | elektriciteit Toverdoos                               | GBS | AC000003 | 0,00     | 950,00    | 2 750,00  | 2 750,00  | 2 750,00  |
| 2773 | G | opstart Toverdoos                                                                               | E | U | 1951 | 61110000 | 0800 | gas                                                   | GBS | AC000003 | 0,00     | 1 250,00  | 3 750,00  | 3 750,00  | 3 750,00  |
| 2774 | G | opstart Toverdoos                                                                               | E | U | 1952 | 61120000 | 0800 | Stookolie                                             | GBS | AC000003 | 0,00     | 700,00    | 2 000,00  | 2 000,00  | 2 000,00  |
| 2775 | G | opstart Toverdoos                                                                               | E | U | 1953 | 61130000 | 0800 | water                                                 | GBS | AC000003 | 0,00     | 350,00    | 1 000,00  | 1 000,00  | 1 000,00  |
| 2776 | G | opstart Toverdoos                                                                               | E | U | 1954 | 61200000 | 0800 | brandverzekering                                      | GBS | AC000445 | 0,00     | 700,00    | 2 000,00  | 2 000,00  | 2 000,00  |

|      |   |                   |   |   |      |          |      |                                                                                         |     |          |      |           |           |          |          |
|------|---|-------------------|---|---|------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------|-----------|-----------|----------|----------|
| 2777 | G | opstart Toverdoos | E | U | 1955 | 61204000 | 0800 | overige verzekeringen<br>onderwijsinstellingen                                          | GBS | AC000445 | 0,00 | 200,00    | 600,00    | 600,00   | 600,00   |
| 2778 | G | opstart Toverdoos | E | U | 1956 | 61360300 | 0800 | erleonen en<br>vergoedingen<br>auteursrechten, sabam,<br>billijke vergoeding            | GBS | AC000411 | 0,00 | 85,00     | 250,00    | 250,00   | 250,00   |
| 2779 | G | opstart Toverdoos | E | U | 1957 | 61380000 | 0800 | kosten tivoli voor<br>opstartjaar                                                       | GBS | AC000411 | 0,00 | 16 090,00 | 32 175,00 | 0,00     | 0,00     |
| 2780 | G | opstart Toverdoos | E | U | 1958 | 61400000 | 0800 | kantoorbenodigdheden                                                                    | GBS | AC000411 | 0,00 | 95,00     | 275,00    | 275,00   | 275,00   |
| 2781 | G | opstart Toverdoos | E | U | 1959 | 61400100 | 0800 | admin prestaties van<br>derden                                                          | GBS | AC000411 | 0,00 | 200,00    | 200,00    | 200,00   | 200,00   |
| 2782 | G | opstart Toverdoos | E | U | 1960 | 61400200 | 0800 | Abonnementen Fundels,<br>boeken leerkrachten,<br>eventueel app's kopen,<br>ovsg lidgeld | GBS | AC000411 | 0,00 | 1 500,00  | 1 500,00  | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 2783 | G | opstart Toverdoos | E | U | 1961 | 61400400 | 0800 | postzegels                                                                              | GBS | AC000411 | 0,00 | 50,00     | 50,00     | 50,00    | 50,00    |
| 2784 | G | opstart Toverdoos | E | U | 1962 | 61400500 | 0800 | telefoon, internet                                                                      | GBS | AC000411 | 0,00 | 420,00    | 1 250,00  | 1 250,00 | 1 250,00 |
| 2785 | G | opstart Toverdoos | E | U | 1963 | 61420000 | 0800 | contract office,<br>zorgplatform questi                                                 | GBS | AC000389 | 0,00 | 300,00    | 300,00    | 300,00   | 300,00   |
| 2786 | G | opstart Toverdoos | E | U | 1964 | 61430000 | 0800 | teambuilding personeel                                                                  | GBS | AC000422 | 0,00 | 100,00    | 200,00    | 200,00   | 200,00   |
| 2787 | G | opstart Toverdoos | E | U | 1965 | 61440000 | 0800 | onderwijzend personeel                                                                  | GBS | AC000368 | 0,00 | 50,00     | 150,00    | 150,00   | 150,00   |
| 2788 | G | opstart Toverdoos | E | U | 1966 | 61450000 | 0800 | kleuteronderwijs<br>toverdoos                                                           | GBS | AC000380 | 0,00 | 150,00    | 500,00    | 500,00   | 500,00   |
| 2789 | G | opstart Toverdoos | E | U | 1967 | 61600300 | 0800 | brandstof schoolbus                                                                     | GBS | AC000337 | 0,00 | 170,00    | 500,00    | 500,00   | 500,00   |
| 2790 | G | opstart Toverdoos | E | U | 1968 | 64300000 | 0800 | bus voor schoolreizen                                                                   | GBS | AC000422 | 0,00 | 0,00      | 700,00    | 700,00   | 700,00   |
| 2791 | G | opstart Toverdoos | E | U | 1969 | 62070000 | 0800 | middagtoezicht<br>toverdoos                                                             | GBS | AC000364 | 0,00 | 700,00    | 2 000,00  | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 2792 | G | opstart Toverdoos | E | U | 1970 | 62210010 | 0800 | onderwijzend personeel<br>toverdoos                                                     | GBS | AC000381 | 0,00 | 250,00    | 250,00    | 250,00   | 250,00   |
| 2793 | G | opstart Toverdoos | E | U | 1971 | 61710000 | 0800 | externe dienst onderhoud<br>/ poets                                                     | GBS | AC000422 | 0,00 | 1 400,00  | 4 000,00  | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 2794 | G | opstart Toverdoos | E | U | 1972 | 62304070 | 0800 | woon-werk                                                                               | GBS | AC000368 | 0,00 | 150,00    | 500,00    | 500,00   | 500,00   |
| 2795 | G | opstart Toverdoos | E | U | 1973 | 64000300 | 0800 | reprobel                                                                                | GBS | AC000411 | 0,00 | 150,00    | 150,00    | 150,00   | 150,00   |
| 2796 | G | opstart Toverdoos | E | U | 1974 | 64300000 | 0800 | hoekenwerk,...<br>(knutselmateriaal,<br>speelgoed,...)                                  | GBS | AC000422 | 0,00 | 1 200,00  | 3 500,00  | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 2797 | G | opstart Toverdoos | E | U | 1975 | 64940000 | 0800 | gratis zwemmen 3e<br>kleuterklas                                                        | GBS | AC000422 | 0,00 | 120,00    | 350,00    | 350,00   | 350,00   |

|      |   |                                                                                                       |   |   |      |          |      |                                                                                                            |     |          |      |               |               |               |               |
|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2798 | G | opstart Toverdoos -<br>aankoop 4 smarttv's (+/-<br>1000 euro) + tablets (+/-<br>1750)                 | I | U | 1976 | 24610000 | 0800 | aankoop 4 smart tv's, 4<br>tablets en<br>beschermingsglas en hoes                                          | GBS | AC000389 | 0,00 | 2 750,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2799 | G | opstart Toverdoos -<br>aankoop koffiezet +<br>afwasmachine                                            | E | U | 1977 | 60080000 | 0800 | aankoop koffiezet en<br>afwasmachine                                                                       | GBS | AC000422 | 0,00 | 900,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2800 | G | opstart Toverdoos                                                                                     | E | U | 1978 | 61300480 | 0800 | abonnement kabel tv                                                                                        | GBS | AC000422 | 0,00 | 225,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2802 | O | renteloze lening voor<br>ondersteuning oprichting<br>welzijnsvereniging                               | F | U | 1979 | 29030405 | 0953 | renteloze lening                                                                                           | WZC | AC000512 | 0,00 | 0,00          | 250<br>000,00 | 0,00          | 0,00          |
| 2803 | O | éénmalige schenking<br>opstart welzijnsvereniging<br>(terugvloeien winsten<br>voorbij MJP)            | E | U | 1980 | 64960000 | 0953 | éénmalige schenking<br>opstart welzijnsvereniging<br>(terugvloeien winsten<br>voorbij MJP)                 | WZC | AC000512 | 0,00 | 250<br>000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3161 | O | jaarlijkse tussenkomst in<br>verlies maaltijddienst<br>(bedrag steeds aanpassen<br>aan werkelijkheid) | E | U | 1980 | 64960000 | 0953 | éénmalige schenking<br>opstart welzijnsvereniging<br>(terugvloeien winsten<br>voorbij MJP)                 | WZC | AC000512 | 0,00 | 100<br>000,00 | 130<br>000,00 | 130<br>000,00 | 130<br>000,00 |
| 3128 | O | aanpassing door opstart<br>welzijnsvereniging                                                         | E | O | 1981 | 74505500 | 0953 | recuperatie kosten<br>vastbenoemden van<br>welzijnsvereniging                                              | WZC | AC000364 | 0,00 | 270<br>851,46 | 361<br>135,29 | 368<br>357,99 | 375<br>725,14 |
| 2972 | G | nieuw project<br>samenwerkingsovereenk<br>omst met provincie                                          | I | U | 1982 | 21400000 | 0310 | Studiekosten openleggen<br>inbuizing Binnenbeek<br>tussen Hooistraat 4 en 6,<br>samenwerking provincie     | MIL | AC000513 | 0,00 | 12 705,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2973 | G | nieuw project<br>samenwerkingsovereenk<br>omst met provincie                                          | I | U | 1983 | 22030000 | 0310 | kosten werken<br>openleggen inbuizing<br>Binnenbeek tussen<br>Hooistraat 4 en 6,<br>samenwerking provincie | MIL | AC000513 | 0,00 | 42 081,50     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3174 | G | nieuwe subsidie ter<br>compensatie van daling<br>dividenden Fluvius                                   | E | O | 1984 | 74045000 | 0010 | Compensatiefonds (daling<br>dividenden Fluvius)                                                            | FIN | AC000436 | 0,00 | 50 835,00     | 50 885,00     | 38 501,00     | 32 526,00     |

|      |   |                                                               |   |   |      |          |      |                         |    |          |      |      |          |      |          |
|------|---|---------------------------------------------------------------|---|---|------|----------|------|-------------------------|----|----------|------|------|----------|------|----------|
| 3250 | G | beslist in 2018, niet meer<br>opgenomen dus terug<br>voorzien | E | U | 1985 | 60080000 | 0740 | Aankoop klein materieel | VT | AC000013 | 0,00 | 0,00 | 6 600,00 | 0,00 | 6 600,00 |
|------|---|---------------------------------------------------------------|---|---|------|----------|------|-------------------------|----|----------|------|------|----------|------|----------|

# OVERZICHT\_IP: Overzicht investeringsprojecten

2020-2025

Journalvolgnnummers: 29389

Gemeente Hulshout (0207.502.497)

Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Algemeen directeur:: Anita 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   |                  |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                                      | <b>0</b>           | <b>1.623.152</b> | <b>0</b>          | <b>729.245</b> | <b>0</b> | <b>2.352.397</b> |
| <b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>                       | <b>0</b>           | <b>662.050</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>662.050</b>   |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |                    | 662.050          |                   | 0              |          | 662.050          |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                        | <b>0</b>           | <b>961.102</b>   | <b>0</b>          | <b>729.245</b> | <b>0</b> | <b>1.690.347</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0                  | 961.102          | 0                 | 729.245        | 0        | 1.690.347        |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      |                    | 961.102          |                   | 729.245        |          | 1.690.347        |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                                  | <b>0</b>           | <b>937.274</b>   | <b>0</b>          | <b>937.195</b> | <b>0</b> | <b>1.874.469</b> |
| <b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           | <b>0</b>           | <b>55.179</b>    | <b>0</b>          | <b>275.645</b> | <b>0</b> | <b>330.824</b>   |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |                    | 55.179           |                   | 275.645        |          | 330.824          |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                            | <b>0</b>           | <b>882.095</b>   | <b>0</b>          | <b>661.550</b> | <b>0</b> | <b>1.543.645</b> |
| 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 | Te realiseren  | Te realiseren  | Te realiseren  | Te realiseren  | Te realiseren  |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                                      | <b>1.623.152</b> | <b>0</b>     | <b>145.849</b> | <b>145.849</b> | <b>145.849</b> | <b>145.849</b> | <b>145.849</b> |
| <b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>                       | <b>662.050</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 662.050          | 0            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                        | <b>961.102</b>   | <b>0</b>     | <b>145.849</b> | <b>145.849</b> | <b>145.849</b> | <b>145.849</b> | <b>145.849</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 961.102          | 0            | 145.849        | 145.849        | 145.849        | 145.849        | 145.849        |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 961.102          | 0            | 145.849        | 145.849        | 145.849        | 145.849        | 145.849        |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                                  | <b>937.274</b>   | <b>0</b>     | <b>716.679</b> | <b>55.129</b>  | <b>55.129</b>  | <b>55.129</b>  | <b>55.129</b>  |
| <b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           | <b>55.179</b>    | <b>0</b>     | <b>55.129</b>  | <b>55.129</b>  | <b>55.129</b>  | <b>55.129</b>  | <b>55.129</b>  |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 55.179           | 0            | 55.129         | 55.129         | 55.129         | 55.129         | 55.129         |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                            | <b>882.095</b>   | <b>0</b>     | <b>661.550</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 882.095          | 0            | 661.550        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 882.095          | 0            | 661.550        | 0              | 0              | 0              | 0              |

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Meerjarenplan:*

*MJP\_HERZIENING\_2\_BEGINKREDIET\_2022 2021: Alg. 29389*

*Jaarrekeningen:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 46530 Alg. 4040060352*

*Q\_ORIGINEEL\_2021\_Q3 2021: Budg. 47072 Alg. 4042043664*

## Overzicht journaalvolgnummers

2020-2025

Journaalvolgnummers: 29389

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

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

| Soort | Code | Hoogste journaalvolgnummer |
|-------|------|----------------------------|
|       | 1    | 29389                      |

**LOKAAL BESTUUR HULSHOUT  
GEMEENTE & OCMW**

**N.I.S.-nummer 13016**

Gestemd door de gemeente- en OCMW-raad in openbare vergadering van **06.12.2021**

Aanwezig: De Wever E.: voorzitter-raadslid;  
Daems G.: burgemeester;  
Bergmans E., Verhaegen J., Van Looy H., Laeremans K., Luyten S.: schepenen;  
Huyskens R., Voet J., Van Den Bruel G. (bijgestaan door een vertrouwenspersoon overeenkomstig art.16 Decreet lokaal bestuur), Heylen R., Albert K., Van Lommel S., Winkelmans K., Ceulemans B., Van Opstal D., Vrindts T., Monsecour K., Vermunicht G., Van den Vonder L., De Ceuster B.: raadsleden;  
en Van den Eynde A.: algemeen directeur

NAMENS DE GEMEENTE- en OCMW-RAAD :

De algemeen directeur,

De voorzitter,

VAN DEN EYNDE A.

DE WEVER E.