



Lokaal Bestuur Hulshout

# GEÏNTEGREERD MEERJARENPLAN 2020 - 2025

Rekening 2024

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

Grote Baan 264 | 2235 Hulshout | 015 75 01 00

Ria Van den Eynde | algemeen directeur

Wendy Peetermans | financieel directeur wnd.

## Inhoudsopgave

|                                                                                                                                                                                              |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>INLEIDING</b> .....                                                                                                                                                                       | 4   |
| Regelgeving .....                                                                                                                                                                            | 5   |
| Schematisch overzicht van de onderdelen van de rekening 2024 .....                                                                                                                           | 6   |
| <b>KERNGETALLEN BOEKJAAR 2024</b> .....                                                                                                                                                      | 7   |
| <b>BELEIDSEVALUATIE</b> .....                                                                                                                                                                | 8   |
| <b>FINANCIËLE NOTA</b> .....                                                                                                                                                                 | 16  |
| Schema J1 – de doelstellingenrekening als bijlage                                                                                                                                            |     |
| Schema J2 – de staat van het financieel evenwicht als bijlage                                                                                                                                |     |
| Schema J3 – de realisatie van de kredieten als bijlage                                                                                                                                       |     |
| Schema J4 – de balans als bijlage                                                                                                                                                            |     |
| Schema J5 – de staat van opbrengsten en kosten als bijlage                                                                                                                                   |     |
| <b>TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING</b> .....                                                                                                                                                 | 24  |
| Schema T1 - overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard als bijlage                                                                                                          |     |
| Schema T2 – overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard als bijlage                                                                                                          |     |
| Schema T3 – de investeringsprojecten als bijlage                                                                                                                                             |     |
| Schema T4 – overzicht van de evolutie van de financiële schulden als bijlage                                                                                                                 |     |
| Financiële risico's .....                                                                                                                                                                    | 44  |
| Schema T5: Toelichting bij de balans                                                                                                                                                         |     |
| Waarderingsregels .....                                                                                                                                                                      | 52  |
| Niet in de balans opgenomen rechten en plichten 31/12/2024 .....                                                                                                                             | 59  |
| Verklaring Materiële verschillen .....                                                                                                                                                       | 60  |
| Overzicht van de overgedragen kredieten voor investeringen en financiering .....                                                                                                             | 64  |
| Toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar ..... | 64  |
| <b>DOCUMENTATIE</b> .....                                                                                                                                                                    | 65  |
| Verplichte documentatie .....                                                                                                                                                                | 66  |
| Extra documentatie, niet verplicht .....                                                                                                                                                     | 66  |
| <b>BIJLAGEN</b> .....                                                                                                                                                                        | 67  |
| ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties .....                                                                                                                                 | 68  |
| Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies voor het boekjaar in kwestie .....                                                                                            | 195 |
| Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein .....                                                                                                                                       | 197 |

|                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| Overzicht van de verbonden entiteiten .....                        | 200 |
| Overzicht van de personeelsinzet .....                             | 202 |
| Overzicht van de opbrengsten per belastingsoort .....              | 205 |
| Exploitatieuitgaven boekjaar 2024 in evolutie en grafiek .....     | 208 |
| Exploitatieontvangsten boekjaar 2024 in evolutie en grafiek .....  | 217 |
| Investeringsuitgaven boekjaar 2024 in evolutie en grafiek .....    | 226 |
| Investeringsontvangsten boekjaar 2024 in evolutie en grafiek ..... | 230 |
| Balans op 31/12/2024 in grafiek .....                              | 234 |
| Beknopte ratio-analyse .....                                       | 238 |
| Proef- en saldibalans .....                                        | 240 |
| Patrimonium en diversen .....                                      | 257 |
| Overzicht deelnemingen .....                                       | 259 |
| Overzicht schulden op lange termijn .....                          | 260 |
| Overzicht vorderingen op lange termijn .....                       | 263 |
| Aansluiting werkkapitaal met budgettair resultaat .....            | 265 |
| Overzicht investeringsprojecten .....                              | 266 |
| Overzicht journaalvolnummers .....                                 | 270 |

# INLEIDING



## Regelgeving

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

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

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

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

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

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

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

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

## Schematisch overzicht van de onderdelen van de rekening 2024

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

### 1. Beleidsevaluatie

- Per beleidsdoelstelling met prioritaire acties / actieplannen:
  - o Mate van realisatie van de prioritaire acties of actieplannen en van de prioritaire beleidsdoelstelling waaraan ze gekoppeld zijn, met de bijbehorende ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering van het jaar waarop de jaarrekening slaat
  - o Overzicht van het totaal van de ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering voor de niet-prioritaire acties / actieplannen.
  - o Verwijzing naar overzicht van alle beleidsdoelstellingen, acties, actieplannen en bijhorende ontvangsten en uitgaven.

### 2. Financiële nota

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

### 3. Toelichting

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

### 4. Documentatie bij het jaarrekening 2024

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



## KENGETALLEN BOEKJAAR 2024

## GECONSOLIDEERD

## GEMEENTE

## OCMW

## Liquiditeiten

|                                                                                   |                               |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|  | Kastoestand per 31/12/2024    | 7.552.323 | 7.315.677 | 236.646   |
|                                                                                   | Openstaande vorderingen op KT | 3.411.062 | 3.001.108 | 409.954   |
|                                                                                   | Openstaande schulden op KT    | 3.348.808 | 2.346.533 | 1.002.275 |

\* Vorderingen/schulden uit ruil en niet-ruil; exclusief interne rekening courant GE-OC

## Exploitatie

|                                                                                   |                                          |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|------------|------------|
|  | * Exploitatieontvangsten in het boekjaar | 18.433.769 | 16.562.724 | 1.871.045  |
|                                                                                   | * Exploitatieuitgaven in het boekjaar    | 15.488.959 | 11.999.845 | 3.489.114  |
|                                                                                   | Facturatie tussen gemeente en OCMW       |            |            |            |
|                                                                                   | Saldo exploitatie                        | 2.944.810  | 4.562.879  | -1.618.070 |

\* Exclusief interne facturatie en facturatie tussen GE-OC

## Investerings

|                                                                                   |                                  |            |            |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|------------|---------|
|  | Desinvesteringen in het boekjaar | 59.944     | 59.944     |         |
|                                                                                   | Ontvangen investeringssubsidies  | 333.251    | 333.251    |         |
|                                                                                   | Investerings in het boekjaar     | 1.786.735  | 1.754.887  | 31.848  |
|                                                                                   | Toegestane investeringssubsidies | 235.004    | 235.004    |         |
|                                                                                   | Saldo investeringen              | -1.628.544 | -1.596.696 | -31.848 |

## Financiering

|                                                                                     |                                                  |           |           |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
|  | Nieuw aangegane leningen                         | 77.693    | 77.693    |         |
|                                                                                     | Terugvordering van toegestane leningen           | 127.322   | 127.322   |         |
|                                                                                     | Toegestane leningen                              | 25.165    | 25.165    |         |
|                                                                                     | Vervroegde terugbetaling van toegestane leningen |           |           |         |
|                                                                                     | Vervroegde aflossing van leningen                |           |           |         |
|                                                                                     | Periodieke aflossingen op leningen               | 398.799   | 331.250   | 67.550  |
|                                                                                     | Saldo financiering                               | -218.949  | -151.400  | -67.550 |
|                                                                                     | Openstaande schulden uit leningen                | 1.820.671 | 1.555.804 | 264.868 |
|                                                                                     | Leningen op rekening met vaste termijn           |           |           |         |
|                                                                                     | Intresten op leningen                            | 61.661    | 49.203    | 12.458  |

Budgettair resultaat van het boekjaar

1.097.317

2.814.784

-1.717.467

Gecumuleerd budgettair resultaat

8.599.586

14.317.597

-5.718.012

Autofinancieringsmarge

2.673.333

4.358.952

-1.685.619

Tussenkost in het tekort van het OCMW

Gecumuleerd budgettair resultaat per inwoner

815

\* Openstaande schuld per inwoner

172

\* Inclusief de leningen op rekening met vaste termijn

# BELEIDSEVALUATIE

# Beleidsvaluatie



2024

Journalvolnummers: JR Budg. 173278 Alg. 4048057616 / IK 66024 EK 83677

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

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

## Prioritaire Inhoudstabel:: LB: Lokaal Bestuur

Lokaal Bestuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024          |               |                    |
|--------------|---------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening  | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |               |               |                    |
| Uitgaven     | 15.488.959,29 | 17.180.088,17 | 17.546.953,45      |
| Ontvangsten  | 18.433.769,16 | 18.430.306,67 | 17.923.483,55      |
| Saldo        | 2.944.809,87  | 1.250.218,50  | 376.530,10         |
| Investerings |               |               |                    |
| Uitgaven     | 2.021.739,14  | 4.816.684,10  | 6.748.688,40       |
| Ontvangsten  | 393.194,89    | 1.852.335,88  | 300.477,00         |
| Saldo        | -1.628.544,25 | -2.964.348,22 | -6.448.211,40      |
| Financiering |               |               |                    |
| Uitgaven     | 423.964,67    | 479.264,92    | 1.076.529,32       |
| Ontvangsten  | 205.015,59    | 287.823,45    | 1.306.753,99       |
| Saldo        | -218.949,08   | -191.441,47   | 230.224,67         |

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000008: Goed financieel beheer.

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024          |               |                    |
|--------------|---------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening  | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie  |               |               |                    |
| Uitgaven     | 236.114,34    | 224.088,23    | 163.090,50         |
| Ontvangsten  | 13.007.478,09 | 13.071.001,31 | 12.903.880,97      |
| Saldo        | 12.771.363,75 | 12.846.913,08 | 12.740.790,47      |
| Investerings |               |               |                    |
| Uitgaven     | 77.693,14     | 160.501,00    | 160.501,00         |
| Ontvangsten  | 55.128,95     | 716.679,00    | 55.129,00          |
| Saldo        | -22.564,19    | 556.178,00    | -105.372,00        |
| Financiering |               |               |                    |
| Uitgaven     | 386.743,10    | 442.043,35    | 442.043,35         |
| Ontvangsten  | 159.448,64    | 242.256,50    | 1.242.262,30       |
| Saldo        | -227.294,46   | -199.786,85   | 800.218,95         |



**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 31/12/2027

|              | 2024          |               |                    |
|--------------|---------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening  | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |               |               |                    |
| Uitgaven     | 183 568,58    | 165 418,76    | 110 833,59         |
| Ontvangsten  | 12 982 222,34 | 13 035 097,57 | 12 865 976,68      |
| Saldo        | 12 798 653,76 | 12 869 678,81 | 12 755 143,09      |
| Investerings |               |               |                    |
| Uitgaven     | 77 693,14     | 160 501,00    | 160 501,00         |
| Ontvangsten  | 55 128,95     | 716 679,00    | 55 129,00          |
| Saldo        | -22 564,19    | 556 178,00    | -105 372,00        |
| Financiering |               |               |                    |
| Uitgaven     | 386 743,10    | 442 043,35    | 442 043,35         |
| Ontvangsten  | 105 349,44    | 188 157,30    | 1 188 157,30       |
| Saldo        | -281 393,66   | -253 886,05   | 746 113,95         |

**Prioritaire actie: AC000434: Een transparante belastingpolitiek voeren.**

Een transparante belastingpolitiek voeren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 37 025,25    | 38 140,15     | 37 177,98          |
| Ontvangsten  | 9 585 298,16 | 9 645 083,64  | 9 513 747,75       |
| Saldo        | 9 548 272,91 | 9 606 943,49  | 9 476 569,77       |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

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

De beleggingen van het lokaal bestuur optimaliseren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 13 167,46    | 10 644,20     | 2 150,00           |
| Ontvangsten  | 51 164,56    | 36 664,00     | 750,00             |
| Saldo        | 37 997,10    | 26 019,80     | -1 400,00          |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

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

Zorgen voor een optimaal beheer van de fondsen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Ontvangsten  | 3 032 594,78 | 3 093 569,81  | 3 092 492,81       |
| Saldo        | 3 032 594,78 | 3 093 569,81  | 3 092 492,81       |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

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

Participaties van het lokaal bestuur optimaal beheren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|                     | 2024         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 26 672,93    | 5 691,00      | 5 691,00           |
| Ontvangsten         | 191 164,19   | 136 739,62    | 136 167,62         |
| Saldo               | 164 491,26   | 131 048,62    | 130 476,62         |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 77 693,14    | 160 501,00    | 160 501,00         |
| Ontvangsten         | 55 128,95    | 716 679,00    | 55 129,00          |
| Saldo               | -22 564,19   | 556 178,00    | -105 372,00        |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 100 041,55   | 108 998,00    | 108 998,00         |
| Ontvangsten         | 77 693,14    | 160 501,00    | 160 501,00         |
| Saldo               | -22 348,41   | 51 503,00     | 51 503,00          |

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

Zorgen voor een optimaal beheer van de leningen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|                     | 2024         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 50 072,21    | 60 727,33     | 54 598,53          |
| Ontvangsten         | 0,00         | 0,00          | 300,00             |
| Saldo               | -50 072,21   | -60 727,33    | -54 298,53         |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 286 701,55   | 333 045,35    | 333 045,35         |
| Ontvangsten         | 27 656,30    | 27 656,30     | 1 027 656,30       |
| Saldo               | -259 045,25  | -305 389,05   | 694 610,95         |

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

De financiële tussenkomst van de nutsmaatschappijen optimaliseren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|                     | 2024         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Ontvangsten         | 121 428,65   | 122 458,50    | 122 458,50         |
| Saldo               | 121 428,65   | 122 458,50    | 122 458,50         |
| <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 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 56 630,73    | 50 206,08     | 11 206,08          |
| Saldo        | -56 630,73   | -50 206,08    | -11 206,08         |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

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

De resultaten van de vorige jaren boeken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

**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 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0,00         | 10,00         | 10,00              |
| Ontvangsten  | 572,00       | 582,00        | 60,00              |
| Saldo        | 572,00       | 572,00        | 50,00              |
| 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 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Ontvangsten  | 25 255,75    | 35 903,74     | 37 904,29          |
| Saldo        | 25 255,75    | 35 903,74     | 37 904,29          |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |
| Ontvangsten  | 54 099,20    | 54 099,20     | 54 105,00          |
| Saldo        | 54 099,20    | 54 099,20     | 54 105,00          |

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Ontvangsten  | 24 484,71    | 34 931,19     | 36 931,74          |
| Saldo        | 24 484,71    | 34 931,19     | 36 931,74          |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |
| Ontvangsten  | 54 099,20    | 54 099,20     | 54 105,00          |
| Saldo        | 54 099,20    | 54 099,20     | 54 105,00          |

Prioritaire actie: AC000444: Enkele gronden en gebouwen verpachten.

Enkele gronden en gebouwen verpachten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Ontvangsten  | 771,04       | 972,55        | 972,55             |
| Saldo        | 771,04       | 972,55        | 972,55             |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

Geen niet-prioritaire acties

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

Voldoen aan wettelijke verplichtingen m.b.t. verzekeringen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 52 545,76    | 58 669,47     | 52 256,91          |
| Saldo        | -52 545,76   | -58 669,47    | -52 256,91         |
| 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 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 52 545,76    | 58 669,47     | 52 256,91          |
| Saldo        | -52 545,76   | -58 669,47    | -52 256,91         |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |



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

De verzekeringsportefeuille van het lokaal bestuur optimaliseren

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

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

De verzekeringsportefeuille van het lokaal bestuur optimaliseren.

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

### Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

|              | 2024          |                |                    |
|--------------|---------------|----------------|--------------------|
|              | Jaarrekening  | Eindkredieten  | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |               |                |                    |
| Uitgaven     | 15 252 844,95 | 16 955 999,94  | 17 383 862,95      |
| Ontvangsten  | 5 426 291,07  | 5 359 305,36   | 5 019 602,58       |
| Saldo        | -9 826 553,88 | -11 596 694,58 | -12 364 260,37     |
| Investerings |               |                |                    |
| Uitgaven     | 1 944 046,00  | 4 656 183,10   | 6 588 187,40       |
| Ontvangsten  | 338 065,94    | 1 135 656,88   | 245 348,00         |
| Saldo        | -1 605 980,06 | -3 520 526,22  | 6 342 839,40       |
| Financiering |               |                |                    |
| Uitgaven     | 37 221,57     | 37 221,57      | 634 485,97         |
| Ontvangsten  | 45 566,95     | 45 566,95      | 64 491,69          |
| Saldo        | 8 345,38      | 8 345,38       | -569 994,28        |

### Niet-prioritaire Inhoudstabel:

Geen niet-prioritaire Inhoudstabel:

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

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP eindkrediet*

*MJP\_HERZIENING\_5\_BEGINKREDIET\_2025 2024 Alg 83677*

*MJP initieel krediet*

*MJP\_HERZIENING\_4\_BEGINKREDIET\_2024 2023 Alg 66024*

# FINANCIËLE NOTA

# J1: Doelstellingenrekening



2024

Journalvolnummers: JR Budg. 173278 Alg. 4048057616 / EK 83677

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

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

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000008:Goed financieel beheer.

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

|              | Jaarrekening  | Meerjarenplan |
|--------------|---------------|---------------|
| Exploitatie  |               |               |
| Uitgave      | 236.114,34    | 224.088,23    |
| Ontvangst    | 13.007.478,09 | 13.071.001,31 |
| Saldo        | 12.771.363,75 | 12.846.913,08 |
| Investering  |               |               |
| Uitgave      | 77.693,14     | 160.501,00    |
| Ontvangst    | 55.128,95     | 716.679,00    |
| Saldo        | -22.564,19    | 556.178,00    |
| Financiering |               |               |
| Uitgave      | 386.743,10    | 442.043,35    |
| Ontvangst    | 159.448,64    | 242.256,50    |
| Saldo        | -227.294,46   | -199.786,85   |

## Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

|              | Jaarrekening  | Meerjarenplan  |
|--------------|---------------|----------------|
| Exploitatie  |               |                |
| Uitgave      | 15.252.844,95 | 16.955.999,94  |
| Ontvangst    | 5.426.291,07  | 5.359.305,36   |
| Saldo        | -9.826.553,88 | -11.596.694,58 |
| Investering  |               |                |
| Uitgave      | 1.944.046,00  | 4.656.183,10   |
| Ontvangst    | 338.065,94    | 1.135.656,88   |
| Saldo        | -1.605.980,06 | -3.520.526,22  |
| Financiering |               |                |
| Uitgave      | 37.221,57     | 37.221,57      |
| Ontvangst    | 45.566,95     | 45.566,95      |
| Saldo        | 8.345,38      | 8.345,38       |

## Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

### Totaal

|              | Jaarrekening  | Meerjarenplan |
|--------------|---------------|---------------|
| Exploitatie  |               |               |
| Uitgave      | 15.488.959,29 | 17.180.088,17 |
| Ontvangst    | 18.433.769,16 | 18.430.306,67 |
| Saldo        | 2.944.809,87  | 1.250.218,50  |
| Investering  |               |               |
| Uitgave      | 2.021.739,14  | 4.816.684,10  |
| Ontvangst    | 393.194,89    | 1.852.335,88  |
| Saldo        | -1.628.544,25 | -2.964.348,22 |
| Financiering |               |               |
| Uitgave      | 423.964,67    | 479.264,92    |
| Ontvangst    | 205.015,59    | 287.823,45    |
| Saldo        | -218.949,08   | -191.441,47   |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP\_HERZIENING\_5\_BEGINKREDIET\_2025 2024: Alg. 83677

## J2: Staat van het financieel evenwicht



2024

Journalvolnummers: JR Budg. 173278 Alg. 4048057616 / EK 83677

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

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

| Budgettair resultaat                                       | Jaarrekening         | Meerjarenplan        |
|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                                 | <b>2.944.809,87</b>  | <b>1.250.218,50</b>  |
| a. Ontvangsten                                             | 18.433.769,16        | 18.430.306,67        |
| b. Uitgaven                                                | 15.488.959,29        | 17.180.088,17        |
| <b>II. Investeringsaldo</b>                                | <b>-1.628.544,25</b> | <b>-2.964.348,22</b> |
| a. Ontvangsten                                             | 393.194,89           | 1.852.335,88         |
| b. Uitgaven                                                | 2.021.739,14         | 4.816.684,10         |
| <b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>             | <b>1.316.265,62</b>  | <b>-1.714.129,72</b> |
| <b>IV. Financieringsaldo</b>                               | <b>-218.949,08</b>   | <b>-191.441,47</b>   |
| a. Ontvangsten                                             | 205.015,59           | 287.823,45           |
| b. Uitgaven                                                | 423.964,67           | 479.264,92           |
| <b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>            | <b>1.097.316,54</b>  | <b>-1.905.571,19</b> |
| <b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b> | <b>7.502.268,97</b>  | <b>7.502.183,22</b>  |
| <b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>               | <b>8.599.585,51</b>  | <b>5.596.612,03</b>  |
| <b>VIII. Onbeschikbare gelden</b>                          | <b>1.034,87</b>      | <b>0,00</b>          |
| <b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>                | <b>8.598.550,64</b>  | <b>5.596.612,03</b>  |

| Autofinancieringsmarge                              | Jaarrekening        | Meerjarenplan       |
|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          | <b>2.944.809,87</b> | <b>1.250.218,50</b> |
| <b>II. Netto periodieke aflossingen</b>             | <b>271.476,90</b>   | <b>326.777,15</b>   |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 398.799,35          | 454.099,60          |
| b. Periodieke terugvordering leningen               | 127.322,45          | 127.322,45          |
| <b>III. Autofinancieringsmarge</b>                  | <b>2.673.332,97</b> | <b>923.441,35</b>   |

| Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge                       | Jaarrekening        | Meerjarenplan       |
|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>I. Autofinancieringsmarge</b>                           | <b>2.673.332,97</b> | <b>923.441,35</b>   |
| <b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>          | <b>226.242,89</b>   | <b>281.543,14</b>   |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen        | 398.799,35          | 454.099,60          |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 172.556,46          | 172.556,46          |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>           | <b>2.899.575,86</b> | <b>1.204.984,49</b> |



| Geconsolideerd financieel evenwicht                | Jaarrekening        | Meerjarenplan       |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>         |                     |                     |
| - Gemeente en OCMW                                 | 8 598 550,64        | 5 596 612,03        |
| - AGB Hulshout                                     | 148 865,58          | 135 691,02          |
| - Welzijnsvereniging Ter Nethe                     | 839 915,49          | 179 349,07          |
| <b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>     | <b>9.587.331,71</b> | <b>5.911.652,12</b> |
| <b>II. Autofinancieringsmarge</b>                  |                     |                     |
| - Gemeente en OCMW                                 | 2 673 332,97        | 923 441,35          |
| - AGB Hulshout                                     | 547,10              | -12 627,46          |
| - Welzijnsvereniging Ter Nethe                     | 480 168,05          | 75 401,80           |
| <b>Totale Autofinancieringsmarge</b>               | <b>3.154.048,12</b> | <b>986.215,69</b>   |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>   |                     |                     |
| - Gemeente en OCMW                                 | 2 899 575,86        | 1 204 984,49        |
| - AGB Hulshout                                     | -313 855,99         | -327 030,55         |
| - Welzijnsvereniging Ter Nethe                     | 480 168,05          | 75 401,80           |
| <b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> | <b>3.065.887,92</b> | <b>953.355,74</b>   |

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Voorgaande JR dossiers*

JR\_ORIGINEEL\_2023 2023 Budg 139312 Alg 4046055859

*MJP*

MJP\_HERZIENING\_5\_BEGINKREDIET\_2025 2024 Alg 83677

*Dossiers van andere entiteiten*

Welijnsvereniging Ter Nethe JR\_ORIGINEEL\_2024 2024 Budg 6159 Alg 2024005805

AGB Hulshout JR\_ORIGINEEL\_2024 2024 Budg 4346 Alg 2024002611

*MJP dossiers van andere entiteiten*

AGB Hulshout MJP\_HERZIENING\_5\_BEGINKREDIET\_2025 2024 Alg 4134

Welijnsvereniging Ter Nethe MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2025 2024 Alg 5844



### J3: Realisatie van de kredieten

2024

Journalvolgnummers: JR Budg. 173278 Alg. 4048057616 / IK 66024 EK 83677

Gemeente Hulshout (0207.502.497)

Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Algemeen directeur:: Ria Van den Eynde

OCMW Hulshout (0212.221.251)

Grote Baan 264, 2235 Hulshout

Financieel directeur:: Tine Van De Sande

|                                         | Jaarrekening  |               | Eindkredieten |               | Initiële kredieten |               |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|
|                                         | Uitgaven      | Ontvangsten   | Uitgaven      | Ontvangsten   | Uitgaven           | Ontvangsten   |
| <b>- Gemeente</b>                       |               |               |               |               |                    |               |
| Exploitatie                             | 11.999.844,87 | 16.562.724,24 | 13.466.926,84 | 16.544.673,11 | 13.950.859,41      | 16.127.725,27 |
| Investerings                            | 1.989.891,00  | 393.194,89    | 4.772.101,17  | 1.852.335,88  | 6.710.688,40       | 300.477,00    |
| Financiering                            | 356.415,14    | 205.015,59    | 411.715,39    | 287.823,45    | 758.979,79         | 1.306.753,99  |
| Leningen en leasings                    | 331.249,82    | 77.693,14     | 386.550,07    | 160.501,00    | 386.550,07         | 1.160.501,00  |
| Toegestane leningen en betalingsuitstel | 25.165,32     | 127.322,45    | 25.165,32     | 127.322,45    | 372.429,72         | 146.252,99    |
| <b>- OCMW</b>                           |               |               |               |               |                    |               |
| Exploitatie                             | 3.489.114,42  | 1.871.044,92  | 3.713.161,33  | 1.885.633,56  | 3.596.094,04       | 1.795.758,28  |
| Investerings                            | 31.848,14     | 0,00          | 44.582,93     | 0,00          | 38.000,00          | 0,00          |
| Financiering                            | 67.549,53     | 0,00          | 67.549,53     | 0,00          | 317.549,53         | 0,00          |
| Leningen en leasings                    | 67.549,53     | 0,00          | 67.549,53     | 0,00          | 67.549,53          | 0,00          |
| Toegestane leningen en betalingsuitstel | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 250.000,00         | 0,00          |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP\_HERZIENING\_5\_BEGINKREDIET\_2025 2024: Alg. 83677

MJP initieel krediet:

MJP\_HERZIENING\_4\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Alg. 66024

# J4: Balans



2024

Journalvolnummers: JR Budg. 173278 Alg. 4048057616 / JR-1 Budg. 139312 Alg. 4046055859

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

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

|                                                                         | 2024                 | 2023                 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ACTIVA</b>                                                           | <b>62.735.722,49</b> | <b>62.403.521,00</b> |
| <b>I. Vlottende activa</b>                                              | <b>11.090.707,11</b> | <b>10.181.373,55</b> |
| A. Liquide middelen en geldbeleggingen                                  | 7.552.322,64         | 6.566.574,28         |
| B. Vorderingen op korte termijn                                         | 3.411.062,04         | 3.489.993,37         |
| 1. Vorderingen uit ruiltransacties                                      | 746.417,90           | 737.435,18           |
| 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties                                 | 2.664.644,14         | 2.752.558,19         |
| E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen              | 127.322,43           | 124.805,90           |
| <b>II. Vaste activa</b>                                                 | <b>51.645.015,38</b> | <b>52.222.147,45</b> |
| A. Vorderingen op lange termijn                                         | 7.213.673,87         | 7.318.347,53         |
| 1. Vorderingen uit ruiltransacties                                      | 7.213.673,87         | 7.318.347,53         |
| B. Financiële vaste activa                                              | 5.858.573,12         | 6.053.432,84         |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 100.000,00           | 100.000,00           |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 5.660.362,10         | 5.855.221,82         |
| 3. OCMW-verenigingen                                                    | 26.834,16            | 26.834,16            |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 71.376,86            | 71.376,86            |
| C. Materiële vaste activa                                               | 37.871.382,43        | 38.326.391,85        |
| 1. Gemeenschapsgoederen                                                 | 31.799.600,44        | 31.895.894,30        |
| a. Terreinen en gebouwen                                                | 18.877.923,78        | 18.955.837,43        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 11.591.079,57        | 11.754.802,61        |
| c. Installaties, machines en uitrusting                                 | 201.279,56           | 34.751,62            |
| d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel                    | 317.384,26           | 314.984,63           |
| e. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 802.042,47           | 824.390,88           |
| f. Erfgoed                                                              | 9.890,80             | 11.127,13            |
| 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa                                | 5.702.045,06         | 6.050.824,97         |
| a. Terreinen en gebouwen                                                | 5.698.290,45         | 6.044.943,07         |
| b. Installaties, machines en uitrusting                                 | 3.754,61             | 5.881,90             |
| 3. Andere materiële vaste activa                                        | 369.736,93           | 379.672,58           |
| a. Terreinen en gebouwen                                                | 369.736,93           | 379.672,58           |
| D. Immateriële vaste activa                                             | 701.385,96           | 523.975,23           |

|                                                           | 2024                 | 2023                 |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>PASSIVA</b>                                            | <b>62.735.722,49</b> | <b>62.403.521,00</b> |
| <b>I. Schulden</b>                                        | <b>10.178.640,07</b> | <b>9.749.293,27</b>  |
| A Schulden op korte termijn                               | 3 764 915,51         | 3 872 690,49         |
| 1 Schulden uit ruiltransacties                            | 2 130 967,34         | 2 275 996,38         |
| a Voorzieningen voor risico's en kosten                   | 610 807,69           | 552 149,15           |
| b Financiële schulden                                     | 0,00                 | 15 178,48            |
| c Niet-financiële schulden uit ruiltransacties            | 1 520 159,65         | 1 708 668,75         |
| 2 Schulden uit niet-ruiltransacties                       | 1 217 841,04         | 1 199 919,96         |
| 4 Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 416 107,13           | 396 774,15           |
| B Schulden op lange termijn                               | 6 413 724,56         | 5 876 602,78         |
| 1 Schulden uit ruiltransacties                            | 6 413 724,56         | 5 876 602,78         |
| a Voorzieningen voor risico's en kosten                   | 5 009 160,58         | 4 131 599,61         |
| 1 Pensioenen en soortgelijke verplichtingen               | 5 009 160,58         | 4 131 599,61         |
| b Financiële schulden                                     | 1 404 563,98         | 1 745 003,17         |
| <b>II. Nettoactief</b>                                    | <b>52.557.082,42</b> | <b>52.654.227,73</b> |
| A Kapitaalssubsidies en schenkingen                       | 3 837 745,00         | 3 780 592,60         |
| B Gecumuleerd overschot of tekort                         | 7 396 909,91         | 7 371 836,81         |
| C Herwaarderingsreserves                                  | 2 804 520,21         | 2 983 891,02         |
| D Overig nettoactief                                      | 38 517 907,30        | 38 517 907,30        |

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*JR dossier, voorgaand jaar*

*JR\_ORIGINEEL\_2023 2023 Budg 139312 Alg 4046055859*

## J5: Staat van opbrengsten en kosten



2024

Journalvolnummers: JR Budg. 173278 Alg. 4048057616 / JR-1 Budg. 139312 Alg. 4046055859

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

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

|                                                                    | 2024                 | 2023                 |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>I. Kosten</b>                                                   | <b>18.729.249,64</b> | <b>17.782.663,84</b> |
| A. Operationele kosten                                             | 18.667.283,51        | 17.715.671,64        |
| 1. Goederen en diensten                                            | 3.311.686,34         | 3.521.842,13         |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen                     | 8.576.894,75         | 8.479.912,91         |
| 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen           | 3.005.285,86         | 2.311.563,37         |
| 4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.                         | 653.098,74           | 644.380,76           |
| 5. Toegestane werkingssubsidies                                    | 2.525.615,83         | 2.458.996,76         |
| 6. Toegestane investeringssubsidies                                | 235.004,49           | 54.160,06            |
| 8. Andere operationele kosten                                      | 359.697,50           | 244.815,65           |
| B. Financiële kosten                                               | 61.966,13            | 66.992,20            |
| <b>II. Opbrengsten</b>                                             | <b>18.754.322,74</b> | <b>18.933.482,48</b> |
| A. Operationele opbrengsten                                        | 18.090.664,83        | 18.240.279,23        |
| 1. Opbrengsten uit de werking                                      | 436.742,04           | 442.616,64           |
| 2. Fiscale opbrengsten en boetes                                   | 9.301.213,87         | 9.808.719,91         |
| 3. Werkingssubsidies                                               | 7.169.751,94         | 6.986.149,60         |
| a. Algemene werkingssubsidies                                      | 3.802.417,94         | 3.665.092,89         |
| b. Specifieke werkingssubsidies                                    | 3.367.334,00         | 3.321.056,71         |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening                           | 80.428,90            | 70.887,52            |
| 5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa                  | 4.815,00             | 13.450,00            |
| 6. Andere operationele opbrengsten                                 | 1.097.713,08         | 918.455,56           |
| B. Financiële opbrengsten                                          | 663.657,91           | 693.203,25           |
| <b>III. Overschot of tekort van het boekjaar</b>                   | <b>25.073,10</b>     | <b>1.150.818,64</b>  |
| A. Operationeel overschot of tekort                                | -576.618,68          | 524.607,59           |
| B. Financieel overschot of tekort                                  | 601.691,78           | 626.211,05           |
| <b>IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar</b> | <b>25.073,10</b>     | <b>1.150.818,64</b>  |
| C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar             | 25.073,10            | 1.150.818,64         |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR\_ORIGINEEL\_2023 2023: Budg. 139312 Alg. 4046055859

# TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING



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

- een overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1);
- een overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2);
- de investeringsprojecten (schema T3);
- een overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4);
- een overzicht van de financiële risico's met een omschrijving van die risico's en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken;
- een toelichting bij de balans (schema T5);
- de waarderingsregels;
- de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen;
- een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven;
- de toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar;
- een overzicht van de overgedragen (gedeelten van) kredieten voor investeringen en financiering;
- een verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is (alle documenten zijn zoveel mogelijk mee opgenomen in dit document)

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

# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2024

Journalvolnummers: JR Budg. 173278 Alg. 4048057616 / EK 86611

Gemeente Hulshout (0207.502.497)

Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Algemeen directeur:: Ria Van den Eynde

OCMW Hulshout (0212.221.251)

Grote Baan 264, 2235 Hulshout

Financieel directeur:: Tine Van De Sande

|                                                        | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |               | 2025          |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                        | Jaarrekening  | Jaarrekening  | Jaarrekening  | Jaarrekening  | Jaarrekening  | Meerjarenplan | Meerjarenplan |
| <b>Algemene financiering</b>                           |               |               |               |               |               |               |               |
| Exploitatie                                            |               |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                                               | 156.530,83    | 150.748,30    | 153.712,38    | 146.266,21    | 178.885,74    | 176.157,51    | 153.870,94    |
| Ontvangsten                                            | 11.205.358,47 | 10.920.590,06 | 11.557.402,47 | 13.493.547,25 | 13.155.066,41 | 13.206.808,06 | 13.498.315,04 |
| Saldo                                                  | 11.048.827,64 | 10.769.841,76 | 11.403.690,09 | 13.347.281,04 | 12.976.180,67 | 13.030.650,55 | 13.344.444,10 |
| Investerings                                           |               |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                                               | 500,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Ontvangsten                                            | 50,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Saldo                                                  | -450,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Financiering                                           |               |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                                               | 611.562,06    | 635.036,19    | 575.572,03    | 382.980,23    | 398.799,35    | 199.235,83    | 732.440,57    |
| Ontvangsten                                            | 961.102,40    | 104.819,22    | 96.291,33     | 14.020,14     | 77.693,14     | 0,00          | 5.468.738,00  |
| Saldo                                                  | 349.540,34    | -530.216,97   | -479.280,70   | -368.960,09   | -321.106,21   | -199.235,83   | 4.736.297,43  |
| <b>Algemeen bestuur, coördinatie &amp; organisatie</b> |               |               |               |               |               |               |               |
| Exploitatie                                            |               |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                                               | 6.791.532,43  | 7.072.580,66  | 7.865.551,90  | 8.930.348,15  | 8.694.705,38  | 9.565.088,16  | 10.363.885,12 |
| Ontvangsten                                            | 1.882.770,77  | 2.125.677,64  | 2.592.479,38  | 2.965.892,64  | 2.971.312,69  | 2.844.006,06  | 2.928.524,88  |
| Saldo                                                  | -4.908.761,66 | -4.946.903,02 | -5.273.072,52 | -5.964.455,51 | -5.723.392,69 | -6.721.082,10 | -7.435.360,24 |
| Investerings                                           |               |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                                               | 541.104,24    | 336.874,69    | 337.091,42    | 440.540,83    | 484.066,79    | 484.066,79    | 5.446.902,79  |
| Ontvangsten                                            | 12.894,76     | 0,00          | 0,00          | 297,48        | 4.815,00      | 0,00          | 550.000,00    |
| Saldo                                                  | -528.209,48   | -336.874,69   | -337.091,42   | -440.243,35   | -479.251,79   | -484.066,79   | -4.896.902,79 |
| <b>Wonen &amp; werken</b>                              |               |               |               |               |               |               |               |
| Exploitatie                                            |               |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                                               | 1.482.421,17  | 1.627.577,56  | 1.769.617,93  | 1.650.256,87  | 1.651.146,33  | 2.004.438,50  | 2.073.940,04  |
| Ontvangsten                                            | 677.713,58    | 707.735,53    | 598.784,21    | 562.942,27    | 560.275,52    | 504.540,66    | 510.028,61    |
| Saldo                                                  | -804.707,59   | -919.842,03   | -1.170.833,72 | -1.087.314,60 | -1.090.870,81 | -1.499.897,84 | -1.563.911,43 |
| Investerings                                           |               |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                                               | 3.309.709,46  | 1.891.160,90  | 820.781,05    | 1.755.054,42  | 1.278.295,22  | 1.200.851,08  | 8.077.758,13  |
| Ontvangsten                                            | 937.224,14    | 446.608,67    | 89.778,17     | 104.102,55    | 388.379,89    | -16.419,12    | 1.748.074,44  |

JAARREKENING ORIGINEEL 2024 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Gemeente Hulshout en OCMW Hulshout (0207.502.497 / 0212.221.251)

2024

1 / 4

|                                | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |               | 2025          |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                | Jaarrekening  | Jaarrekening  | Jaarrekening  | Jaarrekening  | Jaarrekening  | Meerjarenplan | Meerjarenplan |
| Saldo                          | -2 372 485,32 | -1 444 552,23 | -731 002,88   | -1 650 951,87 | -889 915,33   | -1 217 270,20 | -6 329 683,69 |
| Financiering                   |               |               |               |               |               |               |               |
| Ontvangsten                    | 27 656,30     | 27 656,30     | 27 656,30     | 27 656,30     | 27 656,30     | 27 656,30     | 27 656,30     |
| Saldo                          | 27 656,30     | 27 656,30     | 27 656,30     | 27 656,30     | 27 656,30     | 27 656,30     | 27 656,30     |
| <b>Vrije tijd</b>              |               |               |               |               |               |               |               |
| Exploitatie                    |               |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                       | 1 602 606,92  | 1 716 006,16  | 2 188 929,59  | 2 116 177,95  | 2 041 064,10  | 2 365 917,07  | 2 494 919,62  |
| Ontvangsten                    | 376 976,02    | 384 625,17    | 426 765,97    | 443 297,09    | 481 428,23    | 520 798,35    | 551 729,18    |
| Saldo                          | -1 225 630,90 | -1 331 380,99 | -1 762 163,62 | -1 672 880,87 | -1 559 635,87 | -1 845 118,72 | -1 943 190,44 |
| Investerings                   |               |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                       | 12 677,67     | 26 379,36     | 1 816,88      | 13 769,53     | 192 453,53    | 192 453,53    | 48 179,94     |
| Ontvangsten                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 60 000,00     |
| Saldo                          | -12 677,67    | -26 379,36    | -1 816,88     | -13 769,53    | -192 453,53   | -192 453,53   | 11 820,06     |
| Financiering                   |               |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                       | 113 572,02    | -80 384,20    | 39 172,66     | 100 740,28    | 25 165,32     | 22 899,82     | 460 302,18    |
| Ontvangsten                    | 110 968,81    | 77 923,44     | 88 260,43     | 97 149,62     | 99 666,15     | 59 040,22     | 186 431,56    |
| Saldo                          | -2 603,21     | 158 307,64    | 49 087,77     | -3 590,66     | 74 500,83     | 36 140,40     | -273 870,62   |
| <b>Burger, welzijn en zorg</b> |               |               |               |               |               |               |               |
| Exploitatie                    |               |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                       | 4 220 001,22  | 4 360 554,40  | 3 595 637,88  | 2 578 891,22  | 2 923 157,74  | 3 068 486,93  | 3 233 595,08  |
| Ontvangsten                    | 3 865 323,62  | 3 817 272,15  | 1 915 933,27  | 1 100 423,69  | 1 265 686,31  | 1 354 153,54  | 1 403 284,26  |
| Saldo                          | -354 677,60   | -543 282,25   | -1 679 704,61 | -1 478 467,53 | -1 657 471,43 | -1 714 333,39 | -1 830 311,82 |
| Investerings                   |               |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                       | 46 900,98     | 29 712,56     | 3 439,01      | 9 417,07      | 66 923,60     | 66 923,60     | 38 148,75     |
| Ontvangsten                    | -12 613,71    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Saldo                          | -59 514,69    | -29 712,56    | -3 439,01     | -9 417,07     | -66 923,60    | -66 923,60    | -38 148,75    |
| Financiering                   |               |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Saldo                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

|                              | 2026          | 2027          |
|------------------------------|---------------|---------------|
|                              | Meerjarenplan | Meerjarenplan |
| <b>Algemene financiering</b> |               |               |
| Exploitatie                  |               |               |
| Uitgaven                     | 127 480,38    | 116 214,45    |
| Ontvangsten                  | 13 750 476,22 | 14 076 737,44 |
| Saldo                        | 13 622 995,84 | 13 960 522,99 |
| Investerings                 |               |               |

JAARREKENING ORIGINEEL 2024 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Gemeente Hulshout en OCMW Hulshout (0207 502 497 / 0212 221 251)

2024

2 / 4

|                                                        | 2026          | 2027          |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                        | Meerjarenplan | Meerjarenplan |
| <b>Uitgaven</b>                                        | 0,00          | 0,00          |
| Ontvangsten                                            | 0,00          | 0,00          |
| Saldo                                                  | 0,00          | 0,00          |
| <b>Financiering</b>                                    |               |               |
| Uitgaven                                               | 438 065,00    | 444 279,02    |
| Ontvangsten                                            | 11 857 384,00 | 6 907 000,00  |
| Saldo                                                  | 11 419 319,00 | 6 462 720,98  |
| <b>Algemeen bestuur, coördinatie &amp; organisatie</b> |               |               |
| <b>Exploitatie</b>                                     |               |               |
| Uitgaven                                               | 10 522 818,25 | 10 732 052,36 |
| Ontvangsten                                            | 3 004 496,83  | 3 068 023,79  |
| Saldo                                                  | -7 518 321,42 | -7 664 028,57 |
| <b>Investerings</b>                                    |               |               |
| Uitgaven                                               | 7 850 760,00  | 5 782 250,00  |
| Ontvangsten                                            | 0,00          | 1 145 000,00  |
| Saldo                                                  | -7 850 760,00 | -4 637 250,00 |
| <b>Wonen &amp; werken</b>                              |               |               |
| <b>Exploitatie</b>                                     |               |               |
| Uitgaven                                               | 2 080 174,48  | 2 058 430,36  |
| Ontvangsten                                            | 519 536,78    | 515 539,78    |
| Saldo                                                  | -1 560 637,70 | -1 542 890,58 |
| <b>Investerings</b>                                    |               |               |
| Uitgaven                                               | 4 095 484,00  | 2 707 413,37  |
| Ontvangsten                                            | 69 319,44     | 69 319,44     |
| Saldo                                                  | -4 026 164,56 | -2 638 093,93 |
| <b>Financiering</b>                                    |               |               |
| Ontvangsten                                            | 27 656,30     | 27 656,30     |
| Saldo                                                  | 27 656,30     | 27 656,30     |
| <b>Vrije tijd</b>                                      |               |               |
| <b>Exploitatie</b>                                     |               |               |
| Uitgaven                                               | 2 620 433,38  | 2 634 780,99  |
| Ontvangsten                                            | 458 605,07    | 461 691,62    |
| Saldo                                                  | -2 161 828,31 | -2 173 089,37 |
| <b>Investerings</b>                                    |               |               |
| Uitgaven                                               | 450,00        | 450,00        |
| Ontvangsten                                            | 0,00          | 395 000,00    |
| Saldo                                                  | -450,00       | 394 550,00    |
| <b>Financiering</b>                                    |               |               |
| Uitgaven                                               | 832 983,75    | 0,00          |

|                                | 2026          | 2027          |
|--------------------------------|---------------|---------------|
|                                | Meerjarenplan | Meerjarenplan |
| Ontvangsten                    | 155 690,79    | 145 760,83    |
| Saldo                          | -177 292,96   | 145 760,83    |
| <b>Burger, welzijn en zorg</b> |               |               |
| Exploitatie                    |               |               |
| Uitgaven                       | 3 214 967,98  | 3 287 806,17  |
| Ontvangsten                    | 1 417 462,36  | 1 465 609,66  |
| Saldo                          | -1 797 505,62 | -1 822 200,51 |
| Investerings                   |               |               |
| Uitgaven                       | 16 250,00     | 16 250,00     |
| Ontvangsten                    | 0,00          | 0,00          |
| Saldo                          | -16 250,00    | -16 250,00    |
| Financiering                   |               |               |
| Uitgaven                       | 125 000,00    | 125 000,00    |
| Saldo                          | -125 000,00   | -125 000,00   |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport.

MJP

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2025 2025 Alg 86611

Meerjarenplan

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2025 2025 Alg 86611

Jaarrekeningen

JR\_ORIGINEEL\_2020 2020 Budg 46530 Alg 4040060352

JR\_ORIGINEEL\_2021 2021 Budg 69118 Alg 4042059613

JR\_ORIGINEEL\_2022 2022 Budg 103440 Alg 4044054645

JR\_ORIGINEEL\_2023 2023 Budg 139312 Alg 4046055859

JR\_ORIGINEEL\_2024 2024 Budg 173278 Alg 4048057616

## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2024

Journaalvolgnummers: JR Budg. 173278 Alg. 4048057616 / EK 86611

Gemeente Hulshout (0207.502.497)

Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Algemeen directeur:: Ria Van den Eynde

OCMW Hulshout (0212.221.251)

Grote Baan 264, 2235 Hulshout

Financieel directeur:: Tine Van De Sande

| I. Exploitatie-uitgaven                                  | 2020                 | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2024                 |                      | 2025                 |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                          | Jaarrekening         | Jaarrekening         | Jaarrekening         | Jaarrekening         | Jaarrekening         | Meerjarenplan        | Meerjarenplan        |
| <b>A. Operationele uitgaven</b>                          | <b>14.142.992,24</b> | <b>14.834.636,86</b> | <b>15.496.363,61</b> | <b>15.349.948,21</b> | <b>15.426.993,16</b> | <b>17.111.965,01</b> | <b>18.252.588,06</b> |
| 1. Goederen en diensten                                  | 3.487.487,15         | 3.849.121,23         | 3.667.909,27         | 3.521.842,13         | 3.311.686,34         | 4.091.404,94         | 4.176.716,60         |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen           | 8.684.213,13         | 8.913.397,68         | 8.378.899,82         | 8.479.912,91         | 8.576.894,75         | 9.229.757,09         | 10.325.339,14        |
| a. Politiek personeel                                    | 345.987,81           | 343.330,60           | 373.578,32           | 394.640,06           | 410.234,55           | 420.319,81           | 432.833,10           |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel               | 1.757.328,10         | 1.665.957,07         | 1.873.764,66         | 2.058.493,74         | 1.992.328,67         | 2.183.142,00         | 2.324.146,99         |
| c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel          | 4.845.473,60         | 5.066.426,48         | 4.039.971,71         | 3.720.489,75         | 4.036.157,23         | 4.457.292,39         | 5.321.502,60         |
| d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur          | 13.359,88            | 14.446,53            | 10.191,68            | 25.306,29            | 18.416,51            | 25.830,07            | 25.500,00            |
| e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden | 1.351.966,64         | 1.459.141,56         | 1.488.324,39         | 1.722.474,24         | 1.791.373,21         | 1.791.373,21         | 1.863.028,13         |
| f. Andere personeelskosten                               | 238.878,02           | 235.909,41           | 461.546,06           | 418.335,98           | 188.683,00           | 206.817,35           | 213.180,58           |
| g. Pensioenen                                            | 131.219,08           | 128.186,03           | 131.523,00           | 140.172,85           | 139.701,58           | 144.982,26           | 145.147,74           |
| 3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.           | 368.945,09           | 413.556,16           | 594.546,45           | 644.380,76           | 653.098,74           | 780.207,41           | 791.909,81           |
| 4. Toegestane werkingssubsidies                          | 1.471.657,72         | 1.477.463,70         | 2.650.717,15         | 2.458.996,76         | 2.525.615,83         | 2.554.512,27         | 2.571.851,86         |
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)          | 141.354,34           | 156.094,74           | 448.922,93           | 297.824,06           | 305.976,98           | 294.603,72           | 307.680,02           |
| - aan welzijnsverenigingen                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 730.000,00           | 730.000,00           |
| - aan de politiezone                                     | 696.618,96           | 791.364,96           | 740.601,00           | 947.391,00           | 927.078,00           | 927.078,00           | 961.040,70           |
| - aan de hulpverleningszone                              | 252.781,92           | 172.490,04           | 172.926,87           | 172.897,45           | 180.042,01           | 180.042,01           | 179.511,12           |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)    | 0,00                 | 53.604,13            | 64.367,01            | 82.585,22            | 84.634,37            | 76.146,65            | 78.491,72            |
| - aan besturen van de eredienst                          | 48.063,64            | 69.777,99            | 29.113,14            | 55.790,93            | 72.109,88            | 0,00                 | 0,00                 |
| - aan andere begunstigen                                 | 332.838,86           | 234.131,84           | 1.194.786,20         | 902.508,10           | 955.774,59           | 346.641,89           | 315.128,30           |
| 5. Andere operationele uitgaven                          | 130.689,15           | 181.098,09           | 204.290,92           | 244.815,65           | 359.697,50           | 456.083,30           | 386.770,65           |
| <b>B. Financiële uitgaven</b>                            | <b>110.100,33</b>    | <b>92.830,22</b>     | <b>77.086,07</b>     | <b>66.992,20</b>     | <b>61.966,13</b>     | <b>68.123,16</b>     | <b>67.623,74</b>     |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden    | 109.417,94           | 91.831,51            | 74.108,02            | 66.274,75            | 61.660,66            | 66.863,16            | 66.363,74            |
| - aan financiële instellingen                            | 105.221,60           | 87.541,16            | 70.111,29            | 58.833,20            | 51.309,07            | 59.117,72            | 52.561,24            |
| - aan andere entiteiten                                  | 4.196,34             | 4.290,35             | 3.996,73             | 7.441,55             | 10.351,59            | 7.745,44             | 13.802,50            |
| 2. Andere financiële uitgaven                            | 682,39               | 998,71               | 2.978,05             | 717,45               | 305,47               | 1.260,00             | 1.260,00             |



| I. Exploitatie-uitgaven                                 |  | 2026          | 2027          |
|---------------------------------------------------------|--|---------------|---------------|
|                                                         |  | Meerjarenplan | Meerjarenplan |
| A Operationele uitgaven                                 |  | 18.514.215,88 | 18.790.949,92 |
| 1 Goederen en diensten                                  |  | 4 059 881,10  | 4 027 352,19  |
| 2 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen           |  | 10 776 563,64 | 10 983 056,93 |
| a Politiek personeel                                    |  | 441 524,11    | 450 361,00    |
| b Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel               |  | 2 492 913,18  | 2 535 433,64  |
| c Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel          |  | 5 516 501,16  | 5 626 715,19  |
| d Onderwijzend personeel ten laste van bestuur          |  | 26 010,00     | 26 530,20     |
| e Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden |  | 1 937 549,26  | 1 978 200,00  |
| f Andere personeelskosten                               |  | 213 835,24    | 214 805,19    |
| g Pensioenen                                            |  | 148 230,69    | 151 011,71    |
| 3 Individuele hulpverlening door het O C M W            |  | 799 431,00    | 839 819,60    |
| 4 Toegestane werkingssubsidies                          |  | 2 519 559,00  | 2 534 889,48  |
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)         |  | 323 047,90    | 315 668,66    |
| - aan welzijnsverenigingen                              |  | 590 000,00    | 590 000,00    |
| - aan de politiezone                                    |  | 980 261,51    | 999 866,74    |
| - aan de hulpverleningszone                             |  | 200 000,00    | 205 000,00    |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)   |  | 85 388,50     | 82 978,87     |
| - aan besturen van de eredienst                         |  | 0,00          | 0,00          |
| - aan andere begunstigten                               |  | 341 161,09    | 341 375,21    |
| 5 Andere operationele uitgaven                          |  | 358 831,14    | 405 831,72    |
| B Financiële uitgaven                                   |  | 51.658,59     | 38.334,41     |
| 1 Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden    |  | 50 398,59     | 37 074,41     |
| - aan financiële instellingen                           |  | 26 315,52     | 13 230,85     |
| - aan andere entiteiten                                 |  | 24 083,07     | 23 843,56     |
| 2 Andere financiële uitgaven                            |  | 1 260,00      | 1 260,00      |

| II. Exploitatieontvangsten                      |  | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |               | 2025          |
|-------------------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                 |  | Jaarrekening  | Jaarrekening  | Jaarrekening  | Jaarrekening  | Jaarrekening  | Meerjarenplan | Meerjarenplan |
| A Operationele ontvangsten                      |  | 17.544.577,46 | 17.491.088,22 | 16.753.492,47 | 18.214.403,04 | 18.046.209,79 | 18.110.206,55 | 18.568.852,68 |
| 1 Ontvangsten uit de werking                    |  | 3 229 502,75  | 3 191 455,54  | 1 143 065,77  | 442 616,64    | 436 742,04    | 458 072,76    | 485 645,65    |
| 2 Fiscale ontvangsten en boetes                 |  | 8 004 302,42  | 7 675 836,43  | 8 051 229,05  | 9 808 719,91  | 9 301 213,87  | 9 367 772,25  | 9 627 501,32  |
| a Aanvullende belastingen                       |  | 6 602 136,21  | 6 553 762,10  | 6 936 858,79  | 8 609 921,61  | 7 892 483,58  | 8 065 965,25  | 8 415 562,66  |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing      |  | 3 108 158,49  | 3 144 296,25  | 3 297 566,24  | 3 684 103,16  | 3 976 006,86  | 3 781 939,00  | 3 945 438,00  |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting |  | 3 302 282,03  | 3 211 846,27  | 3 443 158,04  | 4 717 259,84  | 3 702 524,82  | 4 065 034,25  | 4 245 486,66  |
| - Andere aanvullende belastingen                |  | 191 695,69    | 197 619,58    | 196 134,51    | 208 558,61    | 213 951,90    | 218 992,00    | 224 638,00    |
| b Andere belastingen en boetes                  |  | 1 402 166,21  | 1 122 074,33  | 1 114 370,26  | 1 198 798,30  | 1 408 730,29  | 1 301 807,00  | 1 211 938,66  |
| 3 Werkingssubsidies                             |  | 6 168 213,72  | 6 443 287,75  | 6 783 440,57  | 6 986 149,60  | 7 169 751,94  | 7 214 266,68  | 7 338 777,18  |
| a Algemene werkingssubsidies                    |  | 3 200 120,37  | 3 243 804,14  | 3 506 095,90  | 3 665 092,89  | 3 802 417,94  | 3 805 988,81  | 3 837 766,72  |

JAARREKENING ORIGINEEL 2024 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente Hulshout en OCMW Hulshout (0207 502 497 / 0212 221.251)

2024

2 / 8

| II. Exploitatieontvangsten              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              |                   | 2025              |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                         | Jaarrekening      | Jaarrekening      | Jaarrekening      | Jaarrekening      | Jaarrekening      | Meerjarenplan     | Meerjarenplan     |
| - Gemeentefonds                         | 2 330 984,42      | 2 441 308,42      | 2 560 539,37      | 2 559 958,41      | 2 594 553,41      | 2 680 655,41      | 2 764 797,41      |
| - Andere algemene werkingssubsidies     | 889 135,95        | 802 495,72        | 945 556,53        | 1 105 134,48      | 1 207 864,58      | 1 125 333,40      | 1 072 969,31      |
| - van de federale overheid              | 0,00              | 728,63            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 79 277,00         | 79 277,00         |
| - van de Vlaamse overheid               | 889 135,95        | 801 767,09        | 943 999,83        | 1 101 787,32      | 1 206 972,72      | 1 045 056,40      | 993 692,31        |
| - van andere entiteiten                 | 0,00              | 0,00              | 1 556,70          | 3 347,16          | 1 291,81          | 0,00              | 0,00              |
| b Specifieke werkingssubsidies          | 2 968 093,35      | 3 199 483,61      | 3 277 345,07      | 3 321 056,71      | 3 367 334,00      | 3 408 277,87      | 3 501 010,46      |
| - van de federale overheid              | 2 158 604,96      | 718 572,04        | 874 379,62        | 982 556,86        | 852 745,99        | 2 929 939,38      | 3 027 210,90      |
| - van de Vlaamse overheid               | 594 062,15        | 350 418,86        | 807 642,81        | 588 901,34        | 2 496 029,52      | 165 086,79        | 159 973,42        |
| - van de gemeente                       | 4 464,58          | 4 075,55          | 4 252,51          | 38 713,16         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| - van het OCMW                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2 003,23          | 0,00              | 836,00            | 836,00            |
| - van andere entiteiten                 | 210 960,66        | 2 126 417,16      | 1 591 070,13      | 1 708 882,12      | 18 558,49         | 312 415,70        | 312 990,14        |
| 4 Recuperatie individuele hulpverlening | 54 749,91         | 67 572,18         | 72 442,24         | 70 887,52         | 80 428,90         | 88 491,16         | 86 748,42         |
| 5 Andere operationele ontvangsten       | 87 808,66         | 112 926,32        | 703 314,44        | 906 029,37        | 1 058 073,04      | 981 603,70        | 1 030 180,11      |
| <b>B Financiële ontvangsten</b>         | <b>463.565,00</b> | <b>464.812,33</b> | <b>337.872,83</b> | <b>351.699,90</b> | <b>387.559,37</b> | <b>320 100,12</b> | <b>323 029,29</b> |

| II. Exploitatieontvangsten                      | 2026                 | 2027                 |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                 | Meerjarenplan        | Meerjarenplan        |
| <b>A Operationele ontvangsten</b>               | <b>18 827 067,97</b> | <b>19 264 594,00</b> |
| 1 Ontvangsten uit de werking                    | 487 616,79           | 486 915,23           |
| 2 Fiscale ontvangsten en boetes                 | 9 962 128,28         | 10 267 082,93        |
| a Aanvullende belastingen                       | 8 748 897,28         | 9 052 427,93         |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing      | 4 087 932,00         | 4 209 609,00         |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting | 4 432 192,28         | 4 610 120,98         |
| - Andere aanvullende belastingen                | 228 773,00           | 232 698,00           |
| b Andere belastingen en boetes                  | 1 213 231,00         | 1 214 655,00         |
| 3 Werkingssubsidies                             | 7 252 673,30         | 7 361 930,83         |
| a Algemene werkingssubsidies                    | 3 755 310,94         | 3 776 617,51         |
| - Gemeentefonds                                 | 2 792 688,62         | 2 823 624,69         |
| - Andere algemene werkingssubsidies             | 962 622,32           | 952 992,82           |
| - van de federale overheid                      | 79 277,00            | 79 277,00            |
| - van de Vlaamse overheid                       | 883 345,32           | 873 715,82           |
| - van andere entiteiten                         | 0,00                 | 0,00                 |
| b Specifieke werkingssubsidies                  | 3 497 362,36         | 3 585 313,32         |
| - van de federale overheid                      | 3 121 550,63         | 3 208 987,40         |
| - van de Vlaamse overheid                       | 161 377,92           | 162 793,92           |
| - van de gemeente                               | 0,00                 | 0,00                 |
| - van het OCMW                                  | 836,00               | 0,00                 |

JAARREKENING ORIGINEEL 2024 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente Hulshout en OCMW Hulshout (0207 502 497 / 0212 221 251)

2024

3 / 8

| II. Exploitatieontvangsten              | 2026                | 2027                |                     |                     |                     |                     |                   |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                                         | Meerjarenplan       | Meerjarenplan       |                     |                     |                     |                     |                   |
| - van andere entiteiten                 | 213.597,81          | 213.532,00          |                     |                     |                     |                     |                   |
| 4 Recuperatie individuele hulpverlening | 83.906,44           | 86.313,20           |                     |                     |                     |                     |                   |
| 5 Andere operationele ontvangsten       | 1.040.743,16        | 1.062.351,81        |                     |                     |                     |                     |                   |
| <b>B Financiële ontvangsten</b>         | <b>323.509,29</b>   | <b>323.004,29</b>   |                     |                     |                     |                     |                   |
| <b>III. Exploitatiesaldo</b>            | <b>3.755.049,89</b> | <b>3.028.433,47</b> | <b>1.517.915,62</b> | <b>3.149.162,53</b> | <b>2.944.809,87</b> | <b>1.250.218,50</b> | <b>571.670,17</b> |

|                              |                   |                   |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>III. Exploitatiesaldo</b> | <b>584.702,79</b> | <b>758.313,96</b> |
|------------------------------|-------------------|-------------------|

| I. Investeringsuitgaven                                                | 2020                | 2021                | 2022              | 2023                | 2024                |                     | 2025                 |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                                                                        | Jaarrekening        | Jaarrekening        | Jaarrekening      | Jaarrekening        | Jaarrekening        | Meerjarenplan       | Meerjarenplan        |
| <b>A Investeringsen in financiële vaste activa</b>                     | <b>662.053,32</b>   | <b>11,07</b>        | <b>0,00</b>       | <b>25,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 2 Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 662.050,00          | 0,00                | 0,00              | 25,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 4 Andere financiële vaste activa                                       | 3,32                | 11,07               | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>B Investeringsen in materiele vaste activa</b>                      | <b>3.056.553,66</b> | <b>2.027.798,39</b> | <b>838.768,77</b> | <b>1.768.559,05</b> | <b>1.345.209,97</b> | <b>1.267.516,83</b> | <b>11.599.620,60</b> |
| 1 Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiele vaste activa        | 3.056.243,08        | 2.027.609,29        | 837.094,89        | 1.763.129,58        | 1.345.209,97        | 1.267.516,83        | 10.731.662,07        |
| a Terreinen en gebouwen                                                | 466.395,58          | 411.449,93          | 274.677,47        | 1.321.671,50        | 475.639,83          | 475.639,83          | 4.756.588,15         |
| b Wegen en andere infrastructuur                                       | 1.319.735,48        | 1.415.808,88        | 392.051,53        | 268.350,57          | 436.986,78          | 436.986,78          | 5.301.079,21         |
| c Roerende goederen                                                    | 809.009,62          | 95.542,33           | 74.074,56         | 149.087,47          | 354.890,22          | 354.890,22          | 355.256,71           |
| d Leasing en soortgelijke rechten                                      | 961.102,40          | 104.808,15          | 96.291,33         | 14.020,14           | 77.693,14           | 0,00                | 318.738,00           |
| 2 Andere materiele vaste activa                                        | 310,58              | 189,10              | 1.673,88          | 5.429,37            | 0,00                | 0,00                | 867.958,53           |
| a Onroerende goederen                                                  | 310,58              | 189,10              | 1.673,88          | 5.429,37            | 0,00                | 0,00                | 867.958,53           |
| <b>C Investeringsen in immateriele vaste activa</b>                    | <b>99.825,23</b>    | <b>123.336,18</b>   | <b>230.939,51</b> | <b>396.037,74</b>   | <b>441.524,68</b>   | <b>441.773,68</b>   | <b>1.652.404,25</b>  |
| <b>D Toegestane investeringssubsidies</b>                              | <b>92.460,14</b>    | <b>132.981,87</b>   | <b>93.420,08</b>  | <b>54.160,06</b>    | <b>235.004,49</b>   | <b>235.004,49</b>   | <b>358.964,76</b>    |
| - aan de politiezone                                                   | 55.191,11           | 46.501,86           | 0,00              | 54.160,06           | 78.719,79           | 78.719,79           | 257.535,93           |
| - aan de hulpverleningszone                                            | 0,00                | 43.122,61           | 68.594,85         | 0,00                | 138.961,03          | 138.961,03          | 70.240,87            |
| - aan besturen van de eredienst                                        | 37.269,03           | 43.357,40           | 23.401,40         | 0,00                | 5.747,50            | 5.747,50            | 14.784,40            |
| - aan andere begunstigden                                              | 0,00                | 0,00                | 1.423,83          | 0,00                | 11.576,17           | 11.576,17           | 16.403,56            |

| I. Investeringsuitgaven                                                | 2026          | 2027          |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                        | Meerjarenplan | Meerjarenplan |
| <b>A Investeringsen in financiële vaste activa</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 2 Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0,00          | 0,00          |
| 4 Andere financiële vaste activa                                       | 0,00          | 0,00          |

JAARREKENING ORIGINEEL 2024 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente Hulshout en OCMW Hulshout (0207 502 497 / 0212 221 251)

2024

4 / 8

| I Investeringsuitgaven                                          | 2026                 | 2027                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
|                                                                 | Meerjarenplan        | Meerjarenplan       |
| <b>B Investeringsen in materiele vaste activa</b>               | <b>10.808.944,00</b> | <b>7 887.950,00</b> |
| 1 Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiele vaste activa | 10 808 944,00        | 7 887 950,00        |
| a Terreinen en gebouwen                                         | 7 091 250,00         | 5 091 250,00        |
| b Wegen en andere infrastructuur                                | 3 474 100,00         | 2 127 000,00        |
| c Roerende goederen                                             | 86 210,00            | 512 700,00          |
| d Leasing en soortgelijke rechten                               | 157 384,00           | 157 000,00          |
| 2 Andere materiele vaste activa                                 | 0,00                 | 0,00                |
| a Onroerende goederen                                           | 0,00                 | 0,00                |
| <b>C Investeringsen in immateriële vaste activa</b>             | <b>1 020 000,00</b>  | <b>508.413,37</b>   |
| <b>D Toegestane investeringssubsidies</b>                       | <b>134 000,00</b>    | <b>110.000,00</b>   |
| - aan de politiezone                                            | 60 000,00            | 60 000,00           |
| - aan de hulpverleningszone                                     | 50 000,00            | 50 000,00           |
| - aan besturen van de eredienst                                 | 0,00                 | 0,00                |
| - aan andere begunstigden                                       | 24 000,00            | 0,00                |

| II. Investeringsontvangsten                                            | 2020              | 2021              | 2022             | 2023             | 2024              |                   | 2025                |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                                                                        | Jaarrekening      | Jaarrekening      | Jaarrekening     | Jaarrekening     | Jaarrekening      | Meerjarenplan     | Meerjarenplan       |
| <b>A Verkoop van financiële vaste activa</b>                           | <b>55.178,95</b>  | <b>56.941,45</b>  | <b>55.183,95</b> | <b>55.473,93</b> | <b>55.128,95</b>  | <b>0,00</b>       | <b>110 258,00</b>   |
| 2 Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 55 178,95         | 55 191,45         | 55 183,95        | 55 176,45        | 55 128,95         | 0,00              | 110 258,00          |
| 4 Andere financiële vaste activa                                       | 0,00              | 1 750,00          | 0,00             | 297,48           | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>B Verkoop van materiele vaste activa</b>                            | <b>894 989,95</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>13.450,00</b> | <b>4 815,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1 117.550,00</b> |
| 1 Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiele vaste activa        | 882 095,19        | 0,00              | 0,00             | 13 450,00        | 4 815,00          | 0,00              | 1 061 550,00        |
| a Terreinen en gebouwen                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 4 815,00          | 0,00              | 400 000,00          |
| b Wegen en andere infrastructuur                                       | 882 095,19        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 661 550,00          |
| c Roerende goederen                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 13 450,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 2 Andere materiele vaste activa                                        | 12 894,76         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 56 000,00           |
| a Onroerende goederen                                                  | 12 894,76         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 56 000,00           |
| <b>D Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                         | <b>-12 613,71</b> | <b>389.667,22</b> | <b>34.594,22</b> | <b>35.476,10</b> | <b>333 250,94</b> | <b>-16 419,12</b> | <b>1.130.266,44</b> |
| - van de federale overheid                                             | -16 695,20        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| - van de Vlaamse overheid                                              | -1 939,39         | 389 667,22        | 34 594,22        | 35 476,10        | 332 643,44        | -56 645,24        | 1 052 576,00        |
| - van het OCMW                                                         | 6 020,88          | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| - van andere entiteiten                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 607,50            | 40 226,12         | 77 690,44           |

| II. Investeringsontvangsten                  | 2026             | 2027             |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                              | Meerjarenplan    | Meerjarenplan    |
| <b>A Verkoop van financiële vaste activa</b> | <b>55 129,00</b> | <b>55 129,00</b> |

JAARREKENING ORIGINEEL 2024 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente Hulshout en OCMW Hulshout (0207 502 497 / 0212 221 251)

2024

5 / 8

| II. Investeringsontvangsten                                            | 2026                 | 2027                 |                      |                      |                      |                      |                       |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|                                                                        | Meerjarenplan        | Meerjarenplan        |                      |                      |                      |                      |                       |
| 2 Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 55 129,00            | 55 129,00            |                      |                      |                      |                      |                       |
| 4 Andere financiële vaste activa                                       | 0,00                 | 0,00                 |                      |                      |                      |                      |                       |
| <b>B Verkoop van materiële vaste activa</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>1 040.000,00</b>  |                      |                      |                      |                      |                       |
| 1 Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0,00                 | 1 040 000,00         |                      |                      |                      |                      |                       |
| a Terreinen en gebouwen                                                | 0,00                 | 1 040 000,00         |                      |                      |                      |                      |                       |
| b Wegen en andere infrastructuur                                       | 0,00                 | 0,00                 |                      |                      |                      |                      |                       |
| c Roerende goederen                                                    | 0,00                 | 0,00                 |                      |                      |                      |                      |                       |
| 2 Andere materiële vaste activa                                        | 0,00                 | 0,00                 |                      |                      |                      |                      |                       |
| a Onroerende goederen                                                  | 0,00                 | 0,00                 |                      |                      |                      |                      |                       |
| <b>D Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                         | <b>14 190,44</b>     | <b>514.190,44</b>    |                      |                      |                      |                      |                       |
| - van de federale overheid                                             | 0,00                 | 0,00                 |                      |                      |                      |                      |                       |
| - van de Vlaamse overheid                                              | 0,00                 | 0,00                 |                      |                      |                      |                      |                       |
| - van het OCMW                                                         | 0,00                 | 0,00                 |                      |                      |                      |                      |                       |
| - van andere entiteiten                                                | 14 190,44            | 514 190,44           |                      |                      |                      |                      |                       |
| <b>III. Investeringsaldo</b>                                           | <b>-2.973.337,16</b> | <b>-1.837.518,84</b> | <b>-1.073.350,19</b> | <b>-2 114.381,82</b> | <b>-1.628.544,25</b> | <b>-1.960.714,12</b> | <b>-11.252 915,17</b> |

|                              |                       |                      |
|------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>III. Investeringsaldo</b> | <b>-11.893 624,56</b> | <b>-6.897.043,93</b> |
|------------------------------|-----------------------|----------------------|

|                                           |                   |                     |                   |                     |                     |                    |                       |
|-------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Saldo exploitatie en investeringen</b> | <b>781.712,73</b> | <b>1.190 914,63</b> | <b>444.565,43</b> | <b>1 034 780,71</b> | <b>1 316 265,62</b> | <b>-710 495,62</b> | <b>-10.681 245,00</b> |
|-------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|

|                                           |                       |                      |
|-------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Saldo exploitatie en investeringen</b> | <b>-11.308 921,77</b> | <b>-6.138.729,97</b> |
|-------------------------------------------|-----------------------|----------------------|

| I. Financieringsuitgaven                                  | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              |                   | 2025              |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                           | Jaarrekening      | Jaarrekening      | Jaarrekening      | Jaarrekening      | Jaarrekening      | Meerjarenplan     | Meerjarenplan     |
| <b>A Vereffening van financiële schulden</b>              | <b>611 562,06</b> | <b>635.036,19</b> | <b>575.572,03</b> | <b>382.980,23</b> | <b>398.799,35</b> | <b>199.235,83</b> | <b>732.440,57</b> |
| 1 Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leases | 611 562,06        | 635 036,19        | 575 572,03        | 382 980,23        | 398 799,35        | 199 235,83        | 732 440,57        |
| <b>C Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>          | <b>113 572,02</b> | <b>-80.384,20</b> | <b>39 172,66</b>  | <b>100.740,28</b> | <b>25 165,32</b>  | <b>22.899,82</b>  | <b>460.302,18</b> |
| 1 Toegestane leningen                                     | 113 572,02        | -80 384,20        | 39 172,66         | 100 740,28        | 25 165,32         | 22 899,82         | 460 302,18        |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB)                    | 113 572,02        | -80 384,20        | 39 172,66         | 100 740,28        | 25 165,32         | 22 899,82         | 460 302,18        |
| - aan welzijnsverenigingen                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

| I. Financieringsuitgaven                                    | 2026          | 2027          |
|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                             | Meerjarenplan | Meerjarenplan |
| A Vereffening van financiële schulden                       | 438 065,00    | 444.279,02    |
| 1 Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 438 065,00    | 444 279,02    |
| C Toegestane leningen en betalingsuitstel                   | 457 983,75    | 125 000,00    |
| 1 Toegestane leningen                                       | 457 983,75    | 125 000,00    |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB)                      | 332 983,75    | 0,00          |
| - aan welzijnsverenigingen                                  | 125 000,00    | 125 000,00    |

| II. Financieringsontvangsten                                  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |               | 2025          |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                               | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan |
| A Aangaan van financiële schulden                             | 961.102,40   | 104.819,22   | 96 291,33    | 14 020,14    | 77 693,14    | 0,00          | 5.468.738,00  |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 5 150 000,00  |
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten       | 961 102,40   | 104 819,22   | 96 291,33    | 14 020,14    | 77 693,14    | 0,00          | 318 738,00    |
| C Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel     | 138.625,11   | 105.579,74   | 115.916,73   | 124.805,92   | 127.322,45   | 86 696,52     | 214.087,86    |
| 1 Terugvordering van toegestane leningen                      | 138 625,11   | 105 579,74   | 115 916,73   | 124 805,92   | 127 322,45   | 86 696,52     | 214 087,86    |
| a Periodieke terugvorderingen                                 | 138 625,11   | 105 579,74   | 115 916,73   | 124 805,92   | 127 322,45   | 86 696,52     | 214 087,86    |

| II. Financieringsontvangsten                                  | 2026          | 2027          |             |             |             |             |              |
|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|                                                               | Meerjarenplan | Meerjarenplan |             |             |             |             |              |
| A Aangaan van financiële schulden                             | 11 857.384,00 | 6.907 000,00  |             |             |             |             |              |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen | 11 700 000,00 | 6 750 000,00  |             |             |             |             |              |
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten       | 157 384,00    | 157 000,00    |             |             |             |             |              |
| C Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel     | 183.347,09    | 173.417,13    |             |             |             |             |              |
| 1 Terugvordering van toegestane leningen                      | 183 347,09    | 173 417,13    |             |             |             |             |              |
| a Periodieke terugvorderingen                                 | 183 347,09    | 173 417,13    |             |             |             |             |              |
| III. Financieringssaldo                                       | 374 593,43    | -344 253,03   | -402 536,63 | -344 894,45 | -218 949,08 | -135 439,13 | 4.490 083,11 |

|                         |               |              |
|-------------------------|---------------|--------------|
| III. Financieringssaldo | 11 144.682,34 | 6.511.138,11 |
|-------------------------|---------------|--------------|

|                                       |              |            |           |            |              |             |               |
|---------------------------------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|-------------|---------------|
| Budgettair resultaat van het boekjaar | 1 156.306,16 | 846 661,60 | 42.028,80 | 689.886,26 | 1.097 316,54 | -845 934,75 | -6.191.161,89 |
|---------------------------------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|-------------|---------------|

|                                       |             |            |
|---------------------------------------|-------------|------------|
| Budgettair resultaat van het boekjaar | -164.239,43 | 372 408,14 |
|---------------------------------------|-------------|------------|



*Andere gebruikte dossiers op dit rapport*

MJP

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2025 2025 Alg 86611

Meerjarenplan

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2025 2025 Alg 86611

Jaarrekeningen

JR\_ORIGINEEL\_2020 2020 Budg 46530 Alg 4040060352

JR\_ORIGINEEL\_2021 2021 Budg 69118 Alg 4042059613

JR\_ORIGINEEL\_2022 2022 Budg 103440 Alg 4044054645

JR\_ORIGINEEL\_2023 2023 Budg 139312 Alg 4046055859

JR\_ORIGINEEL\_2024 2024 Budg 173278 Alg 4048057616

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

### AC000435: De beleggingen van het lokaal bestuur optimaliseren.

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

### Jaarlijkse transacties

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

|                                        | 2027          |
|----------------------------------------|---------------|
|                                        | Te realiseren |
| II. ONTVANGSTEN                        | 0,00          |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0,00          |
| 4. Andere financiële vaste activa      | 0,00          |

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

**AC000437: Participaties van het lokaal bestuur optimaal beheren.**

|                                                                        | Reeds gerealiseerd |                     | Nog te realiseren* |                   |             | Totaal              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------|---------------------|
|                                                                        | Voor MJP           | In MJP              | Voor MJP           | In MJP            | Na MJP      |                     |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                                     | <b>0,00</b>        | <b>1 915 990,16</b> | <b>0,00</b>        | <b>633 122,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 549 112,16</b> |
| <b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>662 075,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>662 075,00</b>   |
| 2 Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0,00               | 662 075,00          | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 662 075,00          |
| <b>B. Investerings in materiele vaste activa</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>1 253 915,16</b> | <b>0,00</b>        | <b>633 122,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 887 037,16</b> |
| 1 Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiele vaste activa        | 0,00               | 1 253 915,16        | 0,00               | 633 122,00        | 0,00        | 1 887 037,16        |
| d Leasing en soortgelijke rechten                                      | 0,00               | 1 253 915,16        | 0,00               | 633 122,00        | 0,00        | 1 887 037,16        |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                                 | <b>0,00</b>        | <b>1 157.954,94</b> | <b>0,00</b>        | <b>882 066,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 040 020,94</b> |
| <b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>275 859,75</b>   | <b>0,00</b>        | <b>220 516,00</b> | <b>0,00</b> | <b>496 375,75</b>   |
| 2 Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0,00               | 275 859,75          | 0,00               | 220 516,00        | 0,00        | 496 375,75          |
| <b>B. Verkoop van materiele vaste activa</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>882 095,19</b>   | <b>0,00</b>        | <b>661 550,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 543 645,19</b> |
| 1 Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiele vaste activa        | 0,00               | 882 095,19          | 0,00               | 661 550,00        | 0,00        | 1 543 645,19        |
| b Wegen en andere infrastructuur                                       | 0,00               | 882 095,19          | 0,00               | 661 550,00        | 0,00        | 1 543 645,19        |

Jaarlijkse transacties

|                                                                        | 2020                | 2021              | 2022             | 2023             | 2024             | 2025              | 2026              |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                        | Gerealiseerd        | Gerealiseerd      | Gerealiseerd     | Gerealiseerd     | Gerealiseerd     | Te realiseren     | Te realiseren     |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                                     | <b>1 623 152,40</b> | <b>104 808,15</b> | <b>96 291,33</b> | <b>14 045,14</b> | <b>77 693,14</b> | <b>318 738,00</b> | <b>157 384,00</b> |
| <b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>                    | <b>662.050,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>25,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2 Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 662.050,00          | 0,00              | 0,00             | 25,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| <b>B. Investeringsen in materiele vaste activa</b>                     | <b>961 102,40</b>   | <b>104 808,15</b> | <b>96 291,33</b> | <b>14 020,14</b> | <b>77 693,14</b> | <b>318 738,00</b> | <b>157 384,00</b> |
| 1 Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiele vaste activa        | 961 102,40          | 104 808,15        | 96 291,33        | 14 020,14        | 77 693,14        | 318 738,00        | 157 384,00        |
| d Leasing en soortgelijke rechten                                      | 961 102,40          | 104 808,15        | 96 291,33        | 14 020,14        | 77 693,14        | 318 738,00        | 157 384,00        |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                                 | <b>937.274,14</b>   | <b>55 191,45</b>  | <b>55 183,95</b> | <b>55 176,45</b> | <b>55 128,95</b> | <b>771 808,00</b> | <b>55 129,00</b>  |
| <b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>                          | <b>55 178,95</b>    | <b>55 191,45</b>  | <b>55 183,95</b> | <b>55 176,45</b> | <b>55 128,95</b> | <b>110 258,00</b> | <b>55 129,00</b>  |
| 2 Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 55 178,95           | 55 191,45         | 55 183,95        | 55 176,45        | 55 128,95        | 110 258,00        | 55 129,00         |
| <b>B Verkoop van materiele vaste activa</b>                            | <b>882.095,19</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>661 550,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 1 Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiele vaste activa        | 882 095,19          | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 661 550,00        | 0,00              |
| b Wegen en andere infrastructuur                                       | 882 095,19          | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 661 550,00        | 0,00              |

|                                                                        | 2027              |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                        | Te realiseren     |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                                     | <b>157 000,00</b> |
| <b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>                    | <b>0,00</b>       |
| 2 Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0,00              |
| <b>B. Investeringsen in materiele vaste activa</b>                     | <b>157 000,00</b> |
| 1 Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiele vaste activa        | 157 000,00        |
| d Leasing en soortgelijke rechten                                      | 157 000,00        |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                                 | <b>55.129,00</b>  |
| <b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>                          | <b>55 129,00</b>  |
| 2 Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 55 129,00         |
| <b>B Verkoop van materiele vaste activa</b>                            | <b>0,00</b>       |
| 1 Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiele vaste activa        | 0,00              |
| b Wegen en andere infrastructuur                                       | 0,00              |

### Andere gebruikte dossiers op dit rapport

Nog te realiseren in MJP

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2025 2025 Alg 86611

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

Reeds gerealiseerd in MJP

JR\_ORIGINEEL\_2020 2020 Budg 46530 Alg 4040060352

JR\_ORIGINEEL\_2021 2021 Budg 69118 Alg 4042059613

JR\_ORIGINEEL\_2022 2022 Budg 103440 Alg 4044054645

JR\_ORIGINEEL\_2023 2023 Budg 139312 Alg 4046055859

JR\_ORIGINEEL\_2024 2024 Budg 173278 Alg 4048057616

## T4: Evolutie van de financiële schulden

2024

Journalvolgnummers: JR Budg. 173278 Alg. 4048057616

Gemeente Hulshout (0207.502.497)

Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Algemeen directeur:: Ria Van den Eynde

OCMW Hulshout (0212.221.251)

Grote Baan 264, 2235 Hulshout

Financieel directeur:: Tine Van De Sande

| Financiële schulden op 31 december                                           | 2020                | 2021                | 2022                | 2023                | 2024                | 2025                |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>                               | <b>2.799.512,33</b> | <b>2.418.952,75</b> | <b>2.128.328,61</b> | <b>1.745.003,17</b> | <b>1.404.563,98</b> | <b>6.435.236,98</b> |
| 1. Financiële schulden op 1 januari                                          | 2.634.820,62        | 2.799.512,33        | 2.418.952,75        | 2.128.328,61        | 1.745.003,17        | 1.404.563,98        |
| 2. Nieuwe leningen                                                           | 961.102,40          | 104.819,22          | 96.291,33           | 14.020,14           | 77.693,14           | 5.468.738,00        |
| 4. Overboekingen                                                             | -796.410,69         | -485.378,80         | -386.915,47         | -397.345,58         | -418.132,33         | -438.065,00         |
| <b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b> | <b>720.722,75</b>   | <b>571.065,36</b>   | <b>382.408,80</b>   | <b>396.774,15</b>   | <b>416.107,13</b>   | <b>121.731,56</b>   |
| 1. Financiële schulden op 1 januari                                          | 535.874,12          | 720.722,75          | 571.065,36          | 382.408,80          | 396.774,15          | 416.107,13          |
| 2. Aflossingen                                                               | -611.562,06         | -635.036,19         | -575.572,03         | -382.980,23         | -398.799,35         | -732.440,57         |
| 3. Overboekingen                                                             | 796.410,69          | 485.378,80          | 386.915,47          | 397.345,58          | 418.132,33          | 438.065,00          |
| <b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>30.373,34</b>    | <b>15.178,48</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Totaal financiële schulden</b>                                            | <b>3.520.235,08</b> | <b>2.990.018,11</b> | <b>2.541.110,75</b> | <b>2.156.955,80</b> | <b>1.820.671,11</b> | <b>6.556.968,54</b> |

| Financiële schulden op 31 december                                           | 2026                 | 2027                 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>                               | <b>17.848.341,96</b> | <b>24.755.341,96</b> |
| 1. Financiële schulden op 1 januari                                          | 6.435.236,98         | 17.848.341,96        |
| 2. Nieuwe leningen                                                           | 11.857.384,00        | 6.907.000,00         |
| 4. Overboekingen                                                             | -444.279,02          | 0,00                 |
| <b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b> | <b>127.945,58</b>    | <b>-316.333,44</b>   |
| 1. Financiële schulden op 1 januari                                          | 121.731,56           | 127.945,58           |
| 2. Aflossingen                                                               | -438.065,00          | -444.279,02          |
| 3. Overboekingen                                                             | 444.279,02           | 0,00                 |
| <b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Totaal financiële schulden</b>                                            | <b>17.976.287,54</b> | <b>24.439.008,52</b> |

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport*

*Meerjarenplan*

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2025 2025 Alg 86611

*Jaarrekeningen*

JR\_ORIGINEEL\_2020 2020 Budg 46530 Alg 4040060352

JR\_ORIGINEEL\_2021 2021 Budg 69118 Alg 4042059613

JR\_ORIGINEEL\_2022 2022 Budg 103440 Alg 4044054645

JR\_ORIGINEEL\_2023 2023 Budg 139312 Alg 4046055859

JR\_ORIGINEEL\_2024 2024 Budg 173278 Alg 4048057616



## Financiële risico's

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

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

### Maatschappelijke evolutie

- VERGRIJZING BEVOLKING

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

- TOENEMENDE KOSTEN VAN DE MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING (OCMW)

We merken nog steeds een toename van de vraag naar dienstverlening op bij het OCMW. De kredieten voor steunverlening zijn altijd moeilijk te ramen. Ramingen gebeuren doorgaans op basis van gerealiseerde uitgaven en inkomsten en de tendensen die algemeen zichtbaar zijn. We stellen een substantiële stijging in het aantal leefloondossiers vast en het aantal kwetsbare personen in onze gemeente. Die steunvragen lijken niet allemaal gerelateerd aan de energiecrisis, maar er wordt nog onderzocht van waar deze sterke stijging precies komt.

### Economische situatie

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

### Stijgende personeelskosten

- INDEXERING VAN DE WEDDEN

De kosten voor personeel stijgen al vele jaren, enerzijds door de hogere overheden die besparen op personeel en diensten en die proberen deze taken of diensten door te sluizen naar lokale overheden zonder evenwel bijkomende middelen ter beschikking te stellen, anderzijds door de stijging van de index en het feit dat voor sommige functies de subsidiëring wegvalt. Het nieuwe organogram, dat volledig gebudgetteerd is, weegt zwaar door op het gehele exploitatiebudget. Een niet voorziene stijging van de inflatie is daarom een financieel risico met grote impact. In 2024 landen we op 2% loonindexeringen, een cijfer dat we doortrekken naar de volgende jaren en dat daar opnieuw geïndexeerd wordt. In de jaarrekening van 2024 kunnen we vaststellen dat de bezoldigingen 56% van de operationele kosten uitmaken, hierin zit wel een stukje (12%) kosten van het onderwijs die ook in de opbrengsten zijn opgenomen als subsidie. De stijging van de personeelskost is ook zichtbaar in alle andere organisaties waar lokaal bestuur Hulshout voor bijdraagt en zal ook merkbaar worden bij de werkingsubsidies van de politie- en hulpverleningszone.

- STIJGENDE PENSIOENLASTEN

De stijgende pensioenlasten zijn zichtbaar bij lokaal bestuur Hulshout maar zeker ook bij de politiezone waar meer dan 80% van de uitgaven personeelsuitgaven zijn. Volgens de simulatie van de RSZ betaalt de gemeente Hulshout een responsabiliseringsbijdrage, voor het OCMW zijn in de laatste raming tot en met het einde van het meerjarenplan nog geen responsabiliseringsbijdragen opgenomen. Het bestuur voert een beleid om overwegend contractuele medewerkers in dienst te nemen. De statutaire aanwerving van de beleidscoördinatoren heeft een positieve invloed op de ramingen van de

responsabiliseringsbijdrage. We moeten er van uit gaan dat de responsabiliseringsbijdrage een blijvende kost wordt en dat die kost in de toekomst zelfs zal stijgen. Deze kost wordt bij ons lokaal bestuur voor boekjaar 2024 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.

### Inkomsten uit belastingen

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

### Samenwerking

- WELZIJSVERENIGING

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

De sterke stijging van de personeelskosten komen samen met een grote schaarste op de arbeidsmarkt waardoor we het vooropgestelde personeelsplan niet ingevuld krijgen en steeds meer beroep moeten doen op interim-medewerkers die een pak duurder zijn. Er wordt nog beroep gedaan op interim werkrachten doch met de organisatieverandering is de inzet van interimarbeid sterk gedaald.

- HULPVERLENINGSZONES

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

- KOSTEN VAN EEN WATERBEHEER EN RIOLERING

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

- REGIOVORMING - FUSIE

Met de regiovorming wil de Vlaamse overheid de huidige verrommeling in samenwerkingsstructuren tegengaan, wat moet leiden tot een efficiëntere werking en minder mandaten. Om tot een grotere coherentie te komen in de intermediaire structuren en de regionale samenwerking aan te moedigen, stimuleren betekent de Vlaamse Regering referentieregio's af waarbinnen alle vormen van intergemeentelijke en bovenlokale samenwerking plaatsvinden. Op 8 juli 2022 hechtte de Vlaamse Regering opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet over regiovorming en tot wijziging van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, het Regiodecreet genoemd. Als volgende stap wordt het advies van de Raad van State ingewonnen. Voor Hulshout betekent de regiovorming een groot risico door onze geografische ligging: aan een provinciegrens en aan de grens van thematische regio's zoals eerstelijnszone, cultuurregio, subregio. De regiovorming verplicht ons om samen te werken met gemeenten waar onze inwoners zich niet naar richten voor dienstverlening. De mogelijke fusies blijven ook in beeld, de toekomst zal uitwijzen of dit een vrijwillige keuze blijft of toch als een verplichting zal worden opgelegd.



#### Afhankelijkheid van hogere overheden

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

## T5 - Toelichting bij de balans

| Mutatiestaat van de vaste activa                                       | Boekwaarde op 1/1    | Aankopen            | Verkopen          | Overboeking       | Herwaardering      | Afschrijving en waardevermindering | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12  |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------|----------------------|
| <b>B. Financiële vaste activa</b>                                      | <b>6.053.433,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>-55.129,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-179.371,00</b> | <b>39.640,00</b>                   | <b>0,00</b>     | <b>5.858.573,00</b>  |
| 1 Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 100 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00                               | 0,00            | 100 000,00           |
| 2 Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 5 855 222,00         | 0,00                | -55 129,00        | 0,00              | -179 371,00        | 39 640,00                          | 0,00            | 5 660 362,00         |
| 3 OCMW-verenigingen                                                    | 26 834,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00                               | 0,00            | 26 834,00            |
| 4 Andere financiële vaste activa                                       | 71.377,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00                               | 0,00            | 71 377,00            |
| <b>C. Materiele vaste activa</b>                                       | <b>38.326.392,00</b> | <b>1.345 210,00</b> | <b>-4.815,00</b>  | <b>-87.602,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>-1.707.802,00</b>               | <b>-1,00</b>    | <b>37.871.382,00</b> |
| 1 Gemeenschapsgoederen                                                 | 31 895.894,00        | 1 345 210,00        | -4 815,00         | -87 602,00        |                    | -1 349 086,00                      | -1,00           | 31 799 600,00        |
| a Terreinen en gebouwen                                                | 18 955 837,00        | 475 640,00          | -4 815,00         | 4 815,00          |                    | -553 553,00                        | 0,00            | 18 877 924,00        |
| b Wegen en andere infrastructuur                                       | 11 754 803,00        | 436 987,00          | 0,00              | 0,00              |                    | -600 710,00                        | 0,00            | 11 591 080,00        |
| c Installaties, machines en uitrusting                                 | 34 752,00            | 192 775,00          | 0,00              | 0,00              |                    | -26 247,00                         | 0,00            | 201 280,00           |
| d Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel                    | 314 985,00           | 162 115,00          | 0,00              | -92 417,00        |                    | -67 298,00                         | -1,00           | 317 384,00           |
| e Leasing en soortgelijke rechten                                      | 824 391,00           | 77 693,00           | 0,00              | 0,00              |                    | -100 042,00                        | 0,00            | 802 042,00           |
| f Erfgoed                                                              | 11 127,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              |                    | -1 236,00                          | 0,00            | 9 891,00             |
| 2 Bedrijfsmatige materiele vaste activa                                | 6 050 825,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              |                    | -348 780,00                        | 0,00            | 5 702 045,00         |
| a Terreinen en gebouwen                                                | 6 044 943,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              |                    | -346 653,00                        | 0,00            | 5 698 290,00         |
| b Installaties, machines en uitrusting                                 | 5 882,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              |                    | -2 127,00                          | 0,00            | 3 755,00             |
| c Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel                    | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              |                    | 0,00                               | 0,00            | 0,00                 |
| d Leasing en soortgelijke rechten                                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              |                    | 0,00                               | 0,00            | 0,00                 |
| 3 Andere materiele vaste activa                                        | 379 673,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00               | -9 936,00                          | 0,00            | 369 737,00           |
| a Terreinen en gebouwen                                                | 379 673,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00               | -9 936,00                          | 0,00            | 369 737,00           |
| b Roerende goederen                                                    | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00                               | 0,00            | 0,00                 |
| <b>D. Immateriele vaste activa</b>                                     | <b>523.975,00</b>    | <b>441.525,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    | <b>-264.114,00</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>701.386,00</b>    |

| Mutatiestaat van het nettoactief          |                   |                          |                                             |                                     |                            |
|-------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| A. Kapitaalssubsidies en schenkingen      |                   | Boekwaarde op 1/1        | Toevoeging                                  | Verrekening                         | Boekwaarde op 31/12        |
|                                           | OCMW Hulshout     | 1 225 267,00             | 0,00                                        | -115 005,00                         | 0,00                       |
|                                           | Gemeente Hulshout | 2 555 326,00             | 333 251,00                                  | -161 093,00                         | 0,00                       |
|                                           | <b>Totaal</b>     | <b>3.780 593,00</b>      | <b>333.251,00</b>                           | <b>-276.098,00</b>                  | <b>0,00</b>                |
| <b>B. Gecumuleerd overschot of tekort</b> |                   | <b>Boekwaarde op 1/1</b> | <b>Overschot of tekort van het boekjaar</b> | <b>Tussenkoms gemeente aan OCMW</b> | <b>Boekwaarde op 31/12</b> |
|                                           | OCMW Hulshout     | -4 302 645,00            | -1 746 794,00                               | 0,00                                | 0,00                       |
|                                           | Gemeente Hulshout | 11.674 482,00            | 1 771 867,00                                | 0,00                                | 0,00                       |
|                                           | <b>Totaal</b>     | <b>7.371 837,00</b>      | <b>25.073,00</b>                            | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                |
| C. Herwaarderingsreserves                 |                   | Boekwaarde op 1/1        | Toevoeging                                  | Terugneming                         | Boekwaarde op 31/12        |
|                                           | OCMW Hulshout     | 15,00                    | 0,00                                        | 0,00                                | 0,00                       |
|                                           | Gemeente Hulshout | 2 983 876,00             | 0,00                                        | -179 371,00                         | 0,00                       |
|                                           | <b>Totaal</b>     | <b>2 983.891,00</b>      | <b>0,00</b>                                 | <b>-179.371,00</b>                  | <b>0,00</b>                |
| D. Overig nettoactief                     |                   | Boekwaarde op 1/1        | Wijziging kapitaal                          |                                     | Boekwaarde op 31/12        |
|                                           | OCMW Hulshout     | 271 209,00               | 0,00                                        |                                     | 0,00                       |
|                                           | Gemeente Hulshout | 38 246 698,00            | 0,00                                        |                                     | 0,00                       |
|                                           | <b>Totaal</b>     | <b>38.517.907,00</b>     | <b>0,00</b>                                 |                                     | <b>0,00</b>                |
| Totaal nettoactief                        |                   | Boekwaarde op 1/1        |                                             | Mutatie                             | Boekwaarde op 31/12        |
|                                           | OCMW Hulshout     | -2 806 154,00            |                                             | -1 861 799,00                       | -4.667 953,00              |
|                                           | Gemeente Hulshout | 55 460 381,00            |                                             | 1 764 654,00                        | 57.225 035,00              |
|                                           | <b>Totaal</b>     | <b>52.654.227,00</b>     |                                             | <b>-97.145,00</b>                   | <b>52.557 082,00</b>       |

## Transacties met buitengewone invloed op het resultaat

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

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

## Budgetoverschrijdingen – exploitatie

## • ONTVANGSTEN - GEMEENTE

| ONTVANGSTEN |                                                                    | Code | BOEKJAAR<br>2024 | BUDGET<br>2024 | VERSCHIL | VERKLARING                                                                                                                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|------|------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BELEIDSVELD |                                                                    |      |                  |                |          |                                                                                                                                                                                     |
| 0020        | Fiscale aangelegenheden                                            | 737  | 429.251          | 382.477        | 46.774   | Budget belasting op leegstand te laag geraamd.                                                                                                                                      |
| 0020        | Fiscale aangelegenheden                                            | 734  | 304.236          | 272.450        | 31.786   | Budget belasting op bedrijfsruimte te laag geraamd.                                                                                                                                 |
| 0200        | Wegen                                                              | 702  | 49.944           | 31.412         | 18.533   | Budget retributie voor het uitvoeren van werken te laag geraamd.                                                                                                                    |
| 0119        | Overige algemene diensten                                          | 745  | 246.027          | 227.526        | 18.501   | Budget voor recuperatie van kosten WZV (licenties en kopiërs, personeelskosten) te laag geraamd.                                                                                    |
| 0112        | Personeelsdienst en vorming                                        | 740  | 19.881           | 2.000          | 17.881   | Budget subsidie VIA4 - koopkracht regulier en restmiddelen niet voorzien bij AMJP.                                                                                                  |
| 0020        | Fiscale aangelegenheden                                            | 733  | 583.267          | 567.755        | 15.512   | Budget Diftar te laag geraamd.                                                                                                                                                      |
| 0030        | Financiële aangelegenheden                                         | 751  | 50.859           | 36.314         | 14.545   | Budget creditinteressen te laag geraamd.                                                                                                                                            |
| 0119        | Overige algemene diensten                                          | 740  | 12.933           |                | 12.933   | Geen budgetsleutel voorzien voor subsidie VIA5 en VIA6.                                                                                                                             |
| 0112        | Personeelsdienst en vorming                                        | 745  | 170.956          | 158.709        | 12.247   | Budget schadegevallen bij arbeidsongevallen te laag geraamd.                                                                                                                        |
| 0200        | Wegen                                                              | 745  | 16.340           | 5.000          | 11.340   | Geen budgetsleutel voorzien voor verkavelingsvoorwaarden verschillende verkavelingen voorzien bij AMJP                                                                              |
| 0020        | Fiscale aangelegenheden                                            | 731  | 81.317           | 70.000         | 11.317   | Meer ontvangsten uit de belasting op de afgifte van administratieve stukken dan geraamd.                                                                                            |
| 0010        | Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus | 740  | 3.524.184        | 3.517.368      | 6.816    | Minder inkomsten uit Gemeentefonds, maar meer inkomsten uit subsidie compensatie VIA6, subsidie energie, aanvullende dotatie ter compensatie van de responsabiliseringsbijdrage,... |
| 0640        | Elektriciteitsvoorziening                                          | 702  | 7.765            | 5.415          | 2.350    | Meer inkomsten uit de retributie op afname van elektriciteit bij publieke evenementen.                                                                                              |
| 0620        | Grondbeleid voor wonen                                             | 702  | 79.796           | 77.505         | 2.291    | Retributie op het aanvragen van omgevingsvergunningen te laag geraamd (nieuwe systeem VIP)                                                                                          |
| 0111        | Fiscale en financiële diensten                                     | 704  | 2.189            |                | 2.189    | Geen budget voorzien bij AMJP voor het terugvorderen van kosten van gerechtsdeurwaarders (beëindiging wettelijk samenwonen,..)                                                      |
| 0990        | Begraafplaatsen                                                    | 745  | 3.799            | 1.650          | 2.149    | Budget terugvorderen kosten beëdigd geneesheer te laag geraamd.                                                                                                                     |
| 0020        | Fiscale aangelegenheden                                            | 736  | 9.014            | 7.125          | 1.889    | Budget belasting op inname van het openbaar domein te laag geraamd.                                                                                                                 |
| 0309        | Overig afval- en materialenbeheer                                  | 700  | 9.813            | 8.500          | 1.313    | Budget verkoop oud ijzer te laag geraamd.                                                                                                                                           |



## • UITGAVEN - GEMEENTE

| UITGAVEN    |                                          | Code | BOEKJAAR<br>2024 | BUDGET<br>2024 | VERSCHIL | VERKLARING                                                                                                                                                          |
|-------------|------------------------------------------|------|------------------|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BELEIDSVELD |                                          |      |                  |                |          |                                                                                                                                                                     |
| 0670        | Straatverlichting                        | 610  | 16.187           | 658            | 15.529   | Budget Fluvius OV 2024: saldo kosten VennB te laag geraamd                                                                                                          |
| 0750        | Jeugdsector- en verenigingsondersteuning | 620  | 31.273           | 27.706         | 3.567    | Omwille van afwezigheden wegens langdurige ziekte werd er budget verschoven. Er werd iets teveel budget verschoven waardoor de kost hoger ligt dan er geraamd werd. |

## • ONTVANGSTEN - OCMW

| ONTVANGSTEN |                           | Code | BOEKJAAR<br>2024 | BUDGET<br>2024 | VERSCHIL | VERKLARING                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|---------------------------|------|------------------|----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BELEIDSVELD |                           |      |                  |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0119        | Overige algemene diensten | 745  | 81.015           | 7.599          | 73.416   | Dit is de recuperatie van kosten die doorgerekend worden aan de WZV. Deze werden niet allemaal gebudgetteerd omdat de interne facturatie nog niet op punt stond. Volgend jaar zal dit wel gebudgetteerd worden.                                    |
| 0900        | Sociale bijstand          | 748  | 68.532           | 58.288         | 10.244   | Dit zijn terugbetalingen door cliënten. Deze zijn moeilijk te ramen. In 2024 werden er vooral meer leefloon 50% terugvorderbaar gesteld dan geraamd werd.                                                                                          |
| 0930        | Sociale huisvesting       | 706  | 12.784           | 6.000          | 6.784    | Er waren meer LOI'ers die, nadat ze erkend waren, niet onmiddellijk een woning hebben gevonden waardoor ze in de LOI-woning zijn blijven wonen en het OCMW hen hiervoor een gebruikersovereenkomst heeft aanrekend. Dit waren er meer dan geraamd. |
| 0930        | Sociale huisvesting       | 748  | 10.780           | 4.613          | 6.167    | Er werden meer steunen voor huur en huurwaarborg terugvorderbaar gesteld dan geraamd.                                                                                                                                                              |
| 0900        | Sociale bijstand          | 745  | 3.348            | 1.200          | 2.148    | Door ziekte van personeel en functies die niet ingevuld werden, zijn er minder maaltijdcheques betaald en waren er dus ook minder inhoudingen op maaltijdcheques.                                                                                  |
| 0900        | Sociale bijstand          | 703  | 19.028           | 17.595         | 1.433    | Er zijn meer personen naar het dorpsrestaurant gekomen dan geraamd werd.                                                                                                                                                                           |

## • UITGAVEN - OCMW

| UITGAVEN    |                               | Code | BOEKJAAR<br>2024 | BUDGET<br>2024 | VERSCHIL | VERKLARING                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|-------------------------------|------|------------------|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BELEIDSVELD |                               |      |                  |                |          |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0953        | Woon- en zorgcentra           | 611  | 60.882           |                | 60.882   | Dit zijn de energiekosten van het WZC. Er werd geen budget geraamd omdat deze kost doorgerekend wordt aan de WZV. In de toekomst zal hierop ook budget voorzien worden.                                                           |
| 0030        | Financiële aangelegenheden    | 642  | 53.004           | 5.000          | 48.004   | Oude vorderingen op facturen van het woonzorgcentrum werden oninbaar verklaard. Hierdoor moesten deze in kost opgenomen worden.                                                                                                   |
| 0904        | Activering van tewerkstelling | 613  | 44.039           | 32.999         | 11.041   | De bijdrage in de kosten van de trajectbegeleider waren hoger dan geraamd omdat het aantal dossiers voor Hulshout fel gestegen is.                                                                                                |
| 0953        | Woon- en zorgcentra           | 623  | 10.808           | 525            | 10.283   | De maaltijdcheques van vastbenoemd personeel WZC Ter Nethe wordt bij OCMW ingeboekt en daarna doorgerekend aan de welzijnsvereniging. De MTC's waren niet gebudgetteerd.                                                          |
| 0953        | Woon- en zorgcentra           | 622  | 5.118            | 455            | 4.663    | Deze kosten worden doorgerekend aan de WZV. Ze werden echter niet gebudgetteerd.                                                                                                                                                  |
| 0953        | Woon- en zorgcentra           | 621  | 116.895          | 112.390        | 4.505    | Er werd 1 personeelslid overgezet van WZV naar OCMW in het kader van haar arbeidsvoorwaarden. De kost van deze persoon wordt dus in OCMW ingeboekt en doorgerekend aan de WZV. De werkgeversbijdrage werd dus niet gebudgetteerd. |



|      |                     |     |       |       |       |                                                                                                                                                                                           |
|------|---------------------|-----|-------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0953 | Woon- en zorgcentra | 615 | 4.052 |       | 4.052 | De kosten voor herstellingen en onderhoudscontracten van installaties die aan WZV werden doorgerekend waren niet geraamd.                                                                 |
| 0953 | Woon- en zorgcentra | 612 | 7.277 | 4.149 | 3.128 | Er werden verzekeringskosten doorgerekend aan de WZV die niet gebudgetteerd waren.                                                                                                        |
| 0943 | Gezinshulp          | 613 | 1.249 |       | 1.249 | Dit betreft nog een afrekening van boekjaar 2022. Dit budget was niet voorzien.                                                                                                           |
| 0900 | Sociale bijstand    | 623 | 3.683 | 2.585 | 1.098 | In 2024 werd er meer fietsvergoeding betaald dan geraamd werd.                                                                                                                            |
| 0953 | Woon- en zorgcentra | 610 | 1.013 |       | 1.013 | Dit zijn de kosten voor de brandbeveiliging van het WZC. Er werd geen budget geraamd omdat deze kost doorgerekend wordt aan de WZV. In de toekomst zal hierop ook budget voorzien worden. |

## Waarderingsregels

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

### Algemene principes

- INVESTERING OF EXPLOITATIE

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

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

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

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

- AANSCHAFFINGSWAARDE

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

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

- AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

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



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

- HERWAARDERINGEN

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

#### Afwijkingen en specifieke waarderingsregels

- GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN

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

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

- VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

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

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

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

- VOORRADEN

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

De voorraden die verworven zijn door niet-ruiltransacties, worden gewaardeerd tegen de marktwaarde op de datum van de verwerving. Deze zullen echter niet worden gewaardeerd indien

ze gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld of verbruikt worden in het productieproces van goederen die gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld.

Het bestuur opteert ervoor om initieel geen voorraden uit te drukken. In afwijking zal geopteerd worden voor de FIFO-waardering (waardering voorraden aan de 'recentste' aankooprijzen).

- **FINANCIEEL VASTE ACTIVA**

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

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

- **MATERIËLE VASTE ACTIVA**

De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. De gemeenschapsgoederen zijn de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het 'maatschappelijk doel' van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit. De bedrijfsmatige activa worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze diensten te dekken. De overige activa worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als '(on)roerende reserve'. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur, en kunnen mogelijks in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen.

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

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



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

het bestuur ieder jaar ten bedrage van het gedeelte van de in de volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De duur van de afschrijvingsperiode wordt geregeld door IAS17 en IPSAS13: indien het redelijk zeker is dat het geleasede actief overgenomen wordt bij het verstrijken van de leaseperiode (lichten van de aankoopoptie), zal het actief worden afgeschreven over de normale gebruiksduur van soortgelijke activa (die in volle eigendom zijn). Indien het niet redelijk zeker is dat het actief wordt overgenomen bij het verstrijken van de leaseperiode (aankoopoptie wordt niet gelicht), wordt het actief afgeschreven over de leaseperiode, tenzij de (economische) gebruiksduur korter is.

- IMMATERIËLE VAST ACTIVA

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

- VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

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

- SCHULDEN

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

- NETTO-ACTIEF

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

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

### Bijzondere bepalingen bij de overgang naar BBC – beginbalans

- INLEIDING

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

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

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

- MATERIELE EN IMMATERIELE VASTE ACTIVA

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

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

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

- NETTO-ACTIEF

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

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

- AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN



| MATERIËLE VASTE ACTIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CHRIJVINGS- TERMIJN                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Terreinen</b><br>Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken.<br>De (afschrijfbaar) aanleg en uitrusting op terreinen (bv. verharding, omheining, ...) wordt opgenomen onder de rubriek 'bebouwde terreinen'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5-15 jaar                                 |
| <b>Gebouwen</b><br><u>Onderhoudswerken aan gebouwen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van het gebouw.<br>Erfpachten door de notariële aktes*<br>*de activa in erfpacht worden afgeschreven volgens de termijn van de erfpacht                                                                                                                                                                                                                                       | 33 jaar<br>5-15jaar<br>1-99jaar           |
| <b>Wegen</b><br>Onder <u>wegen</u> worden alle elementen van het weggennet opgenomen (verharding, slijtlaag, voetpaden, fietspaden, ...).<br>Het aanbrengen of vervangen van de slijtlaag wordt afgeschreven over een kortere termijn.<br>Onder de <u>overige infrastructuur van de wegen</u> worden onder meer straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbeplanting, ... opgenomen.<br><u>Onderhoudswerken aan wegen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de weg. | 33 jaar<br>5 jaar<br>10 jaar<br>5-15 jaar |
| <b>Waterlopen en waterbekkens</b><br><u>Onderhoudswerken aan waterlopen en waterbekkens</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 33 jaar<br>5-15 jaar                      |
| <b>Overige onroerende infrastructuur</b><br>Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer het rioleringsnet, de openbare verlichting, nutsleidingen en kunst(bouw)werken opgenomen.<br><u>Onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de infrastructuur.                                                                                                                                               | 33 jaar<br>5-15 jaar                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Installaties, machines en uitrusting</b><br>Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, brandweerhelmen- en kledij, reanimatietoestellen, keukengerei, diepvriezers, koelkasten, uitrusting van RVT's ,                                                                                                                     | 5-10 jaar            |
| <b>Meubilair</b><br>Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus, in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn.                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 jaar              |
| <b>Kantooruitrusting</b><br>Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen, kopieermachines, papiervernietigers, tv's, dvd-spelers, ...<br>Gezien de snelle veroudering en technologische evolutie in het <u>informaticamaterieel</u> wordt deze rubriek over een kortere termijn afgeschreven. ... Informaticamateriaal bevat onder meer computers, computerschermen, projectoren, laptops, ... | 5 jaar<br><br>3 jaar |
| <b>Rollend materiaal</b><br>Rollend materiaal bevat onder meer fietsen, vrachtwagens, brandweerwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren.                                                                                                                                                                                                                                                           | 5-10 jaar            |
| <b>Kunstwerken (geen erfgoed)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                    |
| <b>Erfgoed</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                    |

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

## HULSHOUT

## DETAIL NIET IN BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN PLICHTEN - 31/12/2024

[illegible]



## Verklaring Materiële verschillen

### Materiële verschillen tussen meerjarenplan en rekening – investeringen

#### • INVESTERINGSUITGAVEN - OCMW

| UITGAVEN    |            | Code | BOEKJAAR<br>2024 | BUDGET<br>2024 | VERSCHIL | VERKLARING                                                      |
|-------------|------------|------|------------------|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------|
| BELEIDSVELD |            |      |                  |                |          |                                                                 |
| 0943        | Gezinshulp | 221  |                  | 8.000          | -8.000   | De zonnepanelen voor het gebouw CADO werden nog niet geplaatst. |

#### • INVESTERINGSUITGAVEN - GEMEENTE

| UITGAVEN    |                                                | Code | BOEKJAAR<br>2024 | BUDGET<br>2024 | VERSCHIL   | VERKLARING                                                                                                                                                                         |
|-------------|------------------------------------------------|------|------------------|----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BELEIDSVELD |                                                |      |                  |                |            |                                                                                                                                                                                    |
| 0200        | Wegen                                          | 224  | 388.704          | 1.432.860      | -1.044.155 | Projecten Pleinstraat, Plantsoenenstraat, Missing RWA-link Industriepark,... hebben vertraging opgelopen of werden uitgesteld. De budgetten werden overgedragen naar 2025.         |
| 0790        | Erediensten                                    | 221  |                  | 253.677        | -253.677   | Buitengewone onderhoudswerken aan de St.-Mattheuskerk werden niet uitgevoerd. Budgetten werden overgedragen naar 2025.                                                             |
| 0200        | Wegen                                          | 214  | 34.980           | 242.330        | -207.349   | Aantal studiekosten overgedragen naar 2025, waaronder missing RWA-link, riolerings- en wegeniswerken zijwegen Heibaan, Booschotseweg, J. Michielsstraat, zijstraten Grote Baan,... |
| 0350        | Klimaat en energie                             | 221  | 15.886           | 189.864        | -173.978   | Acties klimaatplan (REGprojecten) zijn lopende en worden verder gezet in 2025.                                                                                                     |
| 0400        | Politiediensten                                | 664  | 78.720           | 252.031        | -173.311   | De politie vraagt enkel de budgetten voor investeringen op als de factuur ontvangen is. Projecten zijn lopende maar nog niet gefactureerd.                                         |
| 0610        | Gebiedsontwikkeling                            | 214  | 94.335           | 260.579        | -166.243   | Studies opgestart voor site ter nethe en RUP woonkernen, wordt verder gezet in 2025.                                                                                               |
| 0670        | Straatverlichting                              | 228  | 7.700            | 172.835        | -165.135   | Afwikking overname openbare verlichting - overgedragen naar 2025.                                                                                                                  |
| 0200        | Wegen                                          | 243  | 128.580          | 239.000        | -110.420   | Aankoop vrachtwagen en lichte bestelwagen werden uitgesteld. Budgetten overgedragen naar 2025.                                                                                     |
| 0670        | Straatverlichting                              | 250  | 77.693           | 160.501        | -82.808    | Afwikking overname openbare verlichting - overgedragen naar 2025.                                                                                                                  |
| 0310        | Beheer van regen- en afvalwater                | 220  |                  | 48.394         | -48.394    | Kosten werken openleggen inbuizing Binnenbeek tussen Hooistraat 4 en 6, samenwerking Provincie, vertraagd in uitvoering, verderzetting in 2025.                                    |
| 0119        | Overige algemene diensten                      | 241  | 26.008           | 73.238         | -47.230    | Budget aankopen hard en software - niet alle aankopen zijn uitgevoerd in 2024. Budgetten overdragen naar 2025.                                                                     |
| 0800        | Gewoon basisonderwijs                          | 214  | 222.513          | 266.517        | -44.005    | Studiekosten nieuwbouw school in uitvoering, budget overgedragen naar 2025 voor verderzetting.                                                                                     |
| 0290        | Overige mobiliteit en verkeer                  | 214  | 21.289           | 56.096         | -34.807    | Opmaak mobiliteitsplan, project lopende, budget overgedragen naar 2025 voor verderzetting.                                                                                         |
| 0790        | Erediensten                                    | 214  |                  | 34.373         | -34.373    | Restauratie pastoorij Houtvenne - erelonen -project lopende, budget overgedragen naar 2025 voor verderzetting.                                                                     |
| 0329        | Overige vermindering van milieuverontreiniging | 214  |                  | 30.000         | -30.000    | Studiekosten bodemonderzoek op risicopercelen in eigendom (doelstelling 2036) - budget overgedragen naar 2025.                                                                     |
| 0720        | Monumentenzorg                                 | 214  | 55.876           | 80.627         | -24.751    | Buitengewone onderhoudswerken en dringende beveiligingswerken - ruïne St.-Michielskerk: erelonen - budget overgedragen naar 2025.- wordt afgesloten.                               |
| 0680        | Groene ruimte                                  | 214  |                  | 20.000         | -20.000    | Plannen en studies - landschapsbeheerplan liniefietsroute - budget overgedragen naar 2025.                                                                                         |

|      |                                  |     |        |        |         |                                                                                                                                                                                                         |
|------|----------------------------------|-----|--------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0190 | Overig algemeen bestuur          | 241 | 2.239  | 22.150 | -19.911 |                                                                                                                                                                                                         |
| 0945 | Kinderopvang                     | 221 |        | 17.500 | -17.500 | Project heraanleg buitenspeelruimte BKO WMB (kunstgras leggen, rubberen tegels leggen en aanpassing draadafsluiting in eigen beheer en schaduwdoek door erkende firma) - budget overgedragen naar 2025. |
| 0729 | Overig beleid inzake het erfgoed | 664 |        | 16.404 | -16.404 | Toegestane investeringssubsidies - Hof ter Borgh - Budgetten worden uitbetaald naargelang de vorderingen der werken - geen werken meer uitgevoerd.                                                      |
| 0310 | Beheer van regen- en afvalwater  | 214 | 12.531 | 27.810 | -15.279 | Studiekosten openleggen inbuizing Binnenbeek tussen Hooistraat 4 en 6, samenwerking provincie, project lopende, budget overgedragen naar 2025 voor verderzetting.                                       |
| 0119 | Overige algemene diensten        | 230 |        | 15.000 | -15.000 | Vervanging telefoniesysteem + boete lopende licenties project lopende, budget overgedragen naar 2025 voor verderzetting.                                                                                |
| 0990 | Begraafplaatsen                  | 221 | 35.075 | 44.239 | -9.164  | Werken begraafplaatsen, project lopende, budget overgedragen naar 2025 voor verderzetting.                                                                                                              |

#### • INVESTERINGSONTVANGSTEN - GEMEENTE

| ONTVANGSTEN |                                           | Code | BOEKJAAR 2024 | BUDGET 2024 | VERSCHIL | VERKLARING                                                        |
|-------------|-------------------------------------------|------|---------------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------|
| BELEIDSVELD |                                           |      |               |             |          |                                                                   |
| 0670        | Straatverlichting                         | 225  |               | 661.550     | -661.550 | Budget overgedragen naar 2025                                     |
| 0720        | Monumentenzorg                            | 150  | 349.063       | 822.576     | -473.513 | Subsidie overgedragen naar 2025                                   |
| 0790        | Erediensten                               | 150  |               | 150.000     | -150.000 | Subsidie onderhoudswerken St.-Mattheuskerk overgedragen naar 2025 |
| 0750        | Jeugdsector- en verenigings-ondersteuning | 150  |               | 60.000      | -60.000  | Subsidie voor project speeltuin is overgedragen naar 2025         |
| 0680        | Groene ruimte                             | 260  |               | 56.000      | -56.000  | Verkoop visvijver uitgesteld                                      |
| 0610        | Gebiedsontwikkeling                       | 150  |               | 45.000      | -45.000  | Subsidie woonkernen overgedragen naar 2025                        |
| 0690        | Overige nutsvoorzieningen                 | 150  |               | 15.000      | -15.000  | Subsidie openbare verlichting Kempen Hagelandroute                |

#### Materiële verschillen tussen meerjarenplan en rekening – exploitatie

Bij verschil een negatief bedrag = meer ontvangen dan geraamd

Bij verschil een positief bedrag = minder ontvangen dan geraamd

#### • ONTVANGSTEN - OCMW

| ONTVANGSTEN |                                             | Code | BOEKJAAR<br>2024 | BUDGET<br>2024 | VERSCHIL | VERKLARING                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|---------------------------------------------|------|------------------|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BELEIDSVELD |                                             |      |                  |                |          |                                                                                                                                                                                                                     |
| 0119        | Overige algemene diensten                   | 745  | 81.015           | 7.599          | 73.416   | Dit is de recuperatie van kosten die doorgerekend worden aan de WZV. Deze werden niet allemaal gebudgetteerd omdat de interne facturatie nog niet op punt stond. Volgend jaar zal dit wel gebudgetteerd worden.     |
| 0903        | Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers | 740  | 86.803           | 128.548        | -41.745  | Er werden minder subsidies ontvangen dan geraamd omdat er minder LOI' ers waren, de subsidie van Sociale Maribel wordt niet langer verdeeld over de kostenplaatsen en had dus niet meer gebudgetteerd moeten worden |
| 0901        | Voorschotten                                | 748  | 800              | 25.154         | -24.354  | De voorschotten worden zowel in kost als in opbrengst gebudgetteerd en dit is budgettair een nuloperatie. Het is moeilijk te voorspellen welke voorschotten er gegeven zullen worden.                               |
| 0900        | Sociale bijstand                            | 740  | 624.597          | 642.504        | -17.908  | Er zijn voor sommige zaken minder subsidies ontvangen dan verwacht. De belangrijkste zijn:                                                                                                                          |



|      |                           |     |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|---------------------------|-----|---------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                           |     |         |         |         | - staatsaandeel leefloon politiek vluchteling (€ 8.395)<br>- staatsaandeel leefloon ex-dakloze (€ 12.134)<br>- staatsaandeel BM sociaal economie initiatief (€ 11.167)<br>- stookoliefonds (€ 10.896)<br>- subsidie POD MI vr medische en farmaceutische kosten (€ 5.418)<br>Voor sommige zaken hebben we meer subsidies gekregen dan geraamd bv: staatsaandeel Leefloon 50% (€ 30.757) |
| 0953 | Woon- en zorgcentra       | 745 | 370.142 | 386.358 | -16.216 | Er werd minder loonkost van vastbenoemd personeel van de WZV gerecupereerd dan geraamd werd.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0900 | Sociale bijstand          | 748 | 68.532  | 58.288  | 10.244  | Dit zijn terugbetalingen door cliënten. Dit is moeilijk te ramen want het wisselt ieder jaar. Dit jaar werd er vooral meer leefloon 50% terugvorderbaar gesteld dan geraamd.                                                                                                                                                                                                            |
| 0119 | Overige algemene diensten | 740 | 161.505 | 168.420 | -6.915  | Er werden vooral minder subsidies ontvangen van VIA-middelen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

• UITGAVEN - OCMW

| UITGAVEN    |                                    | Code | BOEKJAAR<br>2024 | BUDGET<br>2024 | VERSCHIL | VERKLARING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------------------------------------|------|------------------|----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BELEIDSVELD |                                    |      |                  |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0900        | Sociale<br>bijstand                | 648  | 622.286          | 723.551        | -101.265 | Dit betreft kosten van de sociale dienst. Deze zijn moeilijk te budgetteren. De grootste verschillen:<br>- tussenkomst stookolie (€11.321)<br>- steun in het kader van energiecel (€16.651)<br>- financiële steun ter hoogte van het leefloon (€ 8.616)<br>- tussenkomst minimum levering aardgas (€ 4.370)<br>- steun in het kader van de remi-tool (€9.387)<br>- tegemoetkoming medische en farmaceutische kosten terugvorderbaar van mutualiteit en POD MI (€ 8.942)<br>- leefloon politiek vluchtelingen (€ 3.252) |
| 0953        | Woon- en<br>zorgcentra             | 611  | 60.882           |                | 60.882   | Dit zijn de energiekosten van het WZC. Er werd geen budget geraamd omdat deze kost doorgerekend wordt aan de WZV. In de toekomst zal hierop ook budget voorzien worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0030        | Financiële<br>aangelegen-<br>heden | 642  | 53.004           | 5.000          | 48.004   | Oude vorderingen op facturen van het woonzorgcentrum werden oninbaar verklaard. Hierdoor moesten deze in kost opgenomen worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0119        | Overige<br>algemene<br>diensten    | 613  | 24.048           | 55.562         | -31.514  | Er werd beroep gedaan op consultancy voor de ondersteunende diensten. Hiervoor werd budget van contractueel personeel, dat niet werd ingevuld, verschoven maar de kost werd te hoog ingeschat waardoor er teveel budget werd verschoven.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0901        | Voorschotten                       | 648  | 800              | 25.154         | -24.354  | De voorschotten worden steeds zowel in kost als in opbrengst gebudgetteerd waardoor dit budgettair een nuloperatie is. Het is moeilijk te voorspellen welke voorschotten er gegeven zullen worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0119        | Overige<br>algemene<br>diensten    | 620  | 162.558          | 178.825        | -16.267  | Er waren functies in het kader die niet ingevuld waren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0904        | Activering van<br>tewerkstelling   | 620  | 155.452          | 170.493        | -15.041  | Er waren minder art. 60'ers tewerkgesteld dan gebudgetteerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0900        | Sociale<br>bijstand                | 613  | 32.271           | 44.805         | -12.534  | De kosten voor het dorpsrestaurant waren lager dan gebudgetteerd en er werden geen kosten voor wijkwerken gemaakt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0190        | Overig<br>algemeen<br>bestuur      | 613  | 11.804           | 23.441         | -11.637  | Er werd in het budget nog procesbegeleiding voor financiën voorzien, deze was niet meer nodig (€ 7.380). Er werd ook geen beroep gedaan op andere consultancy (€ 4.264).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|      |                                             |     |        |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|---------------------------------------------|-----|--------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0903 | Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers | 614 | 8.876  | 20.189 | -11.313 | Er werd voor € 4.930 minder uitgegeven aan onderhoudscontracten informatica LOI en €4.882 minder aan herstellingen informatica LOI. Er werd ook voor € 550 minder frankeringskosten gemaakt                                                                     |
| 0900 | Sociale bijstand                            | 614 | 16.370 | 27.523 | -11.153 | Er diende nog geen lidgeld betaald te worden voor Project migratie Kempen (€ 2.719). Er werd ook een budget voorzien voor digitalisatie bij SD maar dit werd nog niet gebruikt (€ 4.000). Er was ook een overschot op vergader- en representatiekosten (€ 767). |
| 0904 | Activering van tewerkstelling               | 613 | 44.039 | 32.999 | 11.041  | De bijdrage in de kosten van trajectbegeleider waren hoger dan geraamd omdat het aantal dossiers voor Hulshout fel gestegen is.                                                                                                                                 |
| 0953 | Woon- en zorgcentra                         | 623 | 10.808 | 525    | 10.283  | De maaltijdcheques van vastbenoemd personeel WZC Ter Nethe wordt bij OCMW ingeboekt en daarna doorgerekend aan de welzijnsvereniging. De MTC's waren niet gebudgetteerd.                                                                                        |
| 0903 | Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers | 648 | 19.233 | 28.130 | -8.897  | Er werd minder leefgeld betaald dan geraamd (€ 3.686). Er was ook minder bijdrage nodig voor medische en farmaceutische kosten (€ 2.360) en er werd (€ 2.128) minder aan vervoer uitgegeven.                                                                    |

• ONTVANGSTEN - GEMEENTE

| ONTVANGSTEN |                                          | Code | BOEKJAAR 2024 | BUDGET 2024 | VERSCHIL | VERKLARING                                                                                              |
|-------------|------------------------------------------|------|---------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BELEIDSVELD |                                          |      |               |             |          |                                                                                                         |
| 0020        | Fiscale aangelegenheden                  | 730  | 7.892.484     | 8.065.965   | -173.482 | Minder aanvullende belasting op personenbelasting ontvangen dan geraamd werd.                           |
| 0640        | Elektriciteitsvoorziening                | 750  | 129.906       | 67.738      | 62.168   | Meer ontvangsten dividenden dan geraamd.                                                                |
| 0020        | Fiscale aangelegenheden                  | 737  | 429.251       | 382.477     | 46.774   | Budget belasting op leegstand te laag geraamd.                                                          |
| 0020        | Fiscale aangelegenheden                  | 734  | 304.236       | 272.450     | 31.786   | Budget belasting op bedrijfsruimte te laag geraamd.                                                     |
| 0309        | Overig afval- en materialenbeheer        | 745  | 25.490        | 52.200      | -26.710  | Minder ontvangsten uit verwerking papier.                                                               |
| 0740        | Sportsector- en verenigingsondersteuning | 704  | 44.924        | 64.442      | -19.518  | Minder ontvangsten uit sportkampen en -uitstappen en uit zwemlessen.                                    |
| 0200        | Wegen                                    | 702  | 49.944        | 31.412      | 18.533   | Budget retributie voor het uitvoeren van werken te laag geraamd.                                        |
| 0119        | Overige algemene diensten                | 745  | 246.027       | 227.526     | 18.501   | Budget voor recuperatie van kosten WZV (licenties en kopiërs, personeelskosten) te laag geraamd.        |
| 0112        | Personeelsdienst en vorming              | 740  | 19.881        | 2.000       | 17.881   | Budget subsidie VIA4 - koopkracht regulier en restmiddelen niet voorzien bij AMJP.                      |
| 0020        | Fiscale aangelegenheden                  | 733  | 583.267       | 567.755     | 15.512   | Budget Diftar te laag geraamd.                                                                          |
| 0030        | Financiële aangelegenheden               | 751  | 50.859        | 36.314      | 14.545   | Budget creditinteressen te laag geraamd.                                                                |
| 0119        | Overige algemene diensten                | 740  | 12.933        |             | 12.933   | Geen budgetsleutel voorzien voor subsidie VIA5 en VIA6.                                                 |
| 0112        | Personeelsdienst en vorming              | 745  | 170.956       | 158.709     | 12.247   | Budget schadegevallen bij arbeidsongevallen te laag geraamd.                                            |
| 0200        | Wegen                                    | 745  | 16.340        | 5.000       | 11.340   | Geen budgetsleutel voorzien voor verkavelingsvoorwaarden verschillende verkavelingen voorzien bij AMJP. |
| 0020        | Fiscale aangelegenheden                  | 731  | 81.317        | 70.000      | 11.317   | Meer ontvangsten uit de belasting op de afgifte van administratieve stukken dan geraamd.                |

• UITGAVEN - GEMEENTE

| UITGAVEN    |                              | Cod<br>e | BOEKJAAR<br>2024 | BUDGET<br>2024 | VERSCHIL | VERKLARING                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------------|----------|------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BELEIDSVELD |                              |          |                  |                |          |                                                                                                                                                                                                       |
| 0119        | Overige algemene<br>diensten | 620      | 2.267.713        | 2.432.358      | -164.644 | Er waren verschillende functies niet ingevuld op contractueel technisch personeel en op contractueel administratief personeel omwille van functies die opnieuw ingevuld moeten worden en door ziekte. |



|      |                                          |     |           |           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|------------------------------------------|-----|-----------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0190 | Overig algemeen bestuur                  | 621 |           | 115.815   | -115.815 | Er werd geen werkgeversbijdrage op wettelijke verzekeringen-responsabiliseringsbijdrage geboekt                                                                                                                                                                                                                   |
| 0945 | Kinderopvang                             | 620 | 366.965   | 463.807   | -96.841  | Er is resterend budget op contractueel administratief personeel en op contractueel technisch & onderhoudspersoneel door niet ingevulde functies en ziekte.                                                                                                                                                        |
| 0119 | Overige algemene diensten                | 614 | 520.366   | 612.514   | -92.148  | Er is vooral een overschot op het volgende sleutels:<br>- onderhoudscontracten informatica (€28.904)<br>- opleidingskosten (€ 27.134)<br>- huur en onderhoud toestellen zoals kopiërs (€ 5.651)<br>- administratieve kosten bancontact (€ 4.937)<br>- administratieve drukwerken (€5.421)<br>- telefoon (€ 6.254) |
| 0119 | Overige algemene diensten                | 613 | 280.025   | 361.671   | -81.646  | Er werd vooral minder gebruik gemaakt van consultants dan geraamd en er waren geen kosten voor informatiebeheerder.                                                                                                                                                                                               |
| 0200 | Wegen                                    | 610 | 14.233    | 94.986    | -80.752  | Budgetten voor herstellingen wegen en wegmarkeringen werden niet volledig aangewend.                                                                                                                                                                                                                              |
| 0310 | Beheer van regen- en afvalwater          | 615 | -13.676   | 34.500    | -48.176  | Het budget van 2023 werd overgedragen naar 2024 omdat de werken uitgevoerd werden in 2023 maar de facturen verwacht werden begin 2024. Uiteindelijk blijken de facturen lager te liggen dan het overgedragen budget. Hierdoor komt deze budgetsleutel in min te staan.                                            |
| 0112 | Personeelsdienst en vorming              | 613 | 12.163    | 59.000    | -46.837  | Er werd op cluster wonen & werken een budget voorzien voor consultants dat niet werd aangewend.                                                                                                                                                                                                                   |
| 0670 | Straatverlichting                        | 611 | 90.448    | 135.493   | -45.046  | De prijzen voor elektriciteit lagen lager dan geraamd.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0119 | Overige algemene diensten                | 621 | 763.286   | 808.145   | -44.859  | Dit is het resterend budget op werkgeversbijdragen door niet ingevulde functies en door ziekte-afwezigheden.                                                                                                                                                                                                      |
| 0740 | Sportsector- en verenigingsondersteuning | 620 | 447.630   | 492.209   | -44.579  | Er is resterend budget op Administratief personeel en op contractueel onderhoudspersoneel door niet ingevulde functies en ziekte.                                                                                                                                                                                 |
| 0945 | Kinderopvang                             | 621 | 109.161   | 138.649   | -29.488  | Er is resterend budget op werkgeversbijdrage van contractueel personeel door niet ingevulde functies en ziekte.                                                                                                                                                                                                   |
| 0800 | Gewoon basisonderwijs                    | 620 | 1.876.647 | 1.892.647 | -16.001  | Er werden minder vergoedingen voor middagtoezicht betaald en er was resterend budget op contractueel technisch- en onderhoudspersoneel door niet ingevulde functies en ziekte-afwezigheden.                                                                                                                       |
| 0119 | Overige algemene diensten                | 623 | 133.061   | 149.035   | -15.974  | Door functies die nog niet ingevuld waren en door ziekte-afwezigheden zijn er minder maaltijdcheques uitbetaald dan geraamd.                                                                                                                                                                                      |
| 0703 | Openbare bibliotheken                    | 620 | 131.760   | 147.183   | -15.424  | Door een functie die niet onmiddellijk terug werd ingevuld is er een resterend budget.                                                                                                                                                                                                                            |
| 0703 | Openbare bibliotheken                    | 621 | 46.397    | 59.845    | -13.448  | Door een functie die niet onmiddellijk terug werd ingevuld is er een resterend budget.                                                                                                                                                                                                                            |
| 0740 | Sportsector- en verenigingsondersteuning | 621 | 135.049   | 147.574   | -12.525  | Er is resterend budget op de werkgeversbijdragen van administratief personeel en contractueel onderhoudspersoneel door niet ingevulde functies en ziekte.                                                                                                                                                         |

## Overzicht van de overgedragen kredieten voor investeringen en financiering

Alle resterende investeringsbudgetten van 2024 werden overgedragen naar 2025.

Toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettaire resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar

Niet van toepassing

# DOCUMENTATIE

## Verplichte documentatie

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

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

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

## Extra documentatie, niet verplicht:

- Boekjaar 2024 in grafiek
  - Exploitatieuitgaven boekjaar 2024 in evolutie en grafiek
  - Exploitatie-ontvangsten boekjaar 2024 in evolutie en grafiek
  - Investeringsuitgaven boekjaar 2024 in evolutie en grafiek
  - Investeringsontvangsten boekjaar 2024 in evolutie en grafiek
  - Balans boekjaar 2024 in grafiek
  - Beknopte ratio-analyse
    - Liquiditeit
    - Solvabiliteit
- Proef- en saldibalans
- Overzicht patrimonium en diverse
- Overzicht deelnemingen
- Overzicht schulden op lange termijn
- Overzicht vorderingen op lange termijn
- Aansluiting werkkapitaal met budgettair resultaat



# BIJLAGEN

# ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2024

Journalvolgnummers: JR Budg. 173278 Alg. 4048057616 / IK 66024 EK 83677

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

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

## Inhoudstabel:: LB: Lokaal Bestuur

Lokaal Bestuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|                     | 2024          |               |                    |
|---------------------|---------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening  | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |               |               |                    |
| Uitgaven            | 15.488.959,29 | 17.180.088,17 | 17.546.953,45      |
| Ontvangsten         | 18.433.769,16 | 18.430.306,67 | 17.923.483,55      |
| Saldo               | 2.944.809,87  | 1.250.218,50  | 376.530,10         |
| <b>Investerings</b> |               |               |                    |
| Uitgaven            | 2.021.739,14  | 4.816.684,10  | 6.748.688,40       |
| Ontvangsten         | 393.194,89    | 1.852.335,88  | 300.477,00         |
| Saldo               | -1.628.544,25 | -2.964.348,22 | -6.448.211,40      |
| <b>Financiering</b> |               |               |                    |
| Uitgaven            | 423.964,67    | 479.264,92    | 1.076.529,32       |
| Ontvangsten         | 205.015,59    | 287.823,45    | 1.306.753,99       |
| Saldo               | -218.949,08   | -191.441,47   | 230.224,67         |

### 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 31/12/2027

|                     | 2024          |               |                    |
|---------------------|---------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening  | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |               |               |                    |
| Uitgaven            | 2.101.093,97  | 2.326.735,53  | 2.471.621,02       |
| Ontvangsten         | 100.675,43    | 19.040,79     | 17.862,87          |
| Saldo               | -2.000.418,54 | -2.307.694,74 | -2.453.758,15      |
| <b>Investerings</b> |               |               |                    |
| Uitgaven            | 1.299.710,77  | 2.429.083,90  | 2.331.415,29       |
| Ontvangsten         | 349.062,56    | 1.032.576,00  | 195.000,00         |
| Saldo               | -950.648,21   | -1.396.507,90 | -2.136.415,29      |
| <b>Financiering</b> |               |               |                    |
| Uitgaven            | 25.165,32     | 25.165,32     | 372.429,72         |
| Ontvangsten         | 45.566,95     | 45.566,95     | 64.491,69          |
| Saldo               | 20.401,63     | 20.401,63     | -307.938,03        |

### 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 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 615 082,58   | 621 243,40    | 774 022,37         |
| Ontvangsten  | 80 280,65    | 6 400,00      | 6 400,00           |
| Saldo        | -534 801,93  | -614 843,40   | -767 622,37        |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0,00         | 47 500,00     | 17 500,00          |
| Saldo        | 0,00         | 47 500,00     | -17 500,00         |
| Financiering |              |               |                    |

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

Middelen voorzien voor de grondlasten van het gemeentelijk patrimonium

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 12 289,06    | 19 310,00     | 16 875,71          |
| Saldo        | -12 289,06   | -19 310,00    | -16 875,71         |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

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

Middelen voorzien voor het onderhoud van het gemeentehuis en garage

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 27 193,54    | 38 696,87     | 48 001,32          |
| Saldo        | -27 193,54   | -38 696,87    | 48 001,32          |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

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

Middelen voorzien voor het onderhoud van de gemeentelijke schoolgebouwen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 55 010,60    | 69 142,20     | 94 822,40          |
| Saldo        | -55 010,60   | -69 142,20    | -94 822,40         |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

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

Middelen voorzien voor het onderhoud van de pastorieën en kerkgebouwen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|                     | 2024         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 1 286,48     | 2 813,99      | 4 913,99           |
| Saldo               | -1 286,48    | -2 813,99     | 4 913,99           |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

**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 31/12/2027

|                     | 2024         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 13 706,74    | 17 199,25     | 23 284,08          |
| Saldo               | -13 706,74   | -17 199,25    | -23 284,08         |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0,00         | 17 500,00     | 17 500,00          |
| Saldo               | 0,00         | -17 500,00    | -17 500,00         |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

**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 31/12/2027

|                     | 2024         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 920,49       | 1 595,46      | 2 165,46           |
| Saldo               | -920,49      | -1 595,46     | -2 165,46          |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

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

Middelen voorzien voor het onderhoud van de begraafplaatsen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|                     | 2024         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 4 708,15     | 7 461,42      | 7 986,42           |
| Saldo               | 4 708,15     | -7 461,42     | -7 986,42          |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |



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

Middelen voorzien voor het onderhoud van de gemeentelijke werkhof

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|                     | 2024         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 25 622,97    | 25 869,61     | 38 125,57          |
| Saldo               | -75 622,97   | -25 869,61    | -38 125,57         |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

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

Middelen voorzien voor het onderhoud van monumenten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|                     | 2024         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0,00         | 237,50        | 237,50             |
| Saldo               | 0,00         | -237,50       | -237,50            |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

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

Middelen voorzien voor het onderhoud van het recyclagepark.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|                     | 2024         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 3 080,06     | 4 685,34      | 5 182,05           |
| Saldo               | -3 080,06    | -4 685,34     | -5 182,05          |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

**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 31/12/2027

|                     | 2024         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0,00         | 285,00        | 497,50             |
| Saldo               | 0,00         | -285,00       | -497,50            |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

**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 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 15 335,51    | 17 008,15     | 15 420,44          |
| Saldo        | 15 335,51    | -17 008,15    | -15 420,44         |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

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

Middelen voorzien voor het onderhoud van de atletiekpiste.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 1 565,74     | 8 165,74      | 8 165,74           |
| Saldo        | -1 565,74    | 8 165,74      | 8 165,74           |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

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

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

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 304,10       | 6 797,76      | 2 097,76           |
| Saldo        | -304,10      | -6 797,76     | -2 097,76          |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

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

Prijs subsidies voorzien voor het AGB sport Hulshout

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 304 362,58   | 294 603,72    | 398 847,35         |
| Saldo        | -304 362,58  | -294 603,72   | -398 847,35        |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

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

Middelen voorzien voor het onderhoud van de gemeentelijke bibliotheek.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|                     | 2024         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 5 377,02     | 8 416,18      | 13 423,78          |
| Saldo               | -5 377,02    | -8 416,18     | -13 423,78         |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

**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 31/12/2027

|                     | 2024         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0,00         | 4 852,71      | 4 852,71           |
| Saldo               | 0,00         | 4 852,71      | -4 852,71          |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

**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 31/12/2027

|                     | 2024         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 54 000,00    | 54 000,00     | 50 000,00          |
| Saldo               | -54 000,00   | -54 000,00    | -50 000,00         |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

**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 31/12/2027

|                     | 2024         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 23 334,91    | 37 360,26     | 36 372,59          |
| Saldo               | -23 334,91   | -37 360,26    | -36 372,59         |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

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

Middelen voorzien voor het onderhoud van het woonzorgcentrum

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 66 984,63    | 2 742,24      | 2 750,00           |
| Ontvangsten  | 80 280,65    | 6 400,00      | 6 400,00           |
| Saldo        | 13 296,02    | 3 657,76      | 3 650,00           |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0,00         | 30 000,00     | 0,00               |
| Saldo        | 0,00         | -30 000,00    | 0,00               |
| Financiering |              |               |                    |

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

Investerings uitvoeren aan bestaande gebouwen en terreinen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0,00         | 10 000,00     | 10 000,00          |
| Saldo        | 0,00         | -10 000,00    | -10 000,00         |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 453 782,00   | 775 528,67    | 1 410 000,00       |
| Ontvangsten  | 349 062,56   | 972 576,00    | 150 000,00         |
| Saldo        | -104 719,44  | 197 047,33    | -1 260 000,00      |
| Financiering |              |               |                    |

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 7 615,62     | 7 370,22      | 0,00               |
| Saldo        | -7 615,62    | -7 370,22     | 0,00               |
| Financiering |              |               |                    |

**Actie: AC000025: Herinrichten van de begraafplaats van Houtvenne.**

Herinrichten van de begraafplaats van Houtvenne

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 11 691,82    | 14 272,25     | 5 000,00           |
| Saldo        | -11 691,82   | -14 272,25    | -5 000,00          |
| Financiering |              |               |                    |

**Actie: AC000026: Herinrichten van de begraafplaats van Westmeerbeek.**

Herinrichten van de begraafplaats van Westmeerbeek.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 11 691,82    | 15 835,67     | 5 000,00           |
| Saldo        | -11 691,82   | -15 835,67    | -5 000,00          |
| Financiering |              |               |                    |

**Actie: AC000027: Herinrichten van de begraafplaats van Hulshout.**

Herinrichten van de begraafplaats van Hulshout.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 11 691,82    | 14 131,50     | 5 000,00           |
| Saldo        | -11 691,82   | -14 131,50    | -5 000,00          |
| Financiering |              |               |                    |

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 411 090,92   | 435 869,14    | 0,00               |
| Ontvangsten  | 349 062,56   | 822 576,00    | 0,00               |
| Saldo        | 62 028,36    | 386 706,86    | 0,00               |
| Financiering |              |               |                    |

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

Het gemeenschapscentrum van Westmeerbeek aanpassen om te voldoen aan de normen

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



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

Onderzoeken of de kerken een andere bestemming kunnen krijgen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0,00         | 0,00          | 25 000,00          |
| Saldo        | 0,00         | 0,00          | -25 000,00         |
| Financiering |              |               |                    |

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

Aanpassen van het administratief OCMW-gebouw aan de noodwendigheden

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

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

Uitvoeren van buitengewone onderhoudswerken aan de St. Michielskerk

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

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

Uitvoeren van buitengewone onderhoudswerken aan de St. Mattheuskerk

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0,00         | 250 000,00    | 250 000,00         |
| Ontvangsten  | 0,00         | 150 000,00    | 150 000,00         |
| Saldo        | 0,00         | -100 000,00   | -100 000,00        |
| Financiering |              |               |                    |

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

Restauratie van de Norbertijnenpastorij, Langestraat 6 te Houtvenne.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0,00         | 34 372,56     | 1 120 000,00       |
| Saldo        | 0,00         | -34 372,56    | -1 120 000,00      |
| Financiering |              |               |                    |

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

Herstelling van de infrastructuur van de pastorie te Hulshout

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|               | 2024         |               |                    |
|---------------|--------------|---------------|--------------------|
|               | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie   |              |               |                    |
| Investeringen |              |               |                    |
| Uitgaven      | 0,00         | 3 677,33      | 0,00               |
| Saldo         | 0,00         | -3 677,33     | 0,00               |
| Financiering  |              |               |                    |

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

Herstelling van de infrastructuur van de sporthal

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

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

Aanpassingen uitvoeren aan de bibliotheek naar aanleiding van het gebruikersonderzoek.

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

**Actie: AC000038: Herbestemming van het Costerhuys in Westmeerbeek.**

Herbestemming van het Costerhuys in Westmeerbeek

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

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

Aanpassingen uitvoeren aan het gebouw van de kinderopvang te Westmeerbeek

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

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

Opvolgen van de vlarema-wetgeving betreffende grondverzet

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|               | 2024         |               |                    |
|---------------|--------------|---------------|--------------------|
|               | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie   |              |               |                    |
| Uitgaven      | 0,00         | 10 000,00     | 10 000,00          |
| Saldo         | 0,00         | -10 000,00    | -10 000,00         |
| Investeringen |              |               |                    |
| 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 31/12/2027

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

Investeren in nieuwe gebouwen, terreinen of percelen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 22 041,09    | 17 325,79     | 25 000,00          |
| Saldo        | -22 041,09   | -17 325,79    | -25 000,00         |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 222 512,94   | 266 517,49    | 164 000,00         |
| Saldo        | -222 512,94  | -266 517,49   | -164 000,00        |
| Financiering |              |               |                    |
| Uitgaven     | 25 165,32    | 25 165,32     | 372 429,72         |
| Ontvangsten  | 45 566,95    | 45 566,95     | 64 491,69          |
| Saldo        | 20 401,63    | 20 401,63     | -307 938,03        |

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 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |
| Uitgaven     | 25 165,32    | 25 165,32     | 372 429,72         |
| Ontvangsten  | 45 566,95    | 45 566,95     | 64 491,69          |
| Saldo        | 20 401,63    | 20 401,63     | -307 938,03        |

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

Grondoverschotten verwerven ter inlijving in het openbaar domein.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 22 041,09    | 17 325,79     | 25 000,00          |
| Saldo        | -22 041,09   | -17 325,79    | -25 000,00         |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

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

Uitbreiden van de gemeentelijke basisschool (site Ter Nethe).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 222 512,94   | 266 517,49    | 84 000,00          |
| Saldo        | -222 512,94  | -266 517,49   | -84 000,00         |
| Financiering |              |               |                    |

**Actie: AC000044: Grondaankopen Joris Verhaegenlaan**

Grondaankopen Joris Verhaegenlaan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0,00         | 0,00          | 60 000,00          |
| Saldo        | 0,00         | 0,00          | -60 000,00         |
| Financiering |              |               |                    |

**Actie: AC000045: Grondaankopen buffer- en infiltratiegracht Oude Heibaan**

Grondaankopen buffer- en infiltratiegracht Oude Heibaan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0,00         | 0,00          | 20 000,00          |
| Saldo        | 0,00         | 0,00          | -20 000,00         |
| Financiering |              |               |                    |

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

Aankopen gebouw voor uitbreiding huisvesting personeel van het lokaal bestuur.

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

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

Mogelijkheden onderzoeken om een nieuw administratief centrum op te richten

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

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

De veiligheid verhogen voor de Hulshoutse inwoners.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024          |               |                    |
|--------------|---------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening  | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |               |               |                    |
| Uitgaven     | 1 153 247,22  | 1 211 030,54  | 1 210 280,54       |
| Ontvangsten  | 1 645,00      | 2 000,00      | 2 000,00           |
| Saldo        | -1 151 602,22 | -1 209 030,54 | -1 208 280,54      |
| Investerings |               |               |                    |
| Uitgaven     | 248 521,54    | 500 764,24    | 255 601,06         |
| Saldo        | -248 521,54   | -500 764,24   | -255 601,06        |
| 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 31/12/2027

|                     | 2024         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 21 288,74    | 58 784,62     | 40 000,00          |
| Saldo               | -21 288,74   | -58 784,62    | 40 000,00          |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

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

Verduidelijkende info aanbrengen op het openbaar domein.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|                     | 2024         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 25 917,37    | 79 000,00     | 79 000,00          |
| Saldo               | -25 917,37   | -79 000,00    | -79 000,00         |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

**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 31/12/2027

|                     | 2024         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 8 636,98     | 10 784,33     | 10 784,33          |
| Saldo               | -8 636,98    | -10 784,33    | -10 784,33         |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |



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

Snelheidsremmende maatregelen nemen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 6 422,32     | 8 000,00      | 8 000,00           |
| Saldo        | -6 422,32    | -8 000,00     | -8 000,00          |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 6 188,96     | 4 079,01      | 20 000,00          |
| Saldo        | 6 188,96     | -4 079,01     | -20 000,00         |
| Financiering |              |               |                    |

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | -527,60      | 2 069,31      | 0,00               |
| Saldo        | 527,60       | -2 069,31     | 0,00               |
| Financiering |              |               |                    |

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

De infrastructuur voor fietsers onderzoeken en opmaken van een fietspadenplan

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 3 027,63     | 39 839,67     | 39 839,67          |
| Saldo        | -3 027,63    | -39 839,67    | -39 839,67         |
| Financiering |              |               |                    |

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 862,99       | 5 000,00      | 0,00               |
| Saldo        | -862,99      | -5 000,00     | 0,00               |
| Financiering |              |               |                    |

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

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

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

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

De toegankelijkheid verbeteren van de gebouwen op haar grondgebied.

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

**Actie: AC000061: Werken aan veilige schoolomgevingen.**

Werken aan veilige schoolomgevingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

**Actie: AC000062: Samenwerken met de diverse veiligheidsdiensten.**

Samenwerken met de diverse veiligheidsdiensten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024          |               |                    |
|--------------|---------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening  | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |               |               |                    |
| Uitgaven     | 1 109 549,66  | 1 110 396,21  | 1 109 646,21       |
| Ontvangsten  | 1 645,00      | 2 000,00      | 2 000,00           |
| Saldo        | -1 107 904,66 | -1 108 396,21 | -1 107 646,21      |
| Investerings |               |               |                    |
| Uitgaven     | 217 680,82    | 390 991,63    | 155 761,39         |
| Saldo        | -217 680,82   | -390 991,63   | 155 761,39         |
| Financiering |               |               |                    |

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

In samenwerking met de andere gemeenten van politiezone 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 31/12/2027

|                     | 2024         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 2 720,89     | 2 850,00      | 2 850,00           |
| Saldo               | -7 720,89    | -2 850,00     | -2 850,00          |
| <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

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

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

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

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

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

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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 31/12/2027

**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 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 27 611,49    | 57 030,00     | 59 750,00          |
| Ontvangsten  | 16 340,35    | 5 000,00      | 5 000,00           |
| Saldo        | -11 271,14   | -52 030,00    | -54 750,00         |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 1 729,01     | 1 400,00      | 1 000,00           |
| Ontvangsten  | 16 340,35    | 5 000,00      | 5 000,00           |
| Saldo        | 14 611,34    | 3 600,00      | 4 000,00           |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 16 504,86    | 45 630,00     | 48 750,00          |
| Saldo        | -16 504,86   | 45 630,00     | -48 750,00         |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

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

Zorgen voor een sneeuw- en ijzelvrije infrastructuur tijdens de winter

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 9 377,62     | 10 000,00     | 10 000,00          |
| Saldo        | -9 377,62    | -10 000,00    | -10 000,00         |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 117,95       | 2 850,00      | 2 850,00           |
| Saldo        | -117,95      | -2 850,00     | -2 850,00          |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 300 790,74   | 475 836,99    | 289 314,23         |
| Saldo        | -300 790,74  | -475 836,99   | -289 314,23        |
| Financiering |              |               |                    |

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

Uitvoeren van buitengewone herstellingen aan betonnen infrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 153 112,15   | 234 579,22    | 164 314,23         |
| Saldo        | -153 112,15  | -234 579,22   | -164 314,23        |
| Financiering |              |               |                    |

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

Uitvoeren van buitengewone herstellingen aan KWS infrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 147 678,59   | 226 257,77    | 110 000,00         |
| Saldo        | -147 678,59  | -226 257,77   | -110 000,00        |
| Financiering |              |               |                    |

Actie: AC000078: Een algemeen parkeerbeleid uitstippelen.

Een algemeen parkeerbeleid uitstippelen

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



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

De parkeermogelijkheden (Haverdries, Kangieter, . ) verbeteren.

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

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

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

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 117,95       | 2 850,00      | 2 850,00           |
| Saldo        | -117,95      | -2 850,00     | -2 850,00          |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

Actie: AC000082: Uniformisering van de Kempen-Hagelandroute

Uniformisering van de Kempen-Hagelandroute

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0,00         | 15 000,00     | 15 000,00          |
| Saldo        | 0,00         | -15 000,00    | -15 000,00         |
| Financiering |              |               |                    |

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

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

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

**Actieplan: AP000007: Uitbreiden van de nutsleidingeninfrastructuur.**

Uitbreiden van de nutsleidingeninfrastructuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 94 258,58    | 148 086,30    | 191 097,94         |
| Saldo        | -94 258,58   | -148 086,30   | 191 097,94         |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 7 700,16     | 172 834,92    | 170 000,00         |
| Ontvangsten  | 0,00         | 15 000,00     | 0,00               |
| Saldo        | -7 700,16    | 157 834,92    | -120 000,00        |
| Financiering |              |               |                    |

**Actie: AC000083: Het openbaar waterleidingsnet optimaliseren.**

Het openbaar waterleidingsnet optimaliseren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0,00         | 6 500,00      | 6 500,00           |
| Saldo        | 0,00         | -6 500,00     | -6 500,00          |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

**Actie: AC000084: Het openbaar verlichtingsnet onderhouden.**

Het openbaar verlichtingsnet onderhouden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 94 258,58    | 141 586,30    | 184 597,94         |
| Saldo        | 94 258,58    | -141 586,30   | -184 597,94        |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 7 700,16     | 172 834,92    | 120 000,00         |
| Saldo        | -7 700,16    | -172 834,92   | -120 000,00        |
| 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 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Investerings |              |               |                    |
| Ontvangsten  | 0,00         | 15 000,00     | 0,00               |
| Saldo        | 0,00         | 15 000,00     | 0,00               |
| Financiering |              |               |                    |

**Actieplan: AP000008: Verfraaien van de gemeentelijke leefomgeving.**

Verfraaien van de gemeentelijke leefomgeving

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 5 387,68     | 10 388,00     | 0,00               |
| Saldo        | -5 387,68    | -10 388,00    | 0,00               |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0,00         | 16 403,56     | 0,00               |
| Saldo        | 0,00         | -16 403,56    | 0,00               |
| Financiering |              |               |                    |

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

Bijdragen in de restauratiepremie van Hof Ter Borght.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0,00         | 16 403,56     | 0,00               |
| Saldo        | 0,00         | -16 403,56    | 0,00               |
| Financiering |              |               |                    |

Actie: AC000088: Verfraaien van de elektriciteitskosten.

Verfraaien van de elektriciteitskosten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 5 387,68     | 5 388,00      | 0,00               |
| Saldo        | -5 387,68    | -5 388,00     | 0,00               |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

Actie: AC000089: Aanleggen van hondenloopweides.

Aanleggen van hondenloopweides.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0,00         | 5 000,00      | 0,00               |
| Saldo        | 0,00         | -5 000,00     | 0,00               |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

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

Werk maken van de versterking van de centrumfunctie van de dorpskernen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | -21 473,89   | 2 000,00      | 2 000,00           |
| Saldo        | 21 473,89    | -2 000,00     | -2 000,00          |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 60 655,89    | 160 666,13    | 75 000,00          |
| Ontvangsten  | 0,00         | 45 000,00     | 45 000,00          |
| Saldo        | 60 655,89    | -115 666,13   | -30 000,00         |
| Financiering |              |               |                    |

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 30 655,89    | 131 392,13    | 60 000,00          |
| Ontvangsten  | 0,00         | 45 000,00     | 45 000,00          |
| Saldo        | -30 655,89   | -86 392,13    | -15 000,00         |
| Financiering |              |               |                    |

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

Een monument en/of speeltoestel voorzien op het Hulshoutse dorpsplein

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | -21 473,89   | 2 000,00      | 2 000,00           |
| Saldo        | 21 473,89    | -2 000,00     | -2 000,00          |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 30 000,00    | 29 274,00     | 15 000,00          |
| Saldo        | -30 000,00   | -29 274,00    | -15 000,00         |
| Financiering |              |               |                    |

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 43 736,22    | 43 533,49     | 44 514,29          |
| Ontvangsten  | 524,75       | 0,00          | 0,00               |
| Saldo        | -43 211,47   | 43 533,49     | 44 514,29          |
| 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 31/12/2027

|                     | 2024         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Ontvangsten         | 524,75       | 0,00          | 0,00               |
| Saldo               | 524,75       | 0,00          | 0,00               |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

**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 31/12/2027

|                     | 2024         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 43 736,22    | 43 533,49     | 44 514,29          |
| Saldo               | -43 736,22   | 43 533,49     | 44 514,29          |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

**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 31/12/2027

|                     | 2024         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 58 105,26    | 68 324,21     | 25 650,00          |
| Saldo               | -58 105,26   | 68 324,21     | -25 650,00         |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| <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 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 58 105,26    | 68 324,21     | 25 650,00          |
| Saldo        | -58 105,26   | 68 324,21     | -25 650,00         |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

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

Het stratentracé bepalen voor de Joris Verhaegenlaan

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

**Actie: AC000098: Een ruimtelijk uitvoeringsplan zonevrije bedrijven opstellen.**

Een ruimtelijk uitvoeringsplan zonevrije bedrijven opstellen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

**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 31/12/2027

**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 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0,00         | 1 000,00      | 1 000,00           |
| Saldo        | 0,00         | -1 000,00     | -1 000,00          |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

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

Een actieplan woningkwaliteit uitwerken en dit implementeren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0,00         | 1 000,00      | 1 000,00           |
| Saldo        | 0,00         | -1 000,00     | -1 000,00          |
| 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 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 24 345,53    | 45 315,00     | 44 615,00          |
| Saldo        | -24 345,53   | -45 315,00    | -44 615,00         |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 5 885,08     | 5 339,30      | 4 600,00           |
| Saldo        | -5 885,08    | -5 339,30     | -4 600,00          |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

Actie: AC000104: Een loket voor lokale economie uitbouwen.

Een loket voor lokale economie uitbouwen

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

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

Deelnemen aan het COach-Operatie Detailhandel project

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

Actie: AC000106: Een gemeentelijk reglement ambulante handel opmaken.

Een gemeentelijk reglement ambulante handel opmaken.

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 1 365,90     | 2 715,00      | 2 715,00           |
| Saldo        | -1 365,90    | 2 715,00      | 2 715,00           |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 656,20       | 800,00        | 800,00             |
| Saldo        | 656,20       | 800,00        | -800,00            |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

**Actie: AC000514: Promoten van lokale economie.**

Promoten van lokale economie.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 16 438,35    | 36 460,70     | 36 500,00          |
| Saldo        | -16 438,35   | -36 460,70    | -36 500,00         |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

**Actie: AC000558: Promoten van de wekelijkse markt.**

Promoten van de wekelijkse markt

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

**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 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 1 177,92     | 1 177,92      | 2 500,00           |
| Ontvangsten  | 1 884,68     | 5 640,79      | 4 462,87           |
| Saldo        | 706,76       | 4 462,87      | 1 962,87           |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

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

Werkgevers aanmoedigen om een divers aanbod aan leerwerkplekken te organiseren

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

Actie: AC000110: De uitbouw van sociale economie stimuleren.

De uitbouw van sociale economie stimuleren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 1 177,92     | 1 177,92      | 500,00             |
| Ontvangsten  | 1 884,68     | 5 640,79      | 4 462,87           |
| Saldo        | 706,76       | 4 462,87      | 3 962,87           |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

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

Kansen vergroten tot professionele activering door bovenlokale samenwerking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0,00         | 0,00          | 2 000,00           |
| Saldo        | 0,00         | 0,00          | -2 000,00          |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 4 121,56     | 6 621,00      | 3 531,00           |
| Saldo        | 4 121,56     | -6 621,00     | -3 531,00          |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

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

Een bijdrage voorzien voor het middagtoezicht in de vrije basisscholen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0,00         | 0,00          | 1 500,00           |
| Saldo        | 0,00         | 0,00          | -1 500,00          |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

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

Een bijdrage voorzien voor de aankopen van Sinterklaassnoepgoed in de scholen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0,00         | 0,00          | 2 031,00           |
| Saldo        | 0,00         | 0,00          | -2 031,00          |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

Actie: AC000643: Flankerend onderwijsbeleid

Flankerend onderwijsbeleid

Van 01/01/2024 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 4 121,56     | 6 621,00      | 0,00               |
| Saldo        | 4 121,56     | -6 621,00     | 0,00               |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

**Actieplan: AP000016: De werking van de erediensten ondersteunen.**

De werking van de erediensten ondersteunen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 72 109,88    | 72 109,88     | 72 109,88          |
| Saldo        | -72 109,88   | -72 109,88    | -72 109,88         |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 5 747,50     | 13 031,90     | 0,00               |
| Saldo        | -5 747,50    | -13 031,90    | 0,00               |
| Financiering |              |               |                    |

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

De tekorten bijpassen van de verschillende kerkfabrieken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 72 109,88    | 72 109,88     | 72 109,88          |
| Saldo        | -72 109,88   | -72 109,88    | -72 109,88         |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 5 747,50     | 13 031,90     | 0,00               |
| Saldo        | -5 747,50    | -13 031,90    | 0,00               |
| Financiering |              |               |                    |

**Actieplan: AP000017: Efficiënte aanpak van noodsituaties en rampen.**

Efficiënte aanpak van noodsituaties en rampen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 1 224,90     | 8 700,00      | 2 700,00           |
| Saldo        | -1 224,90    | -8 700,00     | -2 700,00          |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

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

Middelen voorzien voor de uitwerking van noodplanning

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 270,36       | 7 500,00      | 1 500,00           |
| Saldo        | -270,36      | -7 500,00     | -1 500,00          |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

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

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

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

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

Zorgen dat burgers snel verwittigd zijn bij noodsituaties.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 954,54       | 1 200,00      | 1 200,00           |
| Saldo        | -954,54      | -1 200,00     | -1 200,00          |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |



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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|                     | 2024         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 307 604,08   | 365 620,00    | 354 042,38         |
| Ontvangsten         | 67 464,78    | 91 128,73     | 28 880,77          |
| Saldo               | -240 139,30  | -274 491,27   | -325 161,61        |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 159 428,53   | 161 384,47    | 450,00             |
| Ontvangsten         | 0,00         | 60 000,00     | 0,00               |
| Saldo               | -159 428,53  | -101 384,47   | -450,00            |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

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

Ondersteunen bij en inspelen op sociale behoeften

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|                     | 2024         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 11 026,75    | 13 050,00     | 13 050,00          |
| Saldo               | -11 026,75   | -13 050,00    | -13 050,00         |
| <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 31/12/2027

|                     | 2024         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 7 360,75     | 8 950,00      | 8 950,00           |
| Saldo               | -7 360,75    | -8 950,00     | 8 950,00           |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

**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 31/12/2027

|                     | 2024         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 300,00       | 300,00        | 300,00             |
| Saldo               | -300,00      | -300,00       | -300,00            |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

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 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 3 366,00     | 3 800,00      | 3 800,00           |
| Saldo        | -3 366,00    | -3 800,00     | -3 800,00          |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

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

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

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 108 123,62   | 128 755,00    | 126 755,00         |
| Saldo        | -108 123,62  | -128 755,00   | -126 755,00        |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

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

Projectsubsidies geven aan socio-culturele / jeugd- / sportverenigingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 32 801,74    | 33 000,00     | 33 000,00          |
| Saldo        | -32 801,74   | -33 000,00    | -33 000,00         |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

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

Infrastructuursubsidies geven aan socio-culturele / jeugd- / sportverenigingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|                     | 2024         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 15 328,71    | 17 000,00     | 17 000,00          |
| Saldo               | -15 328,71   | -17 000,00    | -17 000,00         |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

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

Werkingsubsidies geven aan socio-culturele verenigingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|                     | 2024         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 18 050,00    | 18 155,00     | 15 755,00          |
| Saldo               | 18 050,00    | -18 155,00    | -15 755,00         |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

**Actie: AC000124: Werkingssubsidies geven aan jeugdverenigingen.**

Werkingsubsidies geven aan jeugdverenigingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|                     | 2024         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 11 789,24    | 17 600,00     | 20 000,00          |
| Saldo               | -11 789,24   | -17 600,00    | -20 000,00         |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

**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 31/12/2027

|                     | 2024         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 8 450,00     | 15 000,00     | 15 000,00          |
| Saldo               | -8 450,00    | -15 000,00    | -15 000,00         |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

**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 bijzondere...**

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 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 9 850,00     | 13 000,00     | 11 000,00          |
| Saldo        | -9 850,00    | -13 000,00    | -11 000,00         |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

**Actie: AC000128: Jaarlijks een toelage uitkeren aan de gebruikers van het sportpark.**

Jaarlijks een toelage uitkeren aan de gebruikers van het sportpark

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 11 853,93    | 15 000,00     | 15 000,00          |
| Saldo        | -11 853,93   | -15 000,00    | -15 000,00         |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

**Actie: AC000507: Materialen ter beschikking stellen omtrent Covid-19 voor de heropstart van verenigingen.**

Materialen ter beschikking stellen omtrent Covid-19 voor de heropstart van verenigingen

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

**Actieplan: AP000020: Logistieke ondersteuning bieden aan verenigingen om hun werking kwalitatief uit te bouwen.**

Logistieke ondersteuning bieden aan verenigingen om hun werking kwalitatief uit te bouwen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 64,00        | 35,00         | 900,00             |
| Saldo        | -64,00       | -35,00        | -900,00            |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 44 276,71    | 45 000,00     | 0,00               |
| Saldo        | -44 276,71   | -45 000,00    | 0,00               |
| Financiering |              |               |                    |

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

Logistieke ondersteuning geven aan socio-culturele / jeugd- / sportverenigingen  
Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|                     | 2024         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 64,00        | 35,00         | 900,00             |
| Saldo               | 64,00        | -35,00        | 900,00             |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 44 226,71    | 45 000,00     | 0,00               |
| Saldo               | -44 226,71   | -45 000,00    | 0,00               |
| <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 31/12/2027

|                     | 2024         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 1 039,50     | 5 658,28      | 5 362,50           |
| Saldo               | -1 039,50    | -5 658,28     | -5 362,50          |
| <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 31/12/2027

|                     | 2024         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0,00         | 237,50        | 237,50             |
| Saldo               | 0,00         | -237,50       | -237,50            |
| <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 31/12/2027

|                     | 2024         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0,00         | 600,00        | 600,00             |
| Saldo               | 0,00         | -600,00       | -600,00            |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

Actie: AC000133: Werkingssubsidies voorzien voor de jeugdraad.

Werkingsubsidies voorzien voor de jeugdraad

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0,00         | 600,00        | 600,00             |
| Saldo        | 0,00         | -600,00       | -600,00            |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

Actie: AC000134: Werkingsmiddelen voorzien voor de kindergemeenteraad.

Werkingsmiddelen voorzien voor de kindergemeenteraad.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 662,00       | 830,78        | 600,00             |
| Saldo        | -662,00      | 830,78        | 600,00             |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

Actie: AC000135: Werkingsmiddelen voorzien voor de ouderenadviesraad.

Werkingsmiddelen voorzien voor de ouderenadviesraad.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0,00         | 600,00        | 600,00             |
| Saldo        | 0,00         | -600,00       | -600,00            |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

Actie: AC000136: Werkingsmiddelen voorzien voor de sportraad.

Werkingsmiddelen voorzien voor de sportraad

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0,00         | 250,00        | 250,00             |
| Saldo        | 0,00         | -250,00       | -250,00            |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

Actie: AC000137: Werkingsmiddelen voorzien voor de beheerraad van de socio-culturele infrastructuur.

Werkingsmiddelen voorzien voor de beheerraad van de socio-culturele infrastructuur

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



**Actie: AC000138: Werkingsmiddelen voorzien voor de gecororaad.**

Werkingsmiddelen voorzien voor de gecororaad.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 75,00        | 237,50        | 237,50             |
| Saldo        | -75,00       | -237,50       | -237,50            |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

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

De werking ondersteunen van de trekkersgroep FairTradeGemeente.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 302,50       | 302,50        | 237,50             |
| Saldo        | -302,50      | -302,50       | -237,50            |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

**Actie: AC000140: Acties uitvoeren in het kader van het project 'Veerkrachtige dorpen'.**

Acties uitvoeren in het kader van het project 'Veerkrachtige dorpen'.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0,00         | 2 000,00      | 2 000,00           |
| Saldo        | 0,00         | -2 000,00     | -2 000,00          |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

**Actieplan: AP000022: Een laagdrempelig en kwalitatief vrijetijdsbeleid voeren.**

Een laagdrempelig en kwalitatief vrijetijdsbeleid voeren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 42 360,12    | 36 505,82     | 30 255,35          |
| Ontvangsten  | 59 039,02    | 80 066,73     | 16 766,73          |
| Saldo        | 16 738,90    | 43 560,91     | -13 488,67         |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 115 201,82   | 115 934,47    | 0,00               |
| Ontvangsten  | 0,00         | 60 000,00     | 0,00               |
| Saldo        | -115 201,82  | -55 934,47    | 0,00               |
| Financiering |              |               |                    |

**Actie: AC000141: Jeugdactiviteiten organiseren doorheen het jaar.**

Jeugdactiviteiten organiseren doorheen het jaar

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 3 169,66     | 9 640,66      | 3 340,66           |
| Ontvangsten  | 3 170,45     | 9 050,00      | 750,00             |
| Saldo        | 0,79         | -590,66       | -2 590,66          |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

**Actie: AC000142: Vier weken speelpleinwerking organiseren in de zomervakantie voor kinderen en jongeren in de leef...**

Vier weken speelpleinwerking organiseren in de zomervakantie voor kinderen en jongeren in de leeftijdsgroep van 6 tot 14 jaar.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 6 340,70     | 6 075,00      | 6 075,00           |
| Ontvangsten  | 10 833,75    | 6 075,00      | 6 075,00           |
| Saldo        | 6 493,05     | 0,00          | 0,00               |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

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

Jaarlijks een buitenspeeldag organiseren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 2 447,93     | 2 739,48      | 2 400,00           |
| Saldo        | -2 447,93    | 2 739,48      | -2 400,00          |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

**Actie: AC000144: Seniorenactiviteiten organiseren doorheen het jaar.**

Seniorenactiviteiten organiseren doorheen het jaar.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 181,82       | 2 056,62      | 2 056,62           |
| Ontvangsten  | 171,30       | 500,00        | 500,00             |
| Saldo        | -10,52       | -1 556,62     | -1 556,62          |
| 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 31/12/2027

|                     | 2024         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 4 310,93     | 8 550,18      | 8 550,18           |
| Ontvangsten         | 2 740,43     | 400,00        | 400,00             |
| Saldo               | -1 570,50    | -8 150,18     | -8 150,18          |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

**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 31/12/2027

|                     | 2024         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 24 292,54    | 1 471,80      | 1 500,39           |
| Ontvangsten         | 35 959,49    | 55 000,00     | 0,00               |
| Saldo               | 11 666,95    | 53 528,20     | -1 500,39          |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

**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 31/12/2027

|                     | 2024         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 1 165,00     | 2 200,00      | 2 200,00           |
| Ontvangsten         | 6 223,60     | 9 041,73      | 9 041,73           |
| Saldo               | 5 058,60     | 6 841,73      | 6 841,73           |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

**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 31/12/2027

|                     | 2024         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 1 594,94     | 2 164,58      | 2 850,00           |
| Saldo               | -1 594,94    | -2 164,58     | -2 850,00          |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

**Actie: AC000149: Een laagdrempelig sportaanbod voor senioren uitbouwen.**

Een laagdrempelig sportaanbod voor senioren uitbouwen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

**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 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Investerings | -            |               |                    |
| Uitgaven     | 115 201,82   | 115 934,47    | 0,00               |
| Ontvangsten  | 0,00         | 60 000,00     | 0,00               |
| Saldo        | -115 201,82  | -55 934,47    | 0,00               |
| Financiering |              |               |                    |

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

Nieuwjaarszakjes voorzien voor alle Hulshoutse 4-jarigen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0,00         | 332,50        | 332,50             |
| Saldo        | 0,00         | -332,50       | -332,50            |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

**Actie: AC000154: Een route/parcours aanleggen tussen het speelbos en de speelweide met bv. toeristische infoborden...**

Een route/parcours aanleggen tussen het speelbos en de speelweide met bv. toeristische infoborden onderweg waarin kleine speelactiviteiten mee kunnen verwerkt worden

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

**Actie: AC000155: De Hulshoutse amateurkunstenaars ondersteunen.**

De Hulshoutse amateurkunstenaars ondersteunen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0,00         | 0,00          | 475,00             |
| Saldo        | 0,00         | 0,00          | 475,00             |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

Actie: AC000156: Een werkingsbudget voorzien voor de cultuurraad om de cultuurprijs uit te reiken.

Een werkingsbudget voorzien voor de cultuurraad om de cultuurprijs uit te reiken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 856,60       | 1 275,00      | 475,00             |
| Saldo        | -856,60      | -1 275,00     | -475,00            |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

**Actieplan: AP000023: Een vrijetijdsbeleid voeren met aandacht voor transversale samenwerking zodat moeilijk bereikbare...**

Een vrijetijdsbeleid voeren met aandacht voor transversale samenwerking zodat moeilijk bereikbare doelgroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 15 717,90    | 22 247,90     | 22 247,90          |
| Ontvangsten  | 1 424,10     | 1 607,00      | 1 607,00           |
| Saldo        | -14 293,80   | -20 640,90    | -20 640,90         |
| 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 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 144,18       | 1 187,50      | 1 187,50           |
| Saldo        | -144,18      | -1 187,50     | -1 187,50          |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

Actie: AC000158: De financieel zwakkeren ondersteunen bij het beoefenen van sport d.m.v. sportcheques waarbij de s...

De financieel zwakkeren ondersteunen bij het beoefenen van sport d m v. sportcheques waarbij de sociale dienst actief zorgt voor het aanleveren van klanten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 50,00        | 100,00        | 100,00             |
| Saldo        | -50,00       | -100,00       | -100,00            |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

Actie: AC000159: Gemakkelijk lezen Plein organiseren voor kinderen / jongeren.

Gemakkelijk lezen Plein organiseren voor kinderen / jongeren.

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

Actie: AC000160: Een bijdrage voorzien voor jeugd-, sport- en socio-culturele verenigingen dewelke kortingen aanbi...

Een bijdrage voorzien voor jeugd-, sport- en socio-culturele verenigingen dewelke kortingen aanbieden op basis van de gemeentelijke vrijetijdspas

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 1 024,00     | 1 607,00      | 1 607,00           |
| Ontvangsten  | 1 424,10     | 1 607,00      | 1 607,00           |
| Saldo        | 400,10       | 0,00          | 0,00               |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

Actie: AC000161: Acties ondernemen om kansengroepen beter te bereiken bij de georganiseerde vrijetijdsactiviteiten...

Acties ondernemen om kansengroepen beter te bereiken bij de georganiseerde vrijetijdsactiviteiten zodat vrije tijd, cultuur en sport voor iedereen toegankelijk wordt gemaakt

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

Actie: AC000162: De publiekscomputers in de bibliotheek en het aanbod van computerbegeleiding en cursussen bekendm...

De publiekscomputers in de bibliotheek en het aanbod van computerbegeleiding en cursussen bekendmaken aan klanten 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 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 14 499,72    | 19 353,40     | 19 353,40          |
| Saldo        | -14 499,72   | -19 353,40    | -19 353,40         |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

**Actieplan: AP000024: Een kwaliteitsvol vrijwilligersbeleid voeren.**

Een kwaliteitsvol vrijwilligersbeleid voeren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 14 720,58    | 21 904,77     | 13 404,77          |
| Saldo        | -14 720,58   | -21 904,77    | -13 404,77         |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |



**Actie: AC000163: Vrijwilligers inzetten voor toerisme.**

Vrijwilligers inzetten voor toerisme.

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

**Actie: AC000164: Vrijwilligers inzetten voor cultuur.**

Vrijwilligers inzetten voor cultuur

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

**Actie: AC000165: Een vergoeding voorzien voor de vrijwilliger van zaal de Vloekens.**

Een vergoeding voorzien voor de vrijwilliger van zaal de Vloekens

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 380,00       | 700,00        | 700,00             |
| Saldo        | -380,00      | 700,00        | -700,00            |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

**Actie: AC000166: Vrijwilligers inzetten voor de bibliotheek.**

Vrijwilligers inzetten voor de bibliotheek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 962,00       | 2 475,00      | 1 975,00           |
| Saldo        | -962,00      | -2 475,00     | -1 975,00          |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

**Actie: AC000167: Een vergoeding voorzien voor de animatoren van de speelpleinwerking.**

Een vergoeding voorzien voor de animatoren van de speelpleinwerking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 5 344,00     | 10 200,00     | 4 200,00           |
| Saldo        | -5 344,00    | -10 200,00    | -4 200,00          |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

**Actie: AC000168: Vrijwilligers inzetten voor het woonzorgcentrum.**

Vrijwilligers inzetten voor het woonzorgcentrum

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

**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 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 8 034,58     | 8 529,77      | 6 529,77           |
| Saldo        | -8 034,58    | -8 529,77     | 6 529,77           |
| 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 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 25 598,93    | 29 543,41     | 29 397,47          |
| Ontvangsten  | 24,50        | 25,00         | 25,00              |
| Saldo        | -25 574,43   | -29 518,41    | -29 372,47         |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 3 645,35     | 3 325,00      | 3 325,00           |
| Saldo        | -3 645,35    | 3 325,00      | -3 325,00          |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

**Actie: AC000174: Een attentie voorzien en premie ter gelegenheid van bijzondere huwelijksjubilea.**

Een attentie voorzien en premie ter gelegenheid van bijzondere huwelijksjubilea

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 15 356,44    | 18 375,00     | 18 375,00          |
| Saldo        | -15 356,44   | -18 375,00    | -18 375,00         |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

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

Een attentie voorzien voor de +100-jarigen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 500,00       | 540,00        | 640,00             |
| Ontvangsten  | 24,50        | 25,00         | 25,00              |
| Saldo        | 475,50       | -515,00       | -615,00            |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

**Actie: AC000176: Jaarlijks nieuwjaarskaarten laten drukken als relatiegeschenk.**

Jaarlijks nieuwjaarskaarten laten drukken als relatiegeschenk.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0,00         | 0,00          | 100,00             |
| Saldo        | 0,00         | 0,00          | -100,00            |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

**Actie: AC000177: Jaarlijks een nieuwjaarsreceptie organiseren voor de bevolking in één van de deelgemeenten.**

Jaarlijks een nieuwjaarsreceptie organiseren voor de bevolking in één van de deelgemeenten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 4 713,06     | 5 760,94      | 5 415,00           |
| Saldo        | -4 713,06    | -5 760,94     | -5 415,00          |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

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

De nodige middelen voorzien voor bijzondere gelegenheden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 1 384,08     | 1 542,47      | 1 542,47           |
| Saldo        | 1 384,08     | -1 542,47     | -1 542,47          |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

**Actieplan: AP000026: Een eigen visie ontwikkelen op ontwikkelingssamenwerking.**

Een eigen visie ontwikkelen op ontwikkelingssamenwerking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 6 837,72     | 8 110,00      | 8 175,00           |
| Saldo        | 6 837,72     | -8 110,00     | -8 175,00          |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

**Actie: AC000179: Het Fair Trade gemeentelabel behalen.**

Het Fair Trade gemeentelabel behalen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 4 462,72     | 4 610,00      | 4 675,00           |
| Saldo        | -4 462,72    | -4 610,00     | -4 675,00          |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

**Actie: AC000180: Financiële ondersteuning bieden aan de ontwikkelingshulporganisaties.**

Financiële ondersteuning bieden aan de ontwikkelingshulporganisaties.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 2 375,00     | 3 500,00      | 3 500,00           |
| Saldo        | -2 375,00    | -3 500,00     | -3 500,00          |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

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

De gemeente promoot zichzelf als toeristische trekpleister

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 17 091,32    | 20 974,77     | 22 314,77          |
| Ontvangsten  | 1 098,36     | 2 150,00      | 2 250,00           |
| Saldo        | -15 992,96   | -18 824,77    | -20 064,77         |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

**Actie: AC000181: Deelname aan het plattelandsproject De Merode.**

Deelname aan het plattelandsproject De Merode.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 13 052,15    | 13 425,08     | 14 485,08          |
| Ontvangsten  | 226,00       | 150,00        | 250,00             |
| Saldo        | -12 826,15   | -13 275,08    | 14 235,08          |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

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

Toeristische informatie aanbieden op papier (folder)

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

**Actie: AC000183: Diverse fiets- en wandelkaarten verkopen.**

Diverse fiets- en wandelkaarten verkopen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0,00         | 100,00        | 350,00             |
| Saldo        | 0,00         | -100,00       | -350,00            |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

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

Deelname aan Kempens Karakter (luik toerisme)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0,00         | 1 279,69      | 1 374,69           |
| Saldo        | 0,00         | -1 279,69     | -1 374,69          |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

**Actie: AC000185: De nodige werkmiddelen voorzien voor promotie.**

De nodige werkmiddelen voorzien voor promotie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 1 791,67     | 2 250,00      | 2 250,00           |
| Ontvangsten  | 872,36       | 2 000,00      | 2 000,00           |
| Saldo        | -919,31      | -250,00       | -250,00            |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

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

Deelname aan het strategisch project "Grote Netevallei"

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

**Actie: AC000187: Organiseren van toerismebevorderende activiteiten.**

Organiseren van toerismebevorderende activiteiten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 297,50       | 341,84        | 2 000,00           |
| Saldo        | -297,50      | -341,84       | -2 000,00          |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

**Actie: AC000188: Meewerken aan de ontwikkeling van De Merode tot Landschapspark.**

Meewerken aan de ontwikkeling van De Merode tot Landschapspark.

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

**Actie: AC000628: Deelname Kempen.**

Deelname Kempen

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 1 950,00     | 1 950,00      | 1 855,00           |
| Saldo        | -1 950,00    | -1 950,00     | 1 855,00           |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

**Actie: AC000640: Deelname Erfgoeddag.**

Deelname Erfgoeddag

Van 01/01/2024 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0,00         | 1 628,16      | 0,00               |
| Saldo        | 0,00         | -1 628,16     | 0,00               |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

**Actieplan: AP000028: Cultuureducatie en leesmotivatie stimuleren.**

Cultuureducatie en leesmotivatie stimuleren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 45 614,27    | 52 052,66     | 55 412,23          |
| Ontvangsten  | 5 818,80     | 7 280,00      | 8 232,04           |
| Saldo        | -39 795,47   | 44 772,66     | 47 180,19          |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |



Actie: AC000189: In de bibliotheek een actueel aanbod aanbieden (aankoop collectie).

In de bibliotheek een actueel aanbod aanbieden (aankoop collectie)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 25 279,54    | 29 229,73     | 29 229,73          |
| Ontvangsten  | 2 741,80     | 2 500,00      | 3 000,00           |
| Saldo        | -22 537,74   | -26 729,73    | -26 229,73         |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

Actie: AC000190: In de bibliotheek een aantrekkelijk aanbod aanbieden (verwerking collectie).

In de bibliotheek een aantrekkelijk aanbod aanbieden (verwerking collectie).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 452,22       | 1 860,43      | 4 750,00           |
| Saldo        | 452,22       | -1 860,43     | -4 750,00          |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

Actie: AC000191: Via de bibliotheek cultuureducatieve en leesbevorderende activiteiten inrichten voor een breed pu...

Via de bibliotheek cultuureducatieve en leesbevorderende activiteiten inrichten voor een breed publiek.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 2 601,55     | 2 800,00      | 3 800,00           |
| Ontvangsten  | 7,00         | 100,00        | 552,04             |
| Saldo        | -2 594,55    | 2 700,00      | -3 247,96          |
| 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 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 1 057,40     | 1 187,50      | 1 187,50           |
| Saldo        | -1 057,40    | -1 187,50     | -1 187,50          |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

**Actie: AC000193: Cultuurbevorderende activiteiten inrichten.**

Cultuurbevorderende activiteiten inrichten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 12 056,76    | 12 805,00     | 12 275,00          |
| Ontvangsten  | 3 070,00     | 4 680,00      | 4 680,00           |
| Saldo        | -8 986,76    | -8 125,00     | -7 595,00          |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

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

Deelname aan Kempens Karakter (luik cultureel erfgoed)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 4 166,80     | 4 170,00      | 4 170,00           |
| Saldo        | -4 166,80    | 4 170,00      | -4 170,00          |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

**Actie: AC000195: De bibliotheek aantrekkelijker maken voor jongeren (tot 25 jaar), bv. organiseren van studeren in...**

De bibliotheek aantrekkelijker maken voor jongeren (tot 25 jaar), bv. organiseren van studeren in de bib

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

**Actie: AC000196: Meer inzetten op samenwerking van de bibliotheek met zowel de diensten van het lokaal bestuur (bv...**

Meer inzetten op samenwerking van de bibliotheek met zowel de diensten van het lokaal bestuur (bv. OCMW) als de 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 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 6 525,46     | 7 026,95      | 7 011,95           |
| Saldo        | -6 525,46    | -7 026,95     | -7 011,95          |
| 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 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 1 367,21     | 1 370,95      | 1 355,95           |
| Saldo        | -1 367,21    | -1 370,95     | -1 355,95          |
| 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 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 5 158,25     | 5 656,00      | 5 656,00           |
| Saldo        | -5 158,25    | -5 656,00     | -5 656,00          |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

**Actieplan: AP000030: Inzetten op samenwerking met de onderwijsinstellingen.**

Inzetten op samenwerking met de onderwijsinstellingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 9 025,72     | 17 405,44     | 17 405,44          |
| Saldo        | -9 025,72    | -17 405,44    | -17 405,44         |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

Actie: AC000199: Schoolbezoeken organiseren aan de bibliotheek en boekenbakken leveren aan de scholen.

Schoolbezoeken organiseren aan de bibliotheek en boekenbakken leveren aan de scholen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0,00         | 500,00        | 500,00             |
| Saldo        | 0,00         | -500,00       | -500,00            |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

**Actie: AC000200: Via de bibliotheek cultuureducatieve en leesbevorderende activiteiten organiseren in de scholen.**

Via de bibliotheek cultuureducatieve en leesbevorderende activiteiten organiseren in de scholen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|                     | 2024         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 2 377,37     | 3 325,00      | 3 325,00           |
| Saldo               | -2 377,37    | 3 325,00      | -3 325,00          |
| <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 31/12/2027

|                     | 2024         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 1 900,28     | 2 100,00      | 2 100,00           |
| Saldo               | -1 900,28    | -2 100,00     | -2 100,00          |
| <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 31/12/2027

|                     | 2024         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 4 748,07     | 11 480,44     | 11 480,44          |
| Saldo               | -4 748,07    | -11 480,44    | -11 480,44         |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

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

De gemeente profileert zich als gezonde gemeente.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|                     | 2024         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 3 858,19     | 2 350,00      | 2 350,00           |
| Saldo               | -3 858,19    | -2 350,00     | -2 350,00          |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0,00         | 450,00        | 450,00             |
| Saldo               | 0,00         | 450,00        | -450,00            |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |

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 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 3 180,82     | 2 000,00      | 2 000,00           |
| Saldo        | -3 180,82    | -2 000,00     | -2 000,00          |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

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

AED-toestellen voorzien in iedere deelgemeente

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0,00         | 450,00        | 450,00             |
| Saldo        | 0,00         | 450,00        | -450,00            |
| 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 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 677,37       | 350,00        | 350,00             |
| Saldo        | -677,37      | -350,00       | -350,00            |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

**Beleidsdoelstelling: BD000003: Tegemoetkomen aan de stijgende zorgvraag.**

We willen tegemoet komen aan de stijgende zorgvraag, steeds vanuit een langetermijnvisie en met een hart voor zorg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 16 091,24    | 25 178,18     | 25 161,25          |
| Ontvangsten  | 377 432,66   | 376 000,00    | 204 254,03         |
| Saldo        | 361 341,42   | 350 821,82    | 179 092,78         |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 104 262,01   | 174 769,72    | 2 644 046,00       |
| Saldo        | -104 262,01  | 174 769,72    | -2 644 046,00      |
| Financiering |              |               |                    |

**Actieplan: AP000032: Buitenschoolse kinderopvang aanbieden.**

Buitenschoolse kinderopvang aanbieden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 15 492,72    | 21 978,18     | 21 961,25          |
| Ontvangsten  | 364 648,92   | 370 000,00    | 200 254,03         |
| Saldo        | 349 156,20   | 348 021,82    | 178 292,78         |
| 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 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 15 395,26    | 21 793,18     | 21 776,25          |
| Ontvangsten  | 364 648,92   | 370 000,00    | 200 254,03         |
| Saldo        | 349 253,66   | 348 206,82    | 178 477,78         |
| 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 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 97,46        | 185,00        | 185,00             |
| Saldo        | -97,46       | -185,00       | -185,00            |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

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

Een degelijk sociaal beleid uitbouwen

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

**Actie: AC000208: Ondersteunen en deelnemen aan projecten die erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden kanse...**

Ondersteunen en deelnemen aan projecten die erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden kansen bieden om samen ervaringen uit te wisselen en te werken rond integratie

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

**Actieplan: AP000034: Elementen opnemen vanuit het sociaal en gemeentelijk woonbeleid met speciale aandacht voor woonkw...**

Elementen opnemen vanuit het sociaal en gemeentelijk woonbeleid met speciale aandacht voor woonkwaliteit en betaalbaar wonen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Ontvangsten  | 12 783,74    | 6 000,00      | 4 000,00           |
| Saldo        | 12 783,74    | 6 000,00      | 4 000,00           |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

**Actie: AC000209: Een samenwerking onderhouden met sociale huisvestingsmaatschappijen.**

Een samenwerking onderhouden met sociale huisvestingsmaatschappijen

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

**Actie: AC000210: Een woonloket organiseren**

Een woonloket organiseren

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

**Actie: AC000504: Huren en ter beschikking stellen van betaalbare huisvesting.**

Huren en ter beschikking stellen van betaalbare huisvesting.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Ontvangsten  | 12 783,74    | 6 000,00      | 4 000,00           |
| Saldo        | 12 783,74    | 6 000,00      | 4 000,00           |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

**Actieplan: AP000035: Voorzien in de uitbating van een woonzorgcentrum, met aandacht voor een continue integrale kwalit...**

Voorzien in de uitbating van een woonzorgcentrum, met aandacht voor een continue integrale kwaliteitszorg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

**Actie: AC000211: Residentiële opvang voor hulpbehoevende bejaarden organiseren.**

Residentiële opvang voor hulpbehoevende bejaarden organiseren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

**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 31/12/2027

**Actie: AC000213: Een geoptimaliseerde palliatieve zorgverstrekking realiseren.**

Een geoptimaliseerde palliatieve zorgverstrekking realiseren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

**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 31/12/2027

**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 31/12/2027

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

Aan de bewoners een zinvolle dagbesteding aanbieden (animatie).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

De nodige aandacht besteden aan beweging (kinesithérapie).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

**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 31/12/2027

**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 31/12/2027

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

Kwaliteitsvolle maaltijden aanbieden (keuken).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

**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 31/12/2027

Actie: AC000228: Moderne communicatiemiddelen beschikbaar maken voor de bewoners (digitale tv, internet, ...).

Moderne communicatiemiddelen beschikbaar maken voor de bewoners (digitale tv, internet, )

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

Actie: AC000229: Een samenwerking onderhouden met externen, zowel beleidsmatig, als op het gebied van medische zor...

Een samenwerking onderhouden met externen, zowel beleidsmatig, als op het gebied van medische zorgen (artsen, ziekenvervoer, overlegplatformen, PNAT.. )

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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 31/12/2027

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 31/12/2027

|                | 2024         |               |                    |
|----------------|--------------|---------------|--------------------|
|                | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie    |              |               |                    |
| Uitgaven       | 366,27       | 2 200,00      | 2 200,00           |
| Saldo          | -366,27      | -2 200,00     | -2 200,00          |
| Investeringsen |              |               |                    |
| Uitgaven       | 104 262,01   | 174 769,22    | 2 644 046,00       |
| Saldo          | -104 262,01  | -174 769,22   | -2 644 046,00      |
| Financiering   |              |               |                    |

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

Uitvoering van de langetermijnvisie voor site Ter Nethe.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|                | 2024         |               |                    |
|----------------|--------------|---------------|--------------------|
|                | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie    |              |               |                    |
| Uitgaven       | 366,27       | 2 200,00      | 2 200,00           |
| Saldo          | -366,27      | 2 200,00      | 2 200,00           |
| Investeringsen |              |               |                    |
| Uitgaven       | 104 262,01   | 169 769,22    | 2 644 046,00       |
| Saldo          | -104 262,01  | -169 769,22   | 2 644 046,00       |
| Financiering   |              |               |                    |

Actie: AC000233: Een openbare weg aanleggen ter ontsluiting van het zorgpark (op de locatie van de huidige brandweg).

Een openbare weg aanleggen ter ontsluiting van het zorgpark (op de locatie van de huidige brandweg)

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

**Actie: AC000234: De mogelijkheid opvolgen om een trage weg te realiseren tussen de zorgcampus en de Vaartdijkstraat.**

De mogelijkheid opvolgen om een trage weg te realiseren tussen de zorgcampus en de Vaartdijkstraat.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0,00         | 5 000,00      | 0,00               |
| Saldo        | 0,00         | 5 000,00      | 0,00               |
| Financiering |              |               |                    |

**Actie: AC000506: Een erfpachtvergoeding innen voor het ter beschikking stellen van gronden op site Ter Nethe.**

Een erfpachtvergoeding innen voor het ter beschikking stellen van gronden op site Ter Nethe.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

**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 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 232,25       | 1 000,00      | 1 000,00           |
| Saldo        | -232,25      | -1 000,00     | -1 000,00          |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

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

Deelname aan de Zorgraad en aan initiatieven vanuit de eerstelijnszone Zuiderkempen

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

**Actie: AC000236: Zoeken naar mogelijkheden om mantelzorgers gepast te ondersteunen.**

Zoeken naar mogelijkheden om mantelzorgers gepast te ondersteunen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 232,25       | 1 000,00      | 1 000,00           |
| Saldo        | -232,25      | -1 000,00     | -1 000,00          |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

**Actie: AC000488: Initiatieven ondernemen om ons te kwalificeren als Pleegzorggemeente in samenwerking met ons Huis**

Initiatieven ondernemen om ons te kwalificeren als Pleegzorggemeente in samenwerking met ons Huis van het kind

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

**Beleidsdoelstelling: BD000004: Begeleiding meest kwetsbaren.**

We versterken de ondersteuning en begeleiding van de meest kwetsbare inwoners met als doel iedereen in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|                     | 2024         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 1 506 767,31 | 1 669 847,95  | 1 490 213,03       |
| Ontvangsten         | 860 194,48   | 901 638,20    | 878 209,92         |
| Saldo               | 646 572,83   | -768 209,75   | 612 003,11         |
| <b>Investerings</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0,00         | 2 000,00      | 0,00               |
| Saldo               | 0,00         | -2 000,00     | 0,00               |
| <b>Financiering</b> |              |               |                    |
| Uitgaven            | 12 056,25    | 12 056,25     | 262 056,25         |
| Saldo               | -12 056,25   | -12 056,25    | -262 056,25        |

**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 client.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|                     | 2024         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 555 105,08   | 654 499,74    | 659 055,24         |
| Ontvangsten         | 544 605,36   | 561 278,88    | 533 186,82         |
| Saldo               | -10 499,72   | -93 220,86    | -125 868,42        |
| <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 31/12/2027

|                     | 2024         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 546 079,46   | 644 764,28    | 650 317,87         |
| Ontvangsten         | 444 973,75   | 447 538,21    | 449 466,15         |
| Saldo               | -101 105,71  | -197 226,07   | -200 851,72        |
| <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 31/12/2027

|                     | 2024         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 138,62       | 137,37        | 137,37             |
| Ontvangsten         | 97 167,02    | 113 740,67    | 83 720,67          |
| Saldo               | 97 028,40    | 113 603,30    | 83 583,30          |
| <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 31/12/2027

|                     | 2024         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 0,00         | 0,00          | 100,00             |
| Saldo               | 0,00         | 0,00          | -100,00            |
| <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 31/12/2027

|                     | 2024         |               |                    |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
|                     | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| <b>Exploitatie</b>  |              |               |                    |
| Uitgaven            | 7 995,00     | 8 000,00      | 8 000,00           |
| Saldo               | -7 995,00    | -8 000,00     | 8 000,00           |
| <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 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0,00         | 0,00          | 500,00             |
| Saldo        | 0,00         | 0,00          | -500,00            |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

**Actie: AC000638: Zelfstandigen administratief en juridisch ondersteunen.**

Zelfstandigen administratief en juridisch ondersteunen.

Van 01/01/2024 tot 31/12/2027

**Actie: AC000639: Kansen vergroten tot professionele activering.**

Kansen vergroten tot professionele activering.

Van 01/01/2024 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0,00         | 1.598,09      | 0,00               |
| Ontvangsten  | 1.598,09     | 0,00          | 0,00               |
| Saldo        | 1.598,09     | -1.598,09     | 0,00               |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

**Actie: AC000644: Aankopen van voedsel of voedselbonnen.**

Basisbehoeften van cliënten invullen door aankopen van voedsel of voedselbonnen

Van 01/01/2024 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 892,00       | 0,00          | 0,00               |
| Ontvangsten  | 866,50       | 0,00          | 0,00               |
| Saldo        | -25,50       | 0,00          | 0,00               |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

**Actieplan: AP000039: Energiearmoede bestrijden.**

Energiearmoede bestrijden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 41 681,43    | 53 050,93     | 58 474,65          |
| Ontvangsten  | 111 301,74   | 118 178,52    | 122 587,31         |
| Saldo        | 69 620,31    | 65 127,59     | 64 112,66          |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

Actie: AC000244: Deelname aan de organisatie van een LAC.

Deelname aan de organisatie van een LAC.

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

Actie: AC000245: Subsidies vanuit het Energiefonds beleidsmatig aanwenden.

Subsidies vanuit het Energiefonds beleidsmatig aanwenden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 8 881,34     | 8 929,32      | 4 353,04           |
| Ontvangsten  | 70 091,21    | 70 091,21     | 64 500,00          |
| Saldo        | 61 209,87    | 61 161,89     | 60 146,96          |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

Actie: AC000246: De mogelijkheid voorzien om budgetmeterkaarten op te laden.

De mogelijkheid voorzien om budgetmeterkaarten op te laden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Ontvangsten  | 7 931,44     | 3 965,70      | 3 965,70           |
| Saldo        | 7 931,44     | 3 965,70      | 3 965,70           |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

Actie: AC000247: Verwarmingstoelagen verstrekken via het Sociaal Verwarmingsfonds.

Verwarmingstoelagen verstrekken via het Sociaal Verwarmingsfonds

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 32 800,09    | 44 121,61     | 54 121,61          |
| Ontvangsten  | 33 279,09    | 44 121,61     | 54 121,61          |
| Saldo        | 479,00       | 0,00          | 0,00               |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

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

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

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 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 8 229,63     | 9 940,97      | 11 215,97          |
| Saldo        | -8 229,63    | -9 940,97     | -11 215,97         |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

Actie: AC000250: Budgetbegeleiding verlenen.

Budgetbegeleiding verlenen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0,00         | 0,00          | 1 275,00           |
| Saldo        | 0,00         | 0,00          | -1 275,00          |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

Actie: AC000251: Budgetbeheer verlenen.

Budgetbeheer verlenen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 589,85       | 1 407,16      | 1 407,16           |
| Saldo        | -589,85      | -1 407,16     | -1 407,16          |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

Actie: AC000252: Participeren aan de regionale dienst collectieve schuldenregeling en consumentenkrediet van Welzijn...

Participeren aan de regionale dienst collectieve schuldenregeling en consumentenkrediet van Welzijnzorg Kempen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 7 639,78     | 8 533,81      | 8 533,81           |
| Saldo        | -7 639,78    | -8 533,81     | -8 533,81          |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

**Actieplan: AP000041: Cliënten helpen om weer zelf aan de slag te kunnen met hun eigen situatie.**

Clienten helpen om weer zelf aan de slag te kunnen met hun eigen situatie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 55 953,52    | 45 528,34     | 47 827,26          |
| Saldo        | -55 953,52   | 45 528,34     | 47 827,26          |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

**Actie: AC000253: Individuele psycho-sociale begeleiding verlenen.**

Individuele psycho-sociale begeleiding verlenen.

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

**Actie: AC000254: Doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverlening.**

Doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverlening.

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

**Actie: AC000255: De dienstverlening optimaliseren door een samenwerking met het Huis van het Kind en met de andere...**

De dienstverlening optimaliseren door een samenwerking met het Huis van het Kind en met de andere diensten van het lokaal bestuur.

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

**Actie: AC000256: Cliënten begeleiden tijdens hun tewerkstelling, onder meer via participatie aan de dienst traject...**

Clienten 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 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 44 039,08    | 32 997,94     | 35 296,86          |
| Saldo        | 44 039,08    | -32 997,94    | -35 296,86         |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

**Actie: AC000257: Samenwerken met sociale economie-initiatieven om voor cliënten de kansen op tewerkstelling te ver...**

Samenwerken met sociale economie-initiatieven om voor cliënten de kansen op tewerkstelling te verhogen

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

**Actie: AC000258: Clienten stimuleren om ongewenste zwangerschappen te vermijden.**

Clienten stimuleren om ongewenste zwangerschappen te vermijden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

**Actie: AC000259: Cliënten sociale ondersteuning aanbieden bij een gerechtelijke uithuiszetting.**

Clienten 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 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 11 914,44    | 12 530,40     | 12 530,40          |
| Saldo        | -11 914,44   | -12 530,40    | -12 530,40         |
| 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 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 9 861,13     | 17 340,56     | 17 241,58          |
| Ontvangsten  | 9 306,00     | 8 429,00      | 5 049,73           |
| Saldo        | -555,13      | -8 911,56     | -12 191,85         |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0,00         | 2 000,00      | 0,00               |
| Saldo        | 0,00         | -2 000,00     | 0,00               |
| 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 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 4 894,07     | 4 929,00      | 4 329,73           |
| Ontvangsten  | 4 781,00     | 4 929,00      | 4 329,73           |
| Saldo        | -113,07      | 0,00          | 0,00               |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

Actie: AC000263: Het Vakantieparticipatiefonds aanwenden voor goedkopere uitstappen.

Het Vakantieparticipatiefonds aanwenden voor goedkopere uitstappen

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

Actie: AC000264: Cliënten stimuleren om deel te nemen aan het dorpsrestaurant.

Cliënten stimuleren om deel te nemen aan het dorpsrestaurant.

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

**Actie: AC000265: Participeren aan Projecthuis de Dreef, de onderlinge samenwerking verhogen en cliënten stimuleren...**

Participeren aan Projecthuis de Dreef, de onderlinge samenwerking verhogen en cliënten stimuleren om aan de georganiseerde cursussen deel te nemen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0,00         | 661,50        | 750,00             |
| Saldo        | 0,00         | 661,50        | -750,00            |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

**Actie: AC000266: Cliënten stimuleren tot deelname aan het lokale vrijetijdsaanbod en subsidies maximaal benutten v...**

Cliënten stimuleren tot deelname aan het lokale vrijetijdsaanbod en subsidies maximaal benutten voor tussenkomsten in lidgelden, inkom, ... .

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

**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 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0,00         | 0,00          | 378,85             |
| Saldo        | 0,00         | 0,00          | -378,85            |
| 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 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0,00         | 450,00        | 450,00             |
| Saldo        | 0,00         | 450,00        | -450,00            |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

**Actie: AC000596: De samenwerking met KINA bestendigen en verder uitbouwen.**

De samenwerking met KINA bestendigen en verder uitbouwen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 4 967,06     | 4 967,06      | 5 000,00           |
| Saldo        | 4 967,06     | 4 967,06      | -5 000,00          |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

**Actie: AC000627: Organiseren van een noodwoning voor opvang van kwetsbaren.**

Organiseren van een noodwoning voor opvang van kwetsbaren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0,00         | 6 333,00      | 6 333,00           |
| Saldo        | 0,00         | -6 333,00     | -6 333,00          |
| Investerings |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0,00         | 2 000,00      | 0,00               |
| Saldo        | 0,00         | -2 000,00     | 0,00               |
| Financiering |              |               |                    |

**Actie: AC000630: Subsidies Belrai beleidsmatig aanwenden**

Subsidies Belrai beleidsmatig aanwenden

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Ontvangsten  | 4 525,00     | 3 500,00      | 720,00             |
| Saldo        | 4 525,00     | 3 500,00      | 720,00             |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

**Actieplan: AP000043: Kinderarmoede bestrijden.**

Kinderarmoede bestrijden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 7 869,45     | 13 149,45     | 15 780,00          |
| Saldo        | -7 869,45    | -13 149,45    | -15 780,00         |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

**Actie: AC000270: Betaalbare kinderopvang voorzien voor kinderen tot 2,5 jaar via participatie aan een intergemeent..**

Betaalbare kinderopvang voorzien voor kinderen tot 2,5 jaar via participatie aan een intergemeentelijke dienst onthaalouders

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0,00         | 400,00        | 400,00             |
| Saldo        | 0,00         | -400,00       | 400,00             |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

**Actie: AC000271: Participeren aan de initiatieven vanuit het Huis van het Kind (dienst opvoedingsondersteuning, ru...**

Participeren aan de initiatieven vanuit het Huis van het Kind (dienst opvoedingsondersteuning, ruilwinkel en peuterspeelruimten) en dit in samenwerking met Westerlo en Herselt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 7 869,45     | 10 749,45     | 13 380,00          |
| Saldo        | -7 869,45    | -10 749,45    | -13 380,00         |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

**Actie: AC000272: De samenwerking met de scholen verhogen.**

De samenwerking met de scholen verhogen.

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

**Actie: AC000273: Huiswerkbegeleiding aanbieden, in samenwerking met het Huis van het Kind.**

Huiswerkbegeleiding aanbieden, in samenwerking met het Huis van het Kind

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

**Actie: AC000274: Een project uitvoeren om kinderarmoede te bestrijden.**

Een project uitvoeren om kinderarmoede te bestrijden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 0,00         | 2 000,00      | 2 000,00           |
| Saldo        | 0,00         | -2 000,00     | -2 000,00          |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

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

Een preventief beleid uitwerken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 10 093,72    | 14 784,00     | 15 784,00          |
| Saldo        | -10 093,72   | -14 784,00    | -15 784,00         |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

**Actie: AC000275: Subsidiemogelijkheden onderzoeken met betrekking tot sociale participatie.**

Subsidiemogelijkheden onderzoeken met betrekking tot sociale participatie

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

**Actie: AC000276: Deelname aan diverse projecten om het welzijn van de burger te verhogen.**

Deelname aan diverse projecten om het welzijn van de burger te verhogen.

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

**Actie: AC000277: Deelname aan de Lokale Integratie Veiligheidscel (LIVC) en een functie vervullen als signaalgever ...**

Deelname aan de Lokale Integratie 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 stand...**

Actief inzetten op de organisatie van buurtgerichte zorg om zo een warme, zorgzame buurt tot stand te brengen waarin vrijwilligers voor hun bureaus kleine taken uitvoeren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 5 559,72     | 9 000,00      | 10 000,00          |
| Saldo        | 5 559,72     | -9 000,00     | -10 000,00         |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

**Actie: AC000280: Inzetten op preventie van middelengebruik bij de burgers.**

Inzetten op preventie van middelengebruik bij de burgers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

|              | 2024         |               |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
|              | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiele kredieten |
| Exploitatie  |              |               |                    |
| Uitgaven     | 4 534,00     | 5 784,00      | 5 784,00           |
| Saldo        | -4 534,00    | 5 784,00      | -5 784,00          |
| Investerings |              |               |                    |
| Financiering |              |               |                    |

**Actieplan: AP000045: Steun verlenen aan vreemdelingen.**