

AANPASSING GEÏNTEGREERD MEERJARENPLAN 2020 - 2025

Vaststellen krediet 2025

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

Grote Baan 264 | 2235 Hulshout | 015 75 01 00

Ria Van den Eynde | algemeen directeur

Tine Van de Sande | financieel directeur

Inhoud

Inhoud	1
1. Inleiding	4
1.1 Aanpak	4
1.2 Beleids- en beheerscyclus	4
1.3 Financieel evenwicht.....	5
1.4 Schematisch overzicht – documenten bij aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 ...	5
2. Strategische nota	6
2.1 Inhoud	6
2.2 Wijzigingen.....	6
3. Financiële nota	7
3.1 Inhoud	7
3.2 Wijzigingen.....	7
4. Toelichting.....	7
4.1 Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1).....	7
4.2 Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2).....	7
4.3 Investeringsprojecten – per prioritaire actie / actieplan (T3).....	8
4.4 Evolutie financiële schulden (T4)	8
4.5 Financiële risico’s	8
4.5.1 Maatschappelijke evolutie	8
4.5.1.1 Vergrijzing bevolking.....	8
4.5.1.2 Toenemende kosten van de maatschappelijke dienstverlening (OCMW)	8
4.5.1.3 Economische situatie	9
4.5.2 Stijgende personeelskosten	9
4.5.2.1 Algemene vaststelling	9
4.5.2.2 Indexering van de wedden.....	9
4.5.2.3 Stijgende pensioenlasten statutairen	10
4.5.3 Inkomsten uit belastingen	10
4.5.4 Samenwerking	10
4.5.4.1 Gemeente – OCMW	10
4.5.4.2 Welzijnsvereniging	11
4.5.4.3 AGB Sport Hulshout	13
4.5.4.4 Scenario’s voor de toekomst	13
4.5.4.5 Hulpverleningszones.....	13
4.5.4.6 Kosten van een waterbeheer en riolering	14
4.5.4.7 Regiovorming - fusie	14
4.5.5 Afhankelijkheid van hogere overheden	14
4.6 Beschrijving van grondslagen en assumpties	14
4.6.1 Exploitatieuitgaven.....	14
4.6.1.1 Algemene aanpak	14
4.6.1.2 Werkingsmiddelen	15
4.6.1.3 Personeelskosten	16
4.6.1.4 Werkingstoelagen en subsidies	17
4.6.2 Exploitatieontvangsten.....	18
4.6.2.1 Belastingen en retributies.....	18
4.6.2.2 Fondsen en subsidies	20
4.6.2.3 Dividenden en intresten	20

4.6.2.4	Volledigheid van opbrengsten: debiteurenbeheer.....	20
4.6.2.5	Subsidies	21
4.6.2.6	Leningen.....	21
4.6.2.7	Pensioenfonds.....	21
4.6.2.8	Verkoop roerende goederen	21
4.6.3	Investerings.....	21
5.	Motivering van de wijzigingen	22
6.	Documentatie.....	22

Wij dragen bij aan het welzijn van onze burgers en aan de duurzame ontwikkeling van onze gemeente. Wij willen elke inwoner in staat stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Wij werken burgersnabij, democratisch, transparant en doelmatig.

*Wij bouwen samen verder aan een **levendig, groen en zorgzaam** Hulshout, waar samenleven en ontmoeten centraal staan en waar iedereen betrokken wordt bij het **dorpsleven**.*

*We voeren een **gedragen, doordacht beleid** met aandacht voor onze **eigenheid**.*

*We werken aan dienstverlening die toegankelijk en doelgericht is en waarbij onze klant centraal staat. We bouwen hiervoor sterke **samenwerkingsverbanden** uit en stappen actief naar onze burgers, ondernemers en verenigingen.*

*Wij **investeren in onze medewerkers** en geven hen de ruimte om zich blijvend te ontplooiën. Wij werken samen in vertrouwen, nemen onze verantwoordelijkheid op en handelen steeds organisatiebreed.*

Onze waarden zijn vertrouwen, klantgerichtheid, samenwerken en innoveren.

1. Inleiding

De aanpassing meerjarenplan die voorligt is de aanpassing voor het laatste jaar van de planperiode. 2025 is een overgangsjaar tussen de huidige en de nieuwe bestuursploeg. Het spreekt voor zich dat er erg weinig inhoudelijke aanpassingen gebeurd zijn.

We hebben een voorstel van aanpassing meerjarenplan uitgewerkt dat de klemtoon legt op continuïteit van de dienstverlening. Hierbij besteden we ook aandacht aan de werkzaamheden die nodig zijn om de huidige legislatuur af te ronden en de nieuwe voor te bereiden.

1.1 Aanpak

Het voorstel van aanpassing meerjarenplan is het resultaat van een gezamenlijke aanpak van het lokaal bestuur, het AGB, de Welzijnsvereniging en het gemeentelijk onderwijs. Op 18 juni en 4 september 2024 hebben medewerkers van alle diensten samengewerkt een voorstel van aanpassing meerjarenplan voor te bereiden. te werken.

Basisrichtlijn voor deze aanpassing van het meerjarenplan was een focus op continuïteit met opnieuw een zuinige houding, bewust budgetteren voor zowel de inkomsten als voor de uitgaven en een heldere verantwoording van keuzes. Deze oproep is over het algemeen erg goed opgevolgd.

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

Het geheel van de aanpassingen is voorgelegd aan het bestuur op het beleidscollege van 30 september 2024.

1.2 Beleids- en beheerscyclus

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

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

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

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

De beleids- en beheerscyclus vertrekt vanuit doelstellingen die gerealiseerd worden via actieplannen en acties waaraan financiële en andere middelen gekoppeld worden. De aanpassing van het meerjarenplan is dan ook het moment om de actieplannen te evalueren en eventueel bij te sturen of te verfijnen. Die bijstellingen kunnen inhoudelijk van aard zijn, waarbij ook de conclusies van de

beleidsevaluatie worden meegenomen, of financieel, waarbij bepaalde ramingen worden aangepast. Het lokaal bestuur gaat in elk geval na of de geraamde ontvangsten en uitgaven in de meerjarenplanning nog realistisch zijn om de beleidsdoelstellingen te realiseren.

De periode van de aanpassing van het meerjarenplan blijft altijd de initiële periode van het meerjarenplan, maar de staat van het financieel evenwicht (schema M2), het overzicht van de ontvangsten en uitgaven volgens hun economische aard (schema T2) en het overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4) moeten altijd de financiële consequenties voor ten minste 3 toekomstige boekjaren beschrijven.

1.3 Financieel evenwicht

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

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

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

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

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

1. De eventuele wijzigingen van de strategische nota

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

2. De aangepaste financiële nota

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

3. Toelichting

- Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)
- Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)
- Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3)
- Evolutie financiële schulden (T4)
- Financiële risico's
- Beschrijving van grondslagen en assumpties

- Verwijzing naar de plaats waar documentatie beschikbaar is
- Alle andere relevante informatie

4. Een motivering van de wijzigingen

5. Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 die na goedkeuring gepubliceerd worden op www.hulshout.be

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

2. Strategische nota

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

2.1 Inhoud

De strategische nota bevat:

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

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

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

2.2 Wijzigingen

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

Volgende inhoudelijke veranderingen zijn gebeurd aan de acties:

Volgnummer	Actie korte omschrijving	Volgnummer beleidsdoelstelling
AC000643	Flankerend onderwijsbeleid	BD000001
AC000642	Verkopen van patrimonium.	BD000007
AC000641	Riolerings- en wegeniswerken uitvoeren in de Grote Baan.	BD000005
AC000640	Deelname Erfgoeddag.	BD000002

AC000639	Kansen vergroten tot professionele activering.	BD000004
AC000638	Zelfstandigen administratief en juridisch ondersteunen.	BD000004
AC000637	Organisatiebeheersing: Ondersteuning van Cipal in het kader van de loonadministratie.	BD000014
AC000636	Organisatiebeheersing thema 8: financieel management (FIM).	BD000007
AC000635	Organisatiebeheersing thema 10: informatie- en communicatietechnologie	BD000007
AC000634	Organisatiebeheersing thema 8: financieel management (FIM)	BD000007
AC000633	Handhaving van het afvalbeleid.	BD000005

De toevoeging van de nieuwe acties zijn onder andere gebeurd om de werking meer zichtbaar te maken binnen het meerjarenplan. Dat is het geval voor organisatiebeheersing en flankerend onderwijsbeleid. Dit betekent niet noodzakelijk dat er ook aan elke nieuwe actie meteen nieuwe budgetsleutels en budgetten gekoppeld zijn. Er zijn ook acties waarvoor alleen personeelsinzet vereist is om deze te doen slagen.

3. Financiële nota

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

3.1 Inhoud

De financiële nota bestaat uit:

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

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

3.2 Wijzigingen

In deze aanpassing van het meerjarenplan werden de kredieten van 2024 geëvalueerd en aangepast als dat nodig is in het kader van de realisatie. Tegelijk worden ook de kredieten van 2025 vastgesteld. Ook het resultaat van de jaarrekening 2023 wordt opgenomen worden in het meerjarenplan.

4. Toelichting

4.1 Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)

Dit schema is toegevoegd als bijlage.

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

4.2 Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)

Dit schema is toegevoegd als bijlage.

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

toegestane leningen worden bovendien verder uitgesplitst volgens het type van de betrokken tegenpartij.

4.3 Investeringsprojecten – per prioritaire actie / actieplan (T3)

Dit schema is toegevoegd als bijlage.

De vroegere investeringsenveloppes zijn vervangen door investeringsprojecten in de toelichting. Die moeten de raadsleden een totaalbeeld geven van de geplande en uitgevoerde investeringsuitgaven en –ontvangsten voor de prioritaire acties of actieplannen.

De periode van een investeringsproject is niet beperkt tot die van het meerjarenplan. Een project kan ook investeringen bevatten die zijn uitgevoerd of gepland buiten de periode van het meerjarenplan.

4.4 Evolutie financiële schulden (T4)

Dit schema is toegevoegd als bijlage.

Het schema over de financiële schulden moet de raadsleden inzicht geven in de evolutie van de financiële schulden in de periode van 2020 tot 2027. Het bevat

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

4.5 Financiële risico's

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

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

4.5.1 Maatschappelijke evolutie

4.5.1.1 VERGRIJZING BEVOLKING

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

4.5.1.2 TOENEMENDE KOSTEN VAN DE MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING (OCMW)

De kredieten voor steunverlening zijn altijd moeilijk te ramen, nu is dat nog moeilijker. Ramingen gebeuren doorgaans op basis van gerealiseerde uitgaven en inkomsten en de tendensen die algemeen zichtbaar zijn.

De covidsituatie, de vluchtelingenproblematiek, de ontheemden uit Oekraïne, de hoge energieprijzen en andere maatschappelijke realiteiten zorgen al langer voor een toename van de vraag naar dienstverlening bij het OCMW. De oorzaken van de toename van de vraag naar maatschappelijke dienstverlening is vaak erg complex en dus niet eenduidig te benoemen.

De stijging van het aantal mensen dat een beroep doet op een leefloon, is tijdens deze legislatuur verdubbeld:

2018: 30 mensen met leefloon voor 10.382 inwoners

2019: 32 mensen met leefloon voor 10.424 inwoners

2020: 42 mensen met leefloon voor 10.471 inwoners

2021: 41 mensen met leefloon voor 10.553 inwoners

2022: 45 mensen met leefloon voor 10.560 inwoners

2023: 62 mensen met leefloon voor 10.564 inwoners

4.5.1.3 ECONOMISCHE SITUATIE

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

Het vernieuwd debiteurenbeleid heeft als doel dit risico voor de financiën van het lokaal bestuur te verkleinen.

4.5.2 Stijgende personeelskosten

4.5.2.1 ALGEMENE VASTSTELLING

Als dienstverlenende organisatie heeft het personeelsplan van het lokaal bestuur een grote impact op het meerjarenplan. In de jaarrekening van 2023 kunnen we vaststellen dat de bezoldigingen 54% van de totale kosten uitmaken. In dit cijfer zit ook 9% personeelskosten van het onderwijs die ook in de opbrengsten zijn opgenomen als Vlaamse subsidie.

Met 8,2 VTE per 1.000 inwoners en een gemiddelde van 12,1 VTE per 1.000 inwoners voor het Vlaamse gewest heeft Hulshout een normaal aantal medewerkers in dienst (1).



De barema's doen de lonen langzaam stijgen naarmate medewerkers langer in dienst zijn.

Andere bestuursniveaus bouwen hun dienstverlening af en schuiven taken door naar lokale overheden zonder bijkomende middelen ter beschikking te stellen. Voor een aantal activiteiten stopt ook de subsidiëring die vaak naar de personeelsinzet gaat.

4.5.2.2 INDEXERING VAN DE WEDDEN

Voor de overheid geldt de automatische indexering van de wedden.

Een niet voorziene stijging van de inflatie is daarom een financieel risico met grote impact. In 2024 ramen we de loonindexeringen op 3,3%, dat moeten we doortrekken naar de volgende jaren en zal daar opnieuw geïndexeerd worden.

De stijging van de personeelskost als gevolg van indexeringen is ook zichtbaar in alle andere organisaties waar lokaal bestuur Hulshout voor bijdraagt en zal ook merkbaar worden bij de werkingssubsidies van de politie- en hulpverleningszone. In de politiezone zijn meer dan 80% van de uitgaven personeelsuitgaven.

1 BRON: <https://gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be/gemeente-vogelvlucht?gemeente=Hulshout>

4.5.2.3 STIJGENDE PENSIOENLASTEN STATUTAIREN

Omdat het lokaal bestuur hier ook volledig zelfstandig instaat voor de financiering van de pensioenen van de statutairen, heeft het lokaal bestuur sinds 2011 geïnvesteerd in een pensioenfonds voor de statutairen. Het fonds werd opgericht met een looptijd van 30 jaar en wordt gebruikt om de pensioenen van de voormalige statutaire medewerkers te betalen. Nieuw is dat het bestuur vanaf 2024 stopt met het aanvullen van het pensioenfonds zodat het tegen het einde van de looptijd uitgeput is.

Einde 2022 heeft de RSZ de werkwijze voor de pensioenfondsen van de lokale besturen veranderd. De RSZ haalt de bijdragen voor de pensioenen rechtstreeks van de rekening van de lokale besturen en niet langer van de rekening van de pensioenfondsen. Het pensioenfonds stort nu dus eerst aan het lokaal bestuur; het lokaal bestuur stort door naar RSZ en past het verschil bij. Deze ontvangsten en uitgaven zijn opgenomen in het meerjarenplan.

Een lokaal bestuur dat voor de financiering van zijn ambtenarenpensioenen aangesloten is bij het Gesolidariseerd Pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen, betaalt een basisbijdragevoet op de loonmassa van zijn statutaire medewerkers en, in voorkomend geval, een responsabiliseringsbijdrage. De responsabiliseringsbijdrage is de extra factuur die een lokaal bestuur betaalt wanneer de pensioenlast van zijn gepensioneerd ambtenaren groter is dan de basispensioenbijdrage die het bestuur voor dat jaar betaalt.

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. Statutaire aanwervingen hebben een positieve invloed op de ramingen van de responsabiliseringsbijdrage maar bezwaren de pensioenfactuur op lange termijn.

We moeten er van uit gaan dat de responsabiliseringsbijdrage een blijvende kost wordt die in de toekomst zelfs zal stijgen.

Sinds 2020 keert de Vlaamse overheid een algemene werkingssubsidie uit op basis van de helft van de verschuldigde responsabiliseringsbijdrage. Dit betekent een verlichting van deze kosten in het meerjarenplan.

4.5.3 Inkomsten uit belastingen

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

Voor de aanpassing meerjarenplan baseren we de inkomsten uit belastingen altijd op de ramingen van de federale overheid. De herraamingen van de opcentiemen onroerende voorheffing en verkeersbelasting zijn al verwerkt in de cijfers en hebben een licht negatief effect op het meerjarenplan. De ramingen voor de volgende jaren van het meerjarenplan van de aanvullende personenbelasting hebben we ook kunnen verwerken in de cijfers; ze hebben een positief effect op de opbrengsten.

4.5.4 Samenwerking

4.5.4.1 GEMEENTE – OCMW

De integratie van gemeente en OCMW is voltooid. De politieke organen van beide besturen vallen zo veel mogelijk samen en de ambtelijke organisatie werkt door om ook de laatste elementen van

samenwerking te realiseren. De evolutie van deze integratie is onder meer zichtbaar in dit document, in de vorm van geïntegreerde schema's voor het gehele lokaal bestuur. Er is dus ook geen budgettaire gemeentelijke werkings- en investeringssubsidie meer aan het OCMW. In de jaarrekening zal het saldo geboekt worden op de ARK 'Tussenkost in de financiële verplichtingen van het OCMW door de gemeente' (ARK 6941 en 7941).

4.5.4.2 WELZIJSVERENIGING

Vanaf 2024 tot en met 2027 werd er al een toelage van 500.000 euro per jaar voorzien van het OCMW naar de Welzijnsvereniging. Nu blijkt dat dit niet zal volstaan.

Het nieuwe directieteam van de Welzijnsvereniging heeft een mooie oefening neergelegd waarbij ze ook de richtlijnen voor het lokaal bestuur toegepast heeft. Er zijn echter een aantal kwesties die de resultaten nadelig beïnvloeden.

4.5.4.2.1 Arbeidsmarkt

Door het grote tekort aan verplegend en verzorgend personeel op de arbeidsmarkt is het moeilijk het personeelsplan volledig bezet te krijgen en te houden. Om de continuïteit van de zorg te verzekeren is het voortdurend balanceren tussen personeel in dienst en de inzet van interim en freelance werkrachten.

Als gevolg van het niet optimaal of volledig kunnen bezetten van het personeelsplan dalen ook de subsidies omdat de dagprijs die de zorgkassen subsidiëren berekend wordt op de bezetting van de kamers, de zorggraad en de personeelsbezetting van de voorbije referentieperiode.

Het opeenvolgend interim-management heeft de focus hoofdzakelijk gelegd op continuïteit van de werking en het creëren van een klimaat waar verandering in de organisatie en werking mogelijk is. Het algemeen en financieel management is minder aan bod gekomen. Het voorbije jaar is het woonzorgcentrum er in geslaagd een vrijwel volledige bezetting te realiseren en de inzet van interimmedewerkers tot een minimum te beperken.

Er is een nieuw voorstel van personeelsplan dat de directeur in samenwerking met de directeur ad interim gemaakt heeft. Dit corrigeert de fouten uit het personeelsplan dat Probis in 2022 heeft neergelegd en houdt rekening met de toekomst. Tijdens een overleg tussen de directie van het WZC en het managementteam is er een oplossing gecreëerd om het WZC de mogelijkheid te geven binnen de regelgeving voor personeelszaken om te gaan met de realiteit van de arbeidsmarkt.

In lokale besturen kan een medewerker in principe alleen in dienst komen in een vacante plaats in het personeelsplan. Dit betekent dat medewerkers in eender welk afwezigheidsstelsel de plaats in het personeelsplan blijven innemen waardoor er overgeschakeld wordt op interimarbeid. Om toch voldoende gekwalificeerde handen aan het bed te hebben die in dienst zijn van de Welzijnsvereniging, is er in het personeelsplan van het WZC ruimte gecreëerd om flexibel te kunnen omgaan met de realiteit van de arbeidsmarkt.

Het personeelsplan bevat nu twee delen:

- Het effectieve personeelsplan bevat de zwarte functies. Het zijn de functies die nodig zijn om een woonzorgcentrum van 60 bedden te exploiteren.
- De grijze functies zijn de functies die nodig zijn om de bezetting op de werkvloer mogelijk te maken volgens de bewegingen van de arbeidsmarkt. In de praktijk blijkt immers dat verpleegkundigen vaak vervangen worden door zorgkundigen zodat er voldoende handen aan het bed zijn.

Met de ruimte die op deze manier gecreëerd wordt, zou het woonzorgcentrum maximaal met eigen medewerkers moeten kunnen werken in plaats van een beroep te doen op de duurdere interimmedewerkers.

Voor het bestuur is deze werkwijze duidelijk omdat alleen de zwarte functies budgettair voorzien worden. De grijze functies zijn alleen nodig om de werking aan te passen aan de arbeidsmarkt.

Voor de werknemers is deze werkwijze duidelijk: de zwarte functies maken het effectieve personeelsplan uit. Mochten de grijze functies meegeteld worden, dan krijgen de medewerkers de indruk dat er nooit naar volledige bezetting van het personeelsplan gestreefd wordt en dat er wordt bespaard op personeelsinzet of op kwaliteit van de zorg. Geen van beide is de bedoeling en zal ook niet gebeuren.

Bij deze werkwijze dringen we er op aan maandelijks te rapporteren aan de raad van bestuur over de personeelsbezetting zodat er opvolging is en het risico op sluipende uitbreiding van het personeelsplan minimaal is.

We blijven ook aandringen op een efficiëntere personeelsinzet. Het is altijd de bedoeling geweest de efficiëntie van de werking te verbeteren. Met een vrijwel volledige bezetting van de kamers en een stabiel team eigen medewerkers, moet dit nu mogelijk zijn.

De directeur neemt deze werkwijze voor advies mee naar het beleidsteam en naar het bestuur van de Welzijnsvereniging.

4.5.4.2.2 Inkomsten uit subsidies

In 2023 zijn in het WZC tussen 5 en 10 kamers onbezet gebleven, dat is 8 tot 17% van het aantal bedden. Dit heeft vanzelfsprekend een zeer grote impact op de inkomsten van de zorgkassen voor het woonzorgcentrum. Het exploitatiesaldo van de Welzijnsvereniging vertoont dan ook grotere tekorten dan voorheen geraamd.

Het OCMW zal nu een bijkomende bijdrage moeten voorzien in het exploitatieresultaat van de Welzijnsvereniging om een positief exploitatiesaldo te realiseren. Dat is nodig omdat dit saldo bepaalt of er ruimte is om leningen aan te gaan en af te betalen (= autofinancieringsmarge). In het laatste jaar van het meerjarenplan is het ook een verplichting om een positieve autofinancieringsmarge voor te leggen.

Een overzicht van de bijpassingen voor de Welzijnsvereniging:

Welzijnsvereniging - bijpassingen	2024	2025	2026	2027
Reeds voorzien in meerjarenplan	500 000	500 000	500 000	0
tekort exploitatiesaldo	230 000	230 000	90 000	590 000
totaal	730 000	730 000	590 000	590 000

De renteloze lening die in 2024 werd opgenomen in het meerjarenplan wordt uitgesteld naar 2026 en 2027 zodat deze effectief kan gebruikt worden waarvoor ze bedoeld is: als ondersteuning bij de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum. De inkomsten in 2024 worden gedeeltelijk vervangen door een werkingssubsidie om de evenwichten in de volgende jaren niet in gevaar te brengen.

4.5.4.3 AGB SPORT HULSHOUT

Het AGB sport exploiteert de sportinfrastructuur en financiert haar investeringen met renteloze leningen van het lokaal bestuur.

Administratie Binnenlands Bestuur merkt al een aantal jaar op dat het AGB Sport Hulshout een groot aantal langdurende leningen heeft lopen in verhouding tot de bedragen die het AGB jaarlijks als exploitatie verwerkt. Dit is geen gezonde situatie. De exploitatie van AGB Sport geeft dan ook nog een zeer vertekend beeld omdat er geen personeelskosten opgenomen zijn in deze entiteit en de exploitatie ook de prijssubsidie omvat waarin het tekort in de werking en de aflossing van de leningen zit.

Een overzicht van de prijssubsidie voor het AGB Sport Hulshout

AGB - prijssubsidie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
voorzien 2023	189 784	239 231	558 103	318 572	398 847	338 229	345 357	333 631
effectief geboekt	140 797	155 650	447 686	297 775				
voorzien nu					294 604	307 680	323 048	315 669

De gemeente zal ook nu aangepaste bijdragen moeten voorzien in het exploitatieresultaat van het AGB. Dat is mee verwerkt in de cijfers van het lokaal bestuur.

4.5.4.4 SCENARIO'S VOOR DE TOEKOMST

Om de negatieve financiële impact van de verzelfstandigde entiteiten AGB en Welzijnsvereniging terug te dringen, zijn structurele maatregelen nodig op het vlak van governance, investeringen en exploitatie.

De studie die EY in de loop van 2023 – 2024 gevoerd heeft, zouden het bestuur voldoende moeten informeren over de mogelijke scenario's voor de verzelfstandigde entiteiten en de relatie met de beleidsdoelstellingen en de financiële situatie van het lokaal bestuur. Het zijn complexe studies waarbij juridische, financiële en fiscale specialisten samenwerken in uiteenlopende sectoren.

Het resultaat van deze studie is op 17 oktober 2024 gepresenteerd. Vanaf 2025 kan het nieuwe bestuur zich op deze studie baseren om beslissingen te nemen over de juridische structuur waarin een aantal activiteiten worden ondergebracht, hun governance en hun beheer.

Voor 2025 werd er een investeringskost voorzien van € 147.752 (excl. BTW) om één of een combinatie van de pistes die momenteel onderzocht worden verder uit te werken. Het nieuwe bestuur kan eventuele bijkomende studies of opdrachten vragen.

4.5.4.5 HULPVERLENINGSZONES

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

We hebben een voorlopig aangepast voorstel van de dotatie voor de politiezone ontvangen waarbij de eerst verwachte sterke stijging werd bijgestuurd voor 2025.

De brandweerzone verhoogt de dotatie niet maar verschuift budget van investeringen naar exploitatie.

4.5.4.6 KOSTEN VAN EEN WATERBEHEER EN RIOLERING

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

4.5.4.7 REGIOVORMING - FUSIE

Met de regiovorming wil de Vlaamse overheid de huidige verrommeling in samenwerkingsstructuren tegengaan, wat moet leiden tot een efficiëntere werking en minder mandaten. Om tot een grotere coherentie te komen in de intermediaire structuren en de regionale samenwerking aan te moedigen, bakent de Vlaamse Regering referentieregio's af waarbinnen alle vormen van intergemeentelijke en bovenlokale samenwerking plaatsvinden.

Het regiodecreet van 3 februari 2023 Op 8 juli 2022 deelt het Vlaamse Gewest in referentieregio's in, die samen het volledige grondgebied van het Vlaamse Gewest omvatten. Elke gemeente behoort tot één referentieregio. 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. Dit kan tot gevolg hebben dat we toch nog extra samenwerkingsovereenkomsten moeten maken die afwijkt van de Vlaamse Regiovorming en waarvoor procedures moeten doorlopen worden. Dit kan de werking van een bestuur sterk bezwaren.

De mogelijke fusies blijven ook in beeld, de toekomst zal uitwijzen of dit een vrijwillige keuze blijft of toch als een verplichting zal worden opgelegd.

4.5.5 Afhankelijkheid van hogere overheden

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

We kunnen dit met deze aanpassing van het meerjarenplan al vaststellen dat voor het meerjarenplan de ingeschreven subsidies gedaald zijn zoals de dotatie responsabiliseringsbijdrage, de dotatie open ruimte, ... De Eliacompensatie zorgt in 2026 maar voor de helft meer van de voorziene tussenkomst en vanaf 2027 verdwijnt de compensatie volledig.

4.6 Beschrijving van grondslagen en assumpties

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

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

4.6.1 Exploitatieuitgaven

4.6.1.1 ALGEMENE AANPAK

Basisrichtlijn voor deze aanpassing van het meerjarenplan was andermaal een zuinige houding, bewuster budgetteren en een heldere verantwoording van keuzes. Er is ook uitdrukkelijk gevraagd

de mogelijkheden na te gaan om inkomsten te optimaliseren en uitgaven te verminderen waar het mogelijk is.

Wat de exploitatie betreft, is het uitgangspunt van de aanpassing de realisatiegraad van het meerjarenplan van de voorbije jaren. Bij opmaak van de nieuwe budgetten is er ook gevraagd aan de diensten om zo correct mogelijk te ramen omdat overramingen het exploitatiebudget bezwaren. De vaste kosten en de uitgaven op basis van lopende contracten zijn gebudgetteerd volgens prijsopgave in de mate dat die beschikbaar zijn. Bij de raming van de andere uitgaven, is een zuinige aanpak toegepast die gebaseerd is op de effectieve dienstverlening.

Algemeen is er de richtlijn om naast de regelgeving voor mededinging, transparantie en gelijkheid ook een zuinig beheer te voeren en de prijszetting en de onderhandeling daarover consequent te voeren.

4.6.1.2 WERKINGSMIDDELEN

Algemeen

De verschillende beleidsvelden en diensten volgen grotendeels de cijfers van de voorgaande jaren. Bijsturingen en optimalisaties zijn doorgevoerd waar het nodig was. Een aantal zaken werden geschrapt, sommige ramingen werden samengevoegd onder een globale noemer, andere werden dan weer opgesplitst om zo een duidelijk overzicht te verkrijgen. Deze aanpassingen zijn steeds gebeurd op advies van de diensten.

Zoals steeds zijn er ook een aantal nieuwe acties opgenomen met bijhorende ramingen, zoals beschreven in 2.2.

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

Inflatie – prijsstijgingen

De stijging van de energieprijzen is gestabiliseerd maar de grondstofprijzen blijven erg hoog. De indexering van de lonen heeft nu ook een groot effect op de prijzen van de diensten die het lokaal bestuur inkoop.

Centraal beheer economaten - magazijn

De eerste resultaten van centralisatiebewegingen van de economaten heeft al resultaten opgeleverd. De samengevoegde kredieten dalen en de beschikbare ruimte wordt efficiënter gebruikt omdat er minder stock is. We voeren ook minder aankoopprocedures voor verbruiksgoederen. Vanaf 2025 zal ook de aankoop van promotiemateriaal gecentraliseerd worden bij de dienst communicatie

Financieel beheer

De bestelprocedure is geëvalueerd en bijgestuurd waar dat nodig was en in de meeste diensten is het financieel beheer al efficiënter georganiseerd. Voor de aanbestedingsprocedures is een bedrijfsafpraak in voorbereiding.

We blijven alert voor versnippering van ramingen omdat dit een efficiënt beheer tegenwerkt.

Vastgoedbeheer: acties na de patrimoniumstudie

De patrimoniumstudie vormt de basis voor een toekomstgericht en duurzaam patrimoniumbeheer. Het maakt duidelijk waar we moeten investeren om de waarde en exploitatiemogelijkheden van ons patrimonium op peil te houden om de dienstverlening te waarborgen. Het stelt het bestuur ook in staat gefundeerde beslissingen te nemen over gebruik, exploitatie en onderhoud- en

investeringsprogramma's. Op basis van de patrimoniumstudie kan het bestuur keuzes maken over welke infrastructuur we behouden, welke we herbestemmen en welke we afstoten.

De patrimoniumstudie bevestigt dat er meer middelen naar structureel onderhoud moet gaan. De ramingen zijn voorlopig nog niet aangepast omdat er eerst een beslissing moet zijn over welke infrastructuur we behouden en welke we mogelijk vervreemden.

Energiekosten

De ramingen voor de uitgaven voor energiekosten blijven onzeker.

Voor 2024 hebben we de ramingen aangepast op basis van de gerealiseerde uitgaven en de ramingen van het Vlaams Energiebedrijf. Concreet betekent die over de hele lijn dalingen van de ramingen.

Voor 2025 hebben we de ramingen aangepast op de nieuwe ramingen van 2024. Vanaf 2026 hebben we gemiddeld 2% verhoging toegepast in plaats van 3,5%.

Kiezen voor dienstverlening

Als we keuzes moeten maken, kiezen we voor dienstverlening die rechtstreeks impact heeft op onze burgers, bedrijven en verenigingen en waarvoor we de expertise zelf in huis hebben.

4.6.1.3 PERSONEELSKOSTEN

Personeelsplan

Omdat personeelskosten bijna de helft van de exploitatieuitgaven uitmaken, is het essentieel zo nauwkeurig mogelijk te ramen.

Tot de personeelskosten horen volgende uitgaven

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

Het personeelsplan is de basis voor de raming van de personeelskosten (2). We gaan uit van een volledige bezetting van het personeelsplan. Het volledige personeelsplan is geraamd op basis van volgende gegevens:

- Medewerkers in dienst op individuele toestand, met doorschalingen in de functionele loopbaan (basis = loon juli 2024)
- Vacante functies in het personeelsplan voor een heel jaar op basis van loontrap 10 (gemiddelde loonkost)
- Wijzigingen personeelsplan zoals verder beschreven.

We passen jaarlijks een vermindering van 3% toe op de kredieten voor lonen van de contractuelen als gevolg van het vervangingsbeleid. Afwezigheden tot drie maanden worden voor de meeste

2 Meer informatie over de het personeelsplan staat in de documentatie bij het meerjarenplan.

functies principieel niet vervangen. Dat betekent dat het geraamde personeelsbudget niet gerealiseerd wordt bij een afwezigheid die langer dan een maand duurt zoals moederschapsrust.

Daarnaast passen we een bijkomende vermindering van 1% van de lonen van de contractuelen toe. Wij stellen jaarlijks immers vast dat we gemiddeld 1% van de geraamde personeelskosten niet realiseren als gevolg van vacante functies. De procedures voor werving en selectie zijn vereenvoudigd, werknemers kunnen ook sneller schakelen tussen werkgevers maar een periode van vier maanden tussen het vacant worden van een functie en een nieuwe invulling blijkt in de praktijk nog altijd realistisch.

Index (3)

We volgen het federaal Planbureau voor de indexering van de lonen. De tendens is vandaag een stijging van de loonkosten door indexering vanwege een overschrijding van de index in januari 2025, waardoor de lonen vanaf maart 2025 worden aangepast. Voor 2026 en 2027 passen we een verhoging van 2% toe op de loonmassa

Sectoraal akkoord

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

Een andere factor in het sectoraal akkoord had te maken met de tweede pensioenpijler die vanaf 1 januari 2021 3% bedraagt voor alle contractuele medewerkers.

Responsabiliseringsbijdrage (zie ook 4.5.2)

De responsabiliseringsbijdrage wordt voor het tweede jaar mee opgenomen in ons meerjarenplan omdat het lokaal bestuur ervoor kiest deze kost nu zelf te dragen als gevolg van de aangepaste werkwijze bij het pensioenfonds van de statutairen. Voor het OCMW is er in de laatste simulatie nog geen responsabiliseringsbijdrage voorzien. De Vlaamse overheid geeft een dotatie voor de responsabiliseringsbijdrage die deze last gedeeltelijk compenseert.

4.6.1.4 WERKINGSTOELAGEN EN SUBSIDIES

Voor de raming van de werkingstoelagen is er rekening gehouden met de cijfers zoals die zijn aangeleverd door de verschillende instanties. Waar er nog geen ramingen zijn voor de jaren na 2025, passen we een indexering van 2% toe.

Binnen lokaal bestuur

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

De toelage voor de kerkfabrieken zijn aangepast aan de wijzigingen die we ontvangen hebben in september 2024 en die de gemeenteraad op 21 oktober 2024 goedgekeurd heeft.

Voor het AGB zijn alle gegevens opgenomen volgens hun meerjarenplan. Meer informatie hierover is te vinden bij de financiële risico's, 4.5.4.3 AGB Sport Hulshout.

De wijzigingen bij de Welzijnsvereniging hebben een grote impact op het meerjarenplan. De indexering van de lonen en overgang naar de IFIC-loonschalen zorgde daar voor een grote stijging

3 https://www.plan.be/databases/17-nl-indexcijfer_der_consumptieprijzen_inflatievoorzichten, 1 oktober 2024

van de loonkost. Meer informatie over de Welzijnsvereniging is te vinden bij de financiële risico's, 4.5.4.2 Welzijnsvereniging.

Intergemeentelijke samenwerking

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

De politiezone heeft begin oktober 2024 laten weten dat de hoge stijging van de cijfers die initieel eind september veel hoger werden geraamd voor 2025, opnieuw lager zullen uitvallen voor 2025. Deze cijfers zijn nog voorlopig, een officiële andere mededeling is nog niet ontvangen bij het afsluiten van dit document.

4.6.2 Exploitatieontvangsten

4.6.2.1 BELASTINGEN EN RETRIBUTIES

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

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

Voor een aantal belastingen hebben we vastgesteld dat de grondslag om belastingen te heffen, niet overal het gelijkheidsprincipe volgt. Dat is zo voor de berekening van de onroerende voorheffing en de gemeentelijke belasting op tweede verblijven. Zonder aan de beleidsdoelstelling te raken om de belangrijkste belastingen niet te verhogen, zijn er maatregelen mogelijk om de inkomsten uit belastingen te verhogen.

Correctie kadastraal inkomen

De huidige berekening van het kadastraal inkomen is gebaseerd op een verouderde inventaris van het vastgoed. Bij aanpassing meerjarenplan 2023 besliste het bestuur de inventaris van het vastgoed te actualiseren in samenwerking met de Administratie Opmetingen & Waarderingen van de FOD-financiën. Het bestuur vroeg een aanpak hiervoor uit te werken en na te gaan wat de impact voor de eigenaars kan zijn die badkamer, CV of en al dan niet vergund zwembad hebben.

Deze oefening is voorbereid maar niet voltooid om de Administratie Opmetingen & Waarderingen van de FOD-financiën liet weten er geen tijd voor te hebben in 2023 en 2024, wel in 2025. De verhoging van de inkomsten was voorzien vanaf 2025. Dit hebben we uitgesteld naar 2026.

Belasting tweede verblijven

Onze belasting op tweede verblijven belast in ordegrootte slechts 100 van de 250 weekendverblijven. De belasting kan meer effectief gemaakt worden door in de beschrijving van het begrip tweede verblijf te verwijzen naar verblijfsrecreatie in plaats van naar inschrijving in het bevolkingsregister. Met dezelfde aanslagvoet zullen dan meer tweede verblijven gevat worden door de belasting en realiseert deze belasting beter haar doel: mensen die in Hulshout verblijven mee laten betalen voor de dienstverlening waarvan ze tijdens hun verblijf gebruik maken.

De juridische dienst van IOK heeft in augustus 2024 laten weten dat het niet mogelijk is om dit juridisch correct zo toe te passen. De enige optie die zij nog mogelijk zien is de diversifiëring van de opcentiemen onroerende voorheffing.

Deze aanpassing van de belasting kan dus niet uitgevoerd worden. De verhoogde ramingen zijn dus ook verwijderd.

Belastingen hogere overheden

De belastingen die geheven worden via de hogere overheden omvatten de aanvullende personenbelasting (APB), de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV) en de opcentiemen op de motorrijtuigen. Voor deze belastingen is er niets gewijzigd aan de hoogte van de aanslagvoet en opcentiemen. Er is rekening gehouden met de raming die eind oktober 2024 werden doorgegeven door de hogere overheid die rekening houdt met de effecten van de taxshift.

De inkomsten uit de APB zijn ingeschreven volgens de ramingen van 15 en 16 oktober 2024.

Jaar	Raming okt/nov 23	Nieuwe raming okt 24	Vershil
2024	3.953.322,29	4.065.034,25	111.711,96
2025	4.203.406,07	4.245.486,66	42.080,59
2026	4.386.066,85	4.432.192,28	46.125,43
2027	4.551.009,49	4.610.120,93	59.111,44
Totaal			259.029,42

Voor de OOV is er rekening gehouden met de nieuwe ontvangen ramingen.

Jaar	Bedrag MJP	Nieuwe raming	Vershil
2024	3.841.050,00	3.781.939,00	- 59.111,00
2025	4.066.577,00	3.945.438,00	- 121.139,00
2026	4.211.574,00	4.087.932,00	- 123.642,00
2027	Nieuw toegevoegd jaar	4.209.609,00	/
Totaal			-303.892

De onroerende voorheffing wordt berekend op basis van het jaarlijks geïndexeerde kadastraal inkomen (KI). Het KI is geen reëel inkomen, maar een fictief huurinkomen dat aan elk onroerend goed wordt toegekend, ook al wordt het niet verhuurd.

Retributies

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

Deze oefening wordt ook doorgezet met de voorbereiding van de nieuwe reglementen bij het begin van de nieuwe legislatuur. Het is niet opportuun om nu nog reglementen te wijzigen, tenzij strikt wettelijk noodzakelijk.

4.6.2.2 FONDSSEN EN SUBSIDIES

De groei van het gemeentefonds blijft volgens de prognoses jaarlijks behouden op 3,5% en dat werd ook zo opgenomen in het meerjarenplan. Er is nog geen zicht op de cijfers die we mogen voorzien vanaf 2026. Daarom is huidige tendens doorgezet.

De nieuwere financieringslijnen van de Vlaamse overheid betreffende het compensatiefonds voor de daling in dividenden van Fluvius, premie voor personeels- en energiekosten, openruimtefonds,... werden ook mee opgenomen in het meerjarenplan volgens de opgegeven prognoses.

Dit jaar werden er geen nieuwe subsidies toegekend naar aanleiding van de nieuwe begroting van de hogere overheid.

4.6.2.3 DIVIDENDEN EN INTRESTEN

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

De Vlaamse Regering kent tussen 2022 en 2026 aan de gemeenten een algemene werkingssubsidie toe ter gedeeltelijke compensatie van hun verlies aan ontvangsten uit dividenden. Dat dividendverlies is een gevolg van de nieuwe tariefmethodologie die de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) heeft vastgesteld voor de reguleringsperiode 2021-2024. Ook de grote daling in dividend op basis van de nieuwe tariefmethodologie die werd ingevoerd door de VREG in 2020 weegt zwaar door op het lokaal bestuur en wordt slechts gedeeltelijk gecompenseerd door het compensatiefonds van de overheid.

Met de overname van de openbare verlichting door Fluvius werd verwacht dat de kosten voor een groot deel zouden gecompenseerd worden door een vermindering van de dividenden op elektriciteit. Door de wijziging van de nieuwe tariefmethodologie van de VREG, kan deze verwachting slechts beperkt ingelost worden met aanzienlijke gevolgen voor het meerjarenplan.

4.6.2.4 VOLLEDIGHEID VAN OPBRENGSTEN: DEBITEURENBEHEER

Debiteurenbeheer omvat alle activiteiten die te maken hebben met het beheren en betaald krijgen van openstaande vorderingen op debiteuren. Hiermee houdt de dienst financiën bij wie er wel of niet heeft betaald en kan ze acties ondernemen om openstaande facturen betaald te krijgen.

De beslissing van het Vast bureau om bij het OCMW tot een voorzichtige aanpak over te gaan qua debiteurenbeheer omdat het vaak over kwetsbare mensen gaat, heeft tot volgende zaken geleid:

- Er zijn verschillende overlegmomenten geweest tussen sociale en financiële dienst om afspraken te maken in voorbereiding van het innen van de achterstallige openstaande schulden.
- De maatschappelijk werkers gaan na welke dossiers nog actueel zijn om de mensen persoonlijk te contacteren zoals voor huurwaarborgen.
- De financiële dienst kijkt welke schulden mogelijk verjaard zijn om deze oninbaar te laten verklaren.
- De schulden die geen sociale dienstverlening zijn maar facturatie van gepresteerde diensten (zowel gemeente, OCMW, WV en AGB) worden momenteel voorbereid in de software zodat de beelden van de facturen zichtbaar zijn en we zicht hebben op mogelijk ondertussen overleden schuldenaren en daarna worden de herinneringsbrieven zo snel mogelijk verstuurd.

De inningen als gevolg van deze acties zijn geen extra opbrengst, wel openstaande vorderingen die verminderd zijn.

4.6.2.5 SUBSIDIES

De subsidiemogelijkheden worden beter opvolgen door gebruik te maken van de toepassing subsidiemanager (<https://www.subsidiemanager.be/>). Hierbij ligt de focus in de eerste plaats op de subsidies die de realisatie van het bestaande meerjarenplan faciliteren. Een aantal subsidies, hoofdzakelijk op het vlak van welzijn, worden via intergemeentelijke samenwerking aangevraagd.

4.6.2.6 LENINGEN

De huidige economische situatie was bij het begin van de legislatuur onvoorspelbaar.

Hulshout heeft een lage leninglast in vergelijking met andere gemeenten uit dezelfde cluster van de Belfiusstudie en andere gemeenten van gelijke grootte.

In het kader van een voorzichtig financieel beleid kan het verstandig zijn te lenen omdat we dan de kost van de investeringen kunnen spreiden over de jaren en over de effectieve gebruikers van de infrastructuur. Financieren met eigen middelen heeft het nadeel dat de capaciteit van het meerjarenplan onderbenut wordt en dat de reserves die in het verleden met een bepaald doel zijn opgebouwd, verminderen.

Er moet natuurlijk voldoende marge zijn op het exploitatiesaldo om zo de aflossingen en betalingen van intresten te kunnen dragen (= positieve autofinancieringsmarge).

4.6.2.7 PENSIOENFONDS

De lokale besturen dragen zelf de pensioenkosten voor hun statutaire medewerkers. Lokale besturen leggen een pensioenfonds aan om de kosten te kunnen blijven dragen.

In 2023 heeft het lokaal bestuur beslist om het pensioenfonds tegen 2040 leeg te maken. Deze gelden worden dus geleidelijk gestort aan het lokaal bestuur om zo de pensioenlasten en responsabiliseringsbijdrage te betalen.

4.6.2.8 VERKOOP ROERENDE GOEDEREN

In 2024 organiseerden we in samenwerking met een externe partner opnieuw een online veiling van buiten gebruik gestelde goederen. De opbrengst was 5.490 euro, verdeeld over vaste activa en exploitatie.

4.6.3 Investerings

Het investeringsvolume stijgt van een gemiddelde van rond 2.000.000 per jaar naar 11.000.000 euro per jaar in 2025 en 2026. Dat is een zeer hoog investeringsvolume dat mogelijk nog stijgt als gevolg van de stijging van de grondstofprijzen. Dergelijk investeringsvolume zet de exploitatie onder druk en daardoor ook de autofinancieringsmarge.

Met site Ter Nethe bouwen we een volume infrastructuur van ongeveer 50% van de huidige infrastructuur. Om dit te realiseren

- Is een tijdelijke uitbreiding van capaciteit en expertise noodzakelijk
- Is het herbekijken van de governance, beheer en investeringen nodig (EY-studie)
- Is het herbekijken van het dienstverleningsaanbod noodzakelijk
- Is het aangaan van meer leningen noodzakelijk
- Is het verhogen van de inkomsten nodig, eventueel ook door afstoten van patrimonium.

Deze noodzakelijke maatregelen zijn te verantwoorden omdat de realisatie van site Ter Nethe een project is dat de visie en missie van lokaal bestuur Hulshout realiseert en omdat het rechtstreeks investeert in dienstverlening voor de Hulshoutenaar.

Wij bouwen samen verder aan een levendig, groen en zorgzaam Hulshout, waar samenleven en ontmoeten centraal staan en waar iedereen betrokken wordt bij het dorpsleven.

We werken aan dienstverlening die toegankelijk en doelgericht is en waarbij onze klant centraal staat. We bouwen hiervoor sterke samenwerkingsverbanden uit en stappen actief naar onze burgers.

In site Ter Nethe investeert het lokaal bestuur in de toekomst door onze kinderen een toekomstgericht pedagogisch project aan te bieden waarin de zorgzaamheid en verbondenheid van onze kinderen met oudere en kwetsbare mensen centraal staat. Tegelijk investeren we in zorg voor kwetsbare mensen. Samen heeft site Ter Nethe alles om een levendig, groen en zorgend hart van de gemeente te worden waar iedereen betrokken wordt bij het dorpsleven. Hiervoor werken we samen met partners die de site kunnen versterken.

5. Motivering van de wijzigingen

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

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

6. Documentatie

Volgende documentatie wordt u ter beschikking gesteld:

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

- Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van de ontvangsten en uitgaven
- Toegestane werkings- en investeringssubsidies (per jaar)
- Samenstelling beleidsdomeinen
- Overzicht verbonden entiteiten
- Personeelsplan waarvan het bestuur is uitgegaan voor de ramingen van de personeelskosten die in het meerjarenplan zijn ingeschreven
- Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

De documentatie wordt aan de raadsleden bezorgd op elektronische manier. Na goedkeuring door de verschillende raden zal deze informatie ook gepubliceerd worden op de gemeentelijke website (www.hulshout.be) onder het item 'beleidsdocumenten' (<https://hulshout.meetingburger.net/bekendmakingen/beleidsdocumenten>).

SN: Strategische Nota



2020-2027

Journalvolgnommern: 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.253.092,57	14.927.467,08	15.573.449,68	15.416.940,41	17.180.088,17	18.320.211,80
Ontvangsten	18.008.142,46	17.955.900,55	17.091.365,30	18.566.102,94	18.430.306,67	18.891.881,97
Saldo	3.755.049,89	3.028.433,47	1.517.915,62	3.149.162,53	1.250.218,50	571.670,17
Investeringsen						
Uitgaven	3.910.892,35	2.284.127,51	1.163.128,36	2.218.781,85	4.816.684,10	10.738.600,51
Ontvangsten	937.555,19	446.608,67	89.778,17	104.400,03	1.852.335,88	489.319,44
Saldo	-2.973.337,16	-1.837.518,84	-1.073.350,19	-2.114.381,82	-2.964.348,22	-10.249.281,07
Financiering						
Uitgaven	725.134,08	554.651,99	614.744,69	483.720,51	479.264,92	935.613,48
Ontvangsten	1.099.727,51	210.398,96	212.208,06	138.826,06	287.823,45	5.481.698,93
Saldo	374.593,43	-344.253,03	-402.536,63	-344.894,45	-191.441,47	4.546.085,45

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	18.565.874,47	18.829.284,33
Ontvangsten	19.150.577,26	19.587.598,29
Saldo	584.702,79	758.313,96
Investeringsen		
Uitgaven	11.962.944,00	8.506.363,37
Ontvangsten	69.319,44	1.609.319,44
Saldo	-11.893.624,56	-6.897.043,93
Financiering		
Uitgaven	896.048,75	569.279,02
Ontvangsten	12.040.731,09	7.080.417,13
Saldo	11.144.682,34	6.511.138,11

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	188.604,90	171.289,61	187.922,80	181.703,83	224.088,23	213.935,25
Ontvangsten	11.214.863,30	10.898.201,65	11.415.218,49	13.356.100,97	13.071.001,31	13.370.606,75
Saldo	11.026.258,40	10.726.912,04	11.227.295,69	13.174.397,14	12.846.913,08	13.156.671,50
Investerings						
Uitgaven	1.623.152,40	104.808,15	96.291,33	14.045,14	160.501,00	158.237,00
Ontvangsten	937.274,14	55.191,45	55.183,95	55.473,93	716.679,00	55.129,00
Saldo	-685.878,26	-49.616,70	-41.107,38	41.428,79	556.178,00	-103.108,00
Financiering						
Uitgaven	600.074,21	623.405,30	563.799,73	371.064,77	442.043,35	465.374,10
Ontvangsten	1.056.193,88	186.565,65	178.046,83	95.775,64	242.256,50	5.389.992,50
Saldo	456.119,67	-436.839,65	-385.752,90	-275.289,13	-199.786,85	4.924.618,40

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	178.631,51	169.808,07
Ontvangsten	13.630.962,68	13.956.936,90
Saldo	13.452.331,17	13.787.128,83
Investerings		
Uitgaven	157.384,00	157.000,00
Ontvangsten	55.129,00	55.129,00
Saldo	-102.255,00	-101.871,00
Financiering		
Uitgaven	425.714,08	431.778,07
Ontvangsten	11.939.139,50	6.988.755,50
Saldo	11.513.425,42	6.556.977,43

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	143.164,15	123.537,02	137.743,48	127.526,88	165.418,76	151.564,76
Ontvangsten	11.191.655,03	10.865.208,48	11.380.584,01	13.324.235,99	13.035.097,57	13.334.201,53
Saldo	11.048.490,88	10.741.671,46	11.242.840,53	13.196.709,11	12.869.678,81	13.182.636,77
Investerings						
Uitgaven	1.623.152,40	104.808,15	96.291,33	14.045,14	160.501,00	158.237,00
Ontvangsten	937.274,14	55.191,45	55.183,95	55.473,93	716.679,00	55.129,00
Saldo	-685.878,26	-49.616,70	-41.107,38	41.428,79	556.178,00	-103.108,00
Financiering						
Uitgaven	600.074,21	623.405,30	563.799,73	371.064,77	442.043,35	465.374,10
Ontvangsten	1.002.091,68	132.464,45	123.947,63	41.676,44	188.157,30	5.335.893,30
Saldo	402.017,47	-490.940,85	-439.852,10	-329.388,33	-253.886,05	4.870.519,20

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	114.020,02	102.554,58
Ontvangsten	13.593.829,13	13.919.073,35
Saldo	13.479.809,11	13.816.518,77
Investerings		
Uitgaven	157.384,00	157.000,00
Ontvangsten	55.129,00	55.129,00
Saldo	-102.255,00	-101.871,00
Financiering		
Uitgaven	425.714,08	431.778,07
Ontvangsten	11.885.040,30	6.934.656,30
Saldo	11.459.326,22	6.502.878,23

Prioritaire actie: AC000434: Een transparante belastingpolitiek voeren.

Een transparante belastingpolitiek voeren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	33.022,82	32.118,44	34.431,59	47.172,59	38.140,15	40.993,00
Ontvangsten	8.206.310,95	7.881.351,16	8.288.622,72	10.086.936,00	9.645.083,64	9.833.387,84
Saldo	8.173.288,13	7.849.232,72	8.254.191,13	10.039.763,41	9.606.943,49	9.792.394,84
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	42.200,39	43.884,10
Ontvangsten	10.169.086,22	10.474.094,87
Saldo	10.126.885,83	10.430.210,77
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	723,38	1.016,88	3.021,67	6.776,57	10.644,20	10.644,20
Ontvangsten	259,79	83,09	23,67	20.607,12	36.664,00	36.664,00
Saldo	-463,59	-933,79	-2.998,00	13.830,55	26.019,80	26.019,80
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	297,48	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	297,48	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	10.644,20	10.644,20
Ontvangsten	36.664,00	36.664,00
Saldo	26.019,80	26.019,80
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	2.525.650,87	2.526.174,05	2.766.923,10	2.901.825,15	3.093.569,81	3.197.244,40
Saldo	2.525.650,87	2.526.174,05	2.766.923,10	2.901.825,15	3.093.569,81	3.197.244,40
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	3.114.788,62	3.136.095,19
Saldo	3.114.788,62	3.136.095,19
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.483,90	1.577,91	1.613,85	5.071,28	5.691,00	11.313,00
Ontvangsten	345.528,19	343.056,90	207.273,21	195.048,96	136.739,62	141.415,62
Saldo	344.044,29	341.478,99	205.659,36	189.977,68	131.048,62	130.102,62
Investerings						
Uitgaven	1.623.152,40	104.808,15	96.291,33	14.045,14	160.501,00	158.237,00
Ontvangsten	937.274,14	55.191,45	55.183,95	55.176,45	716.679,00	55.129,00
Saldo	-685.878,26	-49.616,70	-41.107,38	41.131,31	556.178,00	-103.108,00
Financiering						
Uitgaven	75.687,94	83.098,99	93.047,29	96.752,88	108.998,00	118.973,00
Ontvangsten	961.102,40	104.808,15	96.291,33	14.020,14	160.501,00	158.237,00
Saldo	885.414,46	21.709,16	3.244,04	-82.732,74	51.503,00	39.264,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	21.625,00	22.000,00
Ontvangsten	147.810,62	146.739,62
Saldo	126.185,62	124.739,62
Investerings		
Uitgaven	157.384,00	157.000,00
Ontvangsten	55.129,00	55.129,00
Saldo	-102.255,00	-101.871,00
Financiering		
Uitgaven	128.636,00	129.129,00
Ontvangsten	157.384,00	157.000,00
Saldo	28.748,00	27.871,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	107.934,04	88.721,91	71.103,71	59.955,96	60.727,33	54.094,36
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-107.934,04	-88.721,91	-71.103,71	-59.955,96	-60.727,33	-54.094,36
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	524.386,27	540.306,31	470.752,44	274.311,89	333.045,35	346.401,10
Ontvangsten	40.989,28	27.656,30	27.656,30	27.656,30	27.656,30	5.177.656,30
Saldo	-483.396,99	-512.650,01	-443.096,14	-246.655,59	-305.389,05	4.831.255,20

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	27.965,43	14.416,28
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-27.965,43	-14.416,28
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	297.078,08	302.649,07
Ontvangsten	11.727.656,30	6.777.656,30
Saldo	11.430.578,22	6.475.007,23

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	113.882,96	114.330,50	117.741,08	119.298,76	122.458,50	124.907,67
Saldo	113.882,96	114.330,50	117.741,08	119.298,76	122.458,50	124.907,67
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	124.907,67	124.907,67
Saldo	124.907,67	124.907,67
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	101,88	27.572,66	8.550,48	50.206,08	34.510,20
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-101,88	-27.572,66	-8.550,48	-50.206,08	-34.510,20
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	11.575,00	11.600,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-11.575,00	-11.600,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,01	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
Ontvangsten	22,27	212,78	0,23	520,00	582,00	582,00
Saldo	22,26	212,78	0,23	520,00	572,00	572,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	10,00	10,00
Ontvangsten	572,00	572,00
Saldo	562,00	562,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	23.208,27	32.880,72	34.634,48	31.864,98	35.903,74	36.405,22
Saldo	23.208,27	32.880,72	34.634,48	31.864,98	35.903,74	36.405,22
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	54.102,20	54.101,20	54.099,20	54.099,20	54.099,20	54.099,20
Saldo	54.102,20	54.101,20	54.099,20	54.099,20	54.099,20	54.099,20

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	37.133,55	37.863,55
Saldo	37.133,55	37.863,55
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	54.099,20	54.099,20
Saldo	54.099,20	54.099,20

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	22.311,10	31.983,55	33.737,31	30.909,10	34.931,19	35.432,67
Saldo	22.311,10	31.983,55	33.737,31	30.909,10	34.931,19	35.432,67
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	54.102,20	54.101,20	54.099,20	54.099,20	54.099,20	54.099,20
Saldo	54.102,20	54.101,20	54.099,20	54.099,20	54.099,20	54.099,20

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	36.161,00	36.891,00
Saldo	36.161,00	36.891,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	54.099,20	54.099,20
Saldo	54.099,20	54.099,20

Prioritaire actie: AC000444: Enkele gronden en gebouwen verpachten.

Enkele gronden en gebouwen verpachten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	897,17	897,17	897,17	955,88	972,55	972,55
Saldo	897,17	897,17	897,17	955,88	972,55	972,55
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	972,55	972,55
Saldo	972,55	972,55
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	45.440,75	47.752,59	50.179,32	54.176,95	58.669,47	62.370,49
Ontvangsten	0,00	112,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-45.440,75	-47.640,14	-50.179,32	-54.176,95	-58.669,47	-62.370,49
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	64.611,49	67.253,49
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-64.611,49	-67.253,49
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	45.440,75	47.752,59	50.179,32	54.176,95	58.669,47	62.370,49
Ontvangsten	0,00	112,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-45.440,75	-47.640,14	-50.179,32	-54.176,95	-58.669,47	-62.370,49
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	64.611,49	67.253,49
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-64.611,49	-67.253,49
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.064.487,67	14.756.177,47	15.385.526,88	15.235.236,58	16.955.999,94	18.106.276,55
Ontvangsten	6.793.279,16	7.057.698,90	5.676.146,81	5.210.001,97	5.359.305,36	5.521.275,22
Saldo	-7.271.208,51	-7.698.478,57	-9.709.380,07	-10.025.234,61	-11.596.694,58	-12.585.001,33
Investerings						
Uitgaven	2.287.739,95	2.179.319,36	1.066.837,03	2.204.736,71	4.656.183,10	10.580.363,51
Ontvangsten	281,05	391.417,22	34.594,22	48.926,10	1.135.656,88	434.190,44
Saldo	-2.287.458,90	-1.787.902,14	-1.032.242,81	-2.155.810,61	-3.520.526,22	-10.146.173,07
Financiering						
Uitgaven	125.059,87	-68.753,31	50.944,96	112.655,74	37.221,57	470.239,38
Ontvangsten	43.533,63	23.833,31	34.161,23	43.050,42	45.566,95	91.706,43
Saldo	-81.526,24	92.586,62	-16.783,73	-69.605,32	8.345,38	-378.532,95

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	18.387.242,96	18.659.476,26
Ontvangsten	5.519.614,58	5.630.661,39
Saldo	-12.867.628,38	-13.028.814,87
Investerings		
Uitgaven	11.805.560,00	8.349.363,37
Ontvangsten	14.190,44	1.554.190,44
Saldo	-11.791.369,56	-6.795.172,93
Financiering		
Uitgaven	470.334,67	137.500,95
Ontvangsten	101.591,59	91.661,63
Saldo	-368.743,08	-45.839,32

Niet-prioritaire Inhoudstabel:

Geen niet-prioritaire Inhoudstabel:

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



SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2027

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024

Journalvolnummers: 83677 / Ref 69567

Gemeente Hulshout (0207.502.497)

Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Algemeen directeur:: Ria Van den Eynde

OCMW Hulshout (0212.221.251)

Grote Baan 264, 2235 Hulshout

Financieel directeur:: Tine Van De Sande

Prioritaire Inhoudstabel:: LB: Lokaal Bestuur

Lokaal Bestuur

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	14.253.092,57	0,00	14.253.092,57	14.927.467,08	0,00	14.927.467,08	15.573.449,68	0,00	15.573.449,68
Ontvangsten	18.008.142,46	0,00	18.008.142,46	17.955.900,55	0,00	17.955.900,55	17.091.365,30	0,00	17.091.365,30
Saldo	3.755.049,89	0,00	3.755.049,89	3.028.433,47	0,00	3.028.433,47	1.517.915,62	0,00	1.517.915,62
Investerings									
Uitgaven	3.910.892,35	0,00	3.910.892,35	2.284.127,51	0,00	2.284.127,51	1.163.128,36	0,00	1.163.128,36
Ontvangsten	937.555,19	0,00	937.555,19	446.608,67	0,00	446.608,67	89.778,17	0,00	89.778,17
Saldo	-2.973.337,16	0,00	-2.973.337,16	-1.837.518,84	0,00	-1.837.518,84	-1.073.350,19	0,00	-1.073.350,19
Financiering									
Uitgaven	725.134,08	0,00	725.134,08	554.651,99	0,00	554.651,99	614.744,69	0,00	614.744,69
Ontvangsten	1.099.727,51	0,00	1.099.727,51	210.398,96	0,00	210.398,96	212.208,06	0,00	212.208,06
Saldo	374.593,43	0,00	374.593,43	-344.253,03	0,00	-344.253,03	-402.536,63	0,00	-402.536,63

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	16.519.892,28	-1.102.951,87	15.416.940,41	17.546.953,45	-366.865,28	17.180.088,17	17.690.152,66	630.059,14	18.320.211,80
Ontvangsten	18.139.541,77	426.561,17	18.566.102,94	17.923.483,55	506.823,12	18.430.306,67	18.619.567,62	272.314,35	18.891.881,97
Saldo	1.619.649,49	1.529.513,04	3.149.162,53	376.530,10	873.688,40	1.250.218,50	929.414,96	-357.744,79	571.670,17
Investerings									
Uitgaven	2.326.098,28	-107.316,43	2.218.781,85	8.139.610,10	-3.322.926,00	4.816.684,10	11.485.428,74	-746.828,23	10.738.600,51
Ontvangsten	24.529,11	79.870,92	104.400,03	1.952.076,68	-99.740,80	1.852.335,88	109.477,00	379.842,44	489.319,44
Saldo	-2.301.569,17	187.187,35	-2.114.381,82	-6.187.533,42	3.223.185,20	-2.964.348,22	-11.375.951,74	1.126.670,67	-10.249.281,07
Financiering									
Uitgaven	487.003,74	-3.283,23	483.720,51	1.076.529,32	-597.264,40	479.264,92	789.840,55	145.772,93	935.613,48
Ontvangsten	240.691,72	-101.865,66	138.826,06	1.306.753,99	-1.018.930,54	287.823,45	11.313.452,53	-5.831.753,60	5.481.698,93
Saldo	-246.312,02	-98.582,43	-344.894,45	230.224,67	-421.666,14	-191.441,47	10.523.611,98	-5.977.526,53	4.546.085,45

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	18.040.992,70	524.881,77	18.565.874,47	0,00	18.829.284,33	18.829.284,33
Ontvangsten	18.624.024,36	526.552,90	19.150.577,26	0,00	19.587.598,29	19.587.598,29
Saldo	583.031,66	1.671,13	584.702,79	0,00	758.313,96	758.313,96
Investerings						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	9.050.394,00	2.912.550,00	11.962.944,00	0,00	8.506.363,37	8.506.363,37
Ontvangsten	89.477,00	-20.157,56	69.319,44	0,00	1.609.319,44	1.609.319,44
Saldo	-8.960.917,00	-2.932.707,56	-11.893.624,56	0,00	-6.897.043,93	-6.897.043,93
Financiering						
Uitgaven	218.869,20	677.179,55	896.048,75	0,00	569.279,02	569.279,02
Ontvangsten	8.512.394,27	3.528.336,82	12.040.731,09	0,00	7.080.417,13	7.080.417,13
Saldo	8.293.525,07	2.851.157,27	11.144.682,34	0,00	6.511.138,11	6.511.138,11

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	188.604,90	0,00	188.604,90	171.289,61	0,00	171.289,61	187.922,80	0,00	187.922,80
Ontvangsten	11.214.863,30	0,00	11.214.863,30	10.898.201,65	0,00	10.898.201,65	11.415.218,49	0,00	11.415.218,49
Saldo	11.026.258,40	0,00	11.026.258,40	10.726.912,04	0,00	10.726.912,04	11.227.295,69	0,00	11.227.295,69
Investerings									
Uitgaven	1.623.152,40	0,00	1.623.152,40	104.808,15	0,00	104.808,15	96.291,33	0,00	96.291,33
Ontvangsten	937.274,14	0,00	937.274,14	55.191,45	0,00	55.191,45	55.183,95	0,00	55.183,95
Saldo	-685.878,26	0,00	-685.878,26	-49.616,70	0,00	-49.616,70	-41.107,38	0,00	-41.107,38
Financiering									
Uitgaven	600.074,21	0,00	600.074,21	623.405,30	0,00	623.405,30	563.799,73	0,00	563.799,73
Ontvangsten	1.056.193,88	0,00	1.056.193,88	186.565,65	0,00	186.565,65	178.046,83	0,00	178.046,83
Saldo	456.119,67	0,00	456.119,67	-436.839,65	0,00	-436.839,65	-385.752,90	0,00	-385.752,90

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	165.160,29	16.543,54	181.703,83	163.180,19	60.908,04	224.088,23	169.535,01	44.400,24	213.935,25
Ontvangsten	13.164.446,33	191.654,64	13.356.100,97	12.903.880,97	167.120,34	13.071.001,31	13.525.823,35	-155.216,60	13.370.606,75
Saldo	12.999.286,04	175.111,10	13.174.397,14	12.740.700,78	106.212,30	12.846.913,08	13.356.288,34	-199.616,84	13.156.671,50
Investerings									
Uitgaven	115.880,00	-101.834,86	14.045,14	160.501,00	0,00	160.501,00	158.237,00	0,00	158.237,00
Ontvangsten	55.129,00	344,93	55.473,93	716.679,00	0,00	716.679,00	55.129,00	0,00	55.129,00
Saldo	-60.751,00	102.179,79	41.428,79	556.178,00	0,00	556.178,00	-103.108,00	0,00	-103.108,00
Financiering									
Uitgaven	374.351,89	-3.287,12	371.064,77	442.043,35	0,00	442.043,35	465.374,10	0,00	465.374,10
Ontvangsten	197.641,30	-101.865,66	95.775,64	1.242.262,30	-1.000.005,80	242.256,50	11.239.998,30	-5.850.005,80	5.389.992,50
Saldo	-176.710,59	-98.578,54	-275.289,13	800.218,95	-1.000.005,80	-199.786,85	10.774.624,20	-5.850.005,80	4.924.618,40

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	141.175,09	37.456,42	178.631,51	0,00	169.808,07	169.808,07
Ontvangsten	13.757.938,33	-126.975,65	13.630.962,68	0,00	13.956.936,90	13.956.936,90
Saldo	13.616.763,24	-164.432,07	13.452.331,17	0,00	13.787.128,83	13.787.128,83
Investerings						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	157.384,00	0,00	157.384,00	0,00	157.000,00	157.000,00
Ontvangsten	55.129,00	0,00	55.129,00	0,00	55.129,00	55.129,00
Saldo	-102.255,00	0,00	-102.255,00	0,00	-101.871,00	-101.871,00
Financiering						
Uitgaven	206.518,28	219.195,80	425.714,08	0,00	431.778,07	431.778,07
Ontvangsten	8.439.145,30	3.499.994,20	11.939.139,50	0,00	6.988.755,50	6.988.755,50
Saldo	8.232.627,02	3.280.798,40	11.513.425,42	0,00	6.556.977,43	6.556.977,43

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	143.164,15	0,00	143.164,15	123.537,02	0,00	123.537,02	137.743,48	0,00	137.743,48
Ontvangsten	11.191.655,03	0,00	11.191.655,03	10.865.208,48	0,00	10.865.208,48	11.380.584,01	0,00	11.380.584,01
Saldo	11.048.490,88	0,00	11.048.490,88	10.741.671,46	0,00	10.741.671,46	11.242.840,53	0,00	11.242.840,53
Investerings									
Uitgaven	1.623.152,40	0,00	1.623.152,40	104.808,15	0,00	104.808,15	96.291,33	0,00	96.291,33
Ontvangsten	937.274,14	0,00	937.274,14	55.191,45	0,00	55.191,45	55.183,95	0,00	55.183,95
Saldo	-685.878,26	0,00	-685.878,26	-49.616,70	0,00	-49.616,70	-41.107,38	0,00	-41.107,38
Financiering									
Uitgaven	600.074,21	0,00	600.074,21	623.405,30	0,00	623.405,30	563.799,73	0,00	563.799,73
Ontvangsten	1.002.091,68	0,00	1.002.091,68	132.464,45	0,00	132.464,45	123.947,63	0,00	123.947,63
Saldo	402.017,47	0,00	402.017,47	-490.940,85	0,00	-490.940,85	-439.852,10	0,00	-439.852,10

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	109.963,56	17.563,32	127.526,88	110.833,59	54.585,17	165.418,76	115.363,10	36.201,66	151.564,76
Ontvangsten	13.127.311,21	196.924,78	13.324.235,99	12.865.976,68	169.120,89	13.035.097,57	13.487.133,80	-152.932,27	13.334.201,53
Saldo	13.017.347,65	179.361,46	13.196.709,11	12.755.143,09	114.535,72	12.869.678,81	13.371.770,70	-189.133,93	13.182.636,77
Investerings									
Uitgaven	115.880,00	-101.834,86	14.045,14	160.501,00	0,00	160.501,00	158.237,00	0,00	158.237,00
Ontvangsten	55.129,00	344,93	55.473,93	716.679,00	0,00	716.679,00	55.129,00	0,00	55.129,00
Saldo	-60.751,00	102.179,79	41.428,79	556.178,00	0,00	556.178,00	-103.108,00	0,00	-103.108,00
Financiering									
Uitgaven	374.351,89	-3.287,12	371.064,77	442.043,35	0,00	442.043,35	465.374,10	0,00	465.374,10
Ontvangsten	143.536,30	-101.859,86	41.676,44	1.188.157,30	-1.000.000,00	188.157,30	11.185.893,30	-5.850.000,00	5.335.893,30
Saldo	-230.815,59	-98.572,74	-329.388,33	746.113,95	-1.000.000,00	-253.886,05	10.720.519,20	-5.850.000,00	4.870.519,20

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	84.979,18	29.040,84	114.020,02	0,00	102.554,58	102.554,58
Ontvangsten	13.716.712,34	-122.883,21	13.593.829,13	0,00	13.919.073,35	13.919.073,35
Saldo	13.631.733,16	-151.924,05	13.479.809,11	0,00	13.816.518,77	13.816.518,77
Investerings						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	157.384,00	0,00	157.384,00	0,00	157.000,00	157.000,00
Ontvangsten	55.129,00	0,00	55.129,00	0,00	55.129,00	55.129,00
Saldo	-102.255,00	0,00	-102.255,00	0,00	-101.871,00	-101.871,00
Financiering						
Uitgaven	206.518,28	219.195,80	425.714,08	0,00	431.778,07	431.778,07
Ontvangsten	8.385.040,30	3.500.000,00	11.885.040,30	0,00	6.934.656,30	6.934.656,30
Saldo	8.178.522,02	3.280.804,20	11.459.326,22	0,00	6.502.878,23	6.502.878,23

Prioritaire actie: AC000434: Een transparante belastingpolitiek voeren.

Een transparante belastingpolitiek voeren.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	33.022,82	0,00	33.022,82	32.118,44	0,00	32.118,44	34.431,59	0,00	34.431,59
Ontvangsten	8.206.310,95	0,00	8.206.310,95	7.881.351,16	0,00	7.881.351,16	8.288.622,72	0,00	8.288.622,72
Saldo	8.173.288,13	0,00	8.173.288,13	7.849.232,72	0,00	7.849.232,72	8.254.191,13	0,00	8.254.191,13
Investerings									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	33.130,45	14.042,14	47.172,59	37.177,98	962,17	38.140,15	42.157,52	-1.164,52	40.993,00
Ontvangsten	9.931.389,92	155.546,08	10.086.936,00	9.513.747,75	131.335,89	9.645.083,64	10.009.618,11	-176.230,27	9.833.387,84
Saldo	9.898.259,47	141.503,94	10.039.763,41	9.476.569,77	130.373,72	9.606.943,49	9.967.460,59	-175.065,75	9.792.394,84
Investerings									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	43.677,76	-1.477,37	42.200,39	0,00	43.884,10	43.884,10
Ontvangsten	10.313.129,43	-144.043,21	10.169.086,22	0,00	10.474.094,87	10.474.094,87
Saldo	10.269.451,67	-142.565,84	10.126.885,83	0,00	10.430.210,77	10.430.210,77
Investerings						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	723,38	0,00	723,38	1.016,88	0,00	1.016,88	3.021,67	0,00	3.021,67
Ontvangsten	259,79	0,00	259,79	83,09	0,00	83,09	23,67	0,00	23,67
Saldo	-463,59	0,00	-463,59	-933,79	0,00	-933,79	-2.998,00	0,00	-2.998,00
Investerings									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.100,00	4.676,57	6.776,57	2.150,00	8.494,20	10.644,20	2.150,00	8.494,20	10.644,20
Ontvangsten	750,00	19.857,12	20.607,12	750,00	35.914,00	36.664,00	750,00	35.914,00	36.664,00
Saldo	-1.350,00	15.180,55	13.830,55	-1.400,00	27.419,80	26.019,80	-1.400,00	27.419,80	26.019,80
Investerings									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	297,48	297,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	297,48	297,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	2.150,00	8.494,20	10.644,20	0,00	10.644,20	10.644,20
Ontvangsten	750,00	35.914,00	36.664,00	0,00	36.664,00	36.664,00
Saldo	-1.400,00	27.419,80	26.019,80	0,00	26.019,80	26.019,80
Investerings						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	2.525.650,87	0,00	2.525.650,87	2.526.174,05	0,00	2.526.174,05	2.766.923,10	0,00	2.766.923,10
Saldo	2.525.650,87	0,00	2.525.650,87	2.526.174,05	0,00	2.526.174,05	2.766.923,10	0,00	2.766.923,10
Investerings									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	2.936.892,11	-35.066,96	2.901.825,15	3.092.492,81	1.077,00	3.093.569,81	3.210.654,40	-13.410,00	3.197.244,40
Saldo	2.936.892,11	-35.066,96	2.901.825,15	3.092.492,81	1.077,00	3.093.569,81	3.210.654,40	-13.410,00	3.197.244,40
Investerings									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	3.130.386,62	-15.598,00	3.114.788,62	0,00	3.136.095,19	3.136.095,19
Saldo	3.130.386,62	-15.598,00	3.114.788,62	0,00	3.136.095,19	3.136.095,19
Investerings						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.483,90	0,00	1.483,90	1.577,91	0,00	1.577,91	1.613,85	0,00	1.613,85
Ontvangsten	345.528,19	0,00	345.528,19	343.056,90	0,00	343.056,90	207.273,21	0,00	207.273,21
Saldo	344.044,29	0,00	344.044,29	341.478,99	0,00	341.478,99	205.659,36	0,00	205.659,36
Investerings									
Uitgaven	1.623.152,40	0,00	1.623.152,40	104.808,15	0,00	104.808,15	96.291,33	0,00	96.291,33
Ontvangsten	937.274,14	0,00	937.274,14	55.191,45	0,00	55.191,45	55.183,95	0,00	55.183,95
Saldo	-685.878,26	0,00	-685.878,26	-49.616,70	0,00	-49.616,70	-41.107,38	0,00	-41.107,38
Financiering									
Uitgaven	75.687,94	0,00	75.687,94	83.098,99	0,00	83.098,99	93.047,29	0,00	93.047,29
Ontvangsten	961.102,40	0,00	961.102,40	104.808,15	0,00	104.808,15	96.291,33	0,00	96.291,33
Saldo	885.414,46	0,00	885.414,46	21.709,16	0,00	21.709,16	3.244,04	0,00	3.244,04

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	6.660,00	-1.588,72	5.071,28	5.691,00	0,00	5.691,00	11.313,00	0,00	11.313,00
Ontvangsten	137.861,82	57.187,14	195.048,96	136.167,62	572,00	136.739,62	140.843,62	572,00	141.415,62
Saldo	131.201,82	58.775,86	189.977,68	130.476,62	572,00	131.048,62	129.530,62	572,00	130.102,62
Investerings									
Uitgaven	115.880,00	-101.834,86	14.045,14	160.501,00	0,00	160.501,00	158.237,00	0,00	158.237,00
Ontvangsten	55.129,00	47,45	55.176,45	716.679,00	0,00	716.679,00	55.129,00	0,00	55.129,00
Saldo	-60.751,00	101.882,31	41.131,31	556.178,00	0,00	556.178,00	-103.108,00	0,00	-103.108,00
Financiering									
Uitgaven	100.040,00	-3.287,12	96.752,88	108.998,00	0,00	108.998,00	118.973,00	0,00	118.973,00
Ontvangsten	115.880,00	-101.859,86	14.020,14	160.501,00	0,00	160.501,00	158.237,00	0,00	158.237,00
Saldo	15.840,00	-98.572,74	-82.732,74	51.503,00	0,00	51.503,00	39.264,00	0,00	39.264,00

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	21.625,00	0,00	21.625,00	0,00	22.000,00	22.000,00
Ontvangsten	147.238,62	572,00	147.810,62	0,00	146.739,62	146.739,62
Saldo	125.613,62	572,00	126.185,62	0,00	124.739,62	124.739,62
Investerings						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	157.384,00	0,00	157.384,00	0,00	157.000,00	157.000,00
Ontvangsten	55.129,00	0,00	55.129,00	0,00	55.129,00	55.129,00
Saldo	-102.255,00	0,00	-102.255,00	0,00	-101.871,00	-101.871,00
Financiering						
Uitgaven	128.636,00	0,00	128.636,00	0,00	129.129,00	129.129,00
Ontvangsten	157.384,00	0,00	157.384,00	0,00	157.000,00	157.000,00
Saldo	28.748,00	0,00	28.748,00	0,00	27.871,00	27.871,00

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	107.934,04	0,00	107.934,04	88.721,91	0,00	88.721,91	71.103,71	0,00	71.103,71
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-107.934,04	0,00	-107.934,04	-88.721,91	0,00	-88.721,91	-71.103,71	0,00	-71.103,71
Investerings									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering									
Uitgaven	524.386,27	0,00	524.386,27	540.306,31	0,00	540.306,31	470.752,44	0,00	470.752,44
Ontvangsten	40.989,28	0,00	40.989,28	27.656,30	0,00	27.656,30	27.656,30	0,00	27.656,30
Saldo	-483.396,99	0,00	-483.396,99	-512.650,01	0,00	-512.650,01	-443.096,14	0,00	-443.096,14

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	56.910,09	3.045,87	59.955,96	54.598,53	6.128,80	60.727,33	48.472,38	5.621,98	54.094,36
Ontvangsten	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00	0,00
Saldo	-56.610,09	-3.345,87	-59.955,96	-54.298,53	-6.428,80	-60.727,33	-48.172,38	-5.921,98	-54.094,36
Investerings									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering									
Uitgaven	274.311,89	0,00	274.311,89	333.045,35	0,00	333.045,35	346.401,10	0,00	346.401,10
Ontvangsten	27.656,30	0,00	27.656,30	1.027.656,30	-1.000.000,00	27.656,30	11.027.656,30	-5.850.000,00	5.177.656,30
Saldo	-246.655,59	0,00	-246.655,59	694.610,95	-1.000.000,00	-305.389,05	10.681.255,20	-5.850.000,00	4.831.255,20

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	5.941,42	22.024,01	27.965,43	0,00	14.416,28	14.416,28
Ontvangsten	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.641,42	-22.324,01	-27.965,43	0,00	-14.416,28	-14.416,28
Investerings						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	77.882,28	219.195,80	297.078,08	0,00	302.649,07	302.649,07
Ontvangsten	8.227.656,30	3.500.000,00	11.727.656,30	0,00	6.777.656,30	6.777.656,30
Saldo	8.149.774,02	3.280.804,20	11.430.578,22	0,00	6.475.007,23	6.475.007,23

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	113.882,96	0,00	113.882,96	114.330,50	0,00	114.330,50	117.741,08	0,00	117.741,08
Saldo	113.882,96	0,00	113.882,96	114.330,50	0,00	114.330,50	117.741,08	0,00	117.741,08
Investerings									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	120.057,36	-758,60	119.298,76	122.458,50	0,00	122.458,50	124.907,67	0,00	124.907,67
Saldo	120.057,36	-758,60	119.298,76	122.458,50	0,00	122.458,50	124.907,67	0,00	124.907,67
Investerings									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	124.907,67	0,00	124.907,67	0,00	124.907,67	124.907,67
Saldo	124.907,67	0,00	124.907,67	0,00	124.907,67	124.907,67
Investerings						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	101,88	0,00	101,88	27.572,66	0,00	27.572,66
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-101,88	0,00	-101,88	-27.572,66	0,00	-27.572,66
Investerings									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	11.153,02	-2.602,54	8.550,48	11.206,08	39.000,00	50.206,08	11.260,20	23.250,00	34.510,20
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-11.153,02	2.602,54	-8.550,48	-11.206,08	-39.000,00	-50.206,08	-11.260,20	-23.250,00	-34.510,20
Investerings									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	11.575,00	0,00	11.575,00	0,00	11.600,00	11.600,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-11.575,00	0,00	-11.575,00	0,00	-11.600,00	-11.600,00
Investerings						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	22,27	0,00	22,27	212,78	0,00	212,78	0,23	0,00	0,23
Saldo	22,26	0,00	22,26	212,78	0,00	212,78	0,23	0,00	0,23
Investerings									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	10,00	-10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Ontvangsten	60,00	460,00	520,00	60,00	522,00	582,00	60,00	522,00	582,00
Saldo	50,00	470,00	520,00	50,00	522,00	572,00	50,00	522,00	572,00
Investerings									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00
Ontvangsten	0,00	572,00	572,00	0,00	572,00	572,00
Saldo	-10,00	572,00	562,00	0,00	562,00	562,00
Investerings						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	23.208,27	0,00	23.208,27	32.880,72	0,00	32.880,72	34.634,48	0,00	34.634,48
Saldo	23.208,27	0,00	23.208,27	32.880,72	0,00	32.880,72	34.634,48	0,00	34.634,48
Investerings									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	54.102,20	0,00	54.102,20	54.101,20	0,00	54.101,20	54.099,20	0,00	54.099,20
Saldo	54.102,20	0,00	54.102,20	54.101,20	0,00	54.101,20	54.099,20	0,00	54.099,20

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	37.135,12	-5.270,14	31.864,98	37.904,29	-2.000,55	35.903,74	38.689,55	-2.284,33	36.405,22
Saldo	37.135,12	-5.270,14	31.864,98	37.904,29	-2.000,55	35.903,74	38.689,55	-2.284,33	36.405,22
Investerings									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	54.105,00	-5,80	54.099,20	54.105,00	-5,80	54.099,20	54.105,00	-5,80	54.099,20
Saldo	54.105,00	-5,80	54.099,20	54.105,00	-5,80	54.099,20	54.105,00	-5,80	54.099,20

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	41.225,99	-4.092,44	37.133,55	0,00	37.863,55	37.863,55
Saldo	41.225,99	-4.092,44	37.133,55	0,00	37.863,55	37.863,55
Investerings						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	54.105,00	-5,80	54.099,20	0,00	54.099,20	54.099,20
Saldo	54.105,00	-5,80	54.099,20	0,00	54.099,20	54.099,20

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	22.311,10	0,00	22.311,10	31.983,55	0,00	31.983,55	33.737,31	0,00	33.737,31
Saldo	22.311,10	0,00	22.311,10	31.983,55	0,00	31.983,55	33.737,31	0,00	33.737,31
Investerings									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	54.102,20	0,00	54.102,20	54.101,20	0,00	54.101,20	54.099,20	0,00	54.099,20
Saldo	54.102,20	0,00	54.102,20	54.101,20	0,00	54.101,20	54.099,20	0,00	54.099,20

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	36.162,57	-5.253,47	30.909,10	36.931,74	-2.000,55	34.931,19	37.717,00	-2.284,33	35.432,67
Saldo	36.162,57	-5.253,47	30.909,10	36.931,74	-2.000,55	34.931,19	37.717,00	-2.284,33	35.432,67
Investerings									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	54.105,00	-5,80	54.099,20	54.105,00	-5,80	54.099,20	54.105,00	-5,80	54.099,20
Saldo	54.105,00	-5,80	54.099,20	54.105,00	-5,80	54.099,20	54.105,00	-5,80	54.099,20

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	40.253,44	-4.092,44	36.161,00	0,00	36.891,00	36.891,00
Saldo	40.253,44	-4.092,44	36.161,00	0,00	36.891,00	36.891,00
Investerings						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	54.105,00	-5,80	54.099,20	0,00	54.099,20	54.099,20
Saldo	54.105,00	-5,80	54.099,20	0,00	54.099,20	54.099,20

Prioritaire actie: AC000444: Enkele gronden en gebouwen verpachten.

Enkele gronden en gebouwen verpachten.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	897,17	0,00	897,17	897,17	0,00	897,17	897,17	0,00	897,17
Saldo	897,17	0,00	897,17	897,17	0,00	897,17	897,17	0,00	897,17
Investerings									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	972,55	-16,67	955,88	972,55	0,00	972,55	972,55	0,00	972,55
Saldo	972,55	-16,67	955,88	972,55	0,00	972,55	972,55	0,00	972,55
Investerings									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	972,55	0,00	972,55	0,00	972,55	972,55
Saldo	972,55	0,00	972,55	0,00	972,55	972,55
Investerings						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	45.440,75	0,00	45.440,75	47.752,59	0,00	47.752,59	50.179,32	0,00	50.179,32
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	112,45	0,00	112,45	0,00	0,00	0,00
Saldo	-45.440,75	0,00	-45.440,75	-47.640,14	0,00	-47.640,14	-50.179,32	0,00	-50.179,32
Investerings									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	55.196,73	-1.019,78	54.176,95	52.346,60	6.322,87	58.669,47	54.171,91	8.198,58	62.370,49
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-55.196,73	1.019,78	-54.176,95	-52.346,60	-6.322,87	-58.669,47	-54.171,91	-8.198,58	-62.370,49
Investerings									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	56.195,91	8.415,58	64.611,49	0,00	67.253,49	67.253,49
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-56.195,91	-8.415,58	-64.611,49	0,00	-67.253,49	-67.253,49
Investerings						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	45.440,75	0,00	45.440,75	47.752,59	0,00	47.752,59	50.179,32	0,00	50.179,32
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	112,45	0,00	112,45	0,00	0,00	0,00
Saldo	-45.440,75	0,00	-45.440,75	-47.640,14	0,00	-47.640,14	-50.179,32	0,00	-50.179,32
Investerings									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	55.196,73	-1.019,78	54.176,95	52.346,60	6.322,87	58.669,47	54.171,91	8.198,58	62.370,49
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-55.196,73	1.019,78	-54.176,95	-52.346,60	-6.322,87	-58.669,47	-54.171,91	-8.198,58	-62.370,49
Investerings									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	56.195,91	8.415,58	64.611,49	0,00	67.253,49	67.253,49
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-56.195,91	-8.415,58	-64.611,49	0,00	-67.253,49	-67.253,49
Investerings						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	14.064.487,67	0,00	14.064.487,67	14.756.177,47	0,00	14.756.177,47	15.385.526,88	0,00	15.385.526,88
Ontvangsten	6.793.279,16	0,00	6.793.279,16	7.057.698,90	0,00	7.057.698,90	5.676.146,81	0,00	5.676.146,81
Saldo	-7.271.208,51	0,00	-7.271.208,51	-7.698.478,57	0,00	-7.698.478,57	-9.709.380,07	0,00	-9.709.380,07
Investerings									
Uitgaven	2.287.739,95	0,00	2.287.739,95	2.179.319,36	0,00	2.179.319,36	1.066.837,03	0,00	1.066.837,03
Ontvangsten	281,05	0,00	281,05	391.417,22	0,00	391.417,22	34.594,22	0,00	34.594,22
Saldo	-2.287.458,90	0,00	-2.287.458,90	-1.787.902,14	0,00	-1.787.902,14	-1.032.242,81	0,00	-1.032.242,81
Financiering									
Uitgaven	125.059,87	0,00	125.059,87	-68.753,31	0,00	-68.753,31	50.944,96	0,00	50.944,96
Ontvangsten	43.533,63	0,00	43.533,63	23.833,31	0,00	23.833,31	34.161,23	0,00	34.161,23
Saldo	-81.526,24	0,00	-81.526,24	92.586,62	0,00	92.586,62	-16.783,73	0,00	-16.783,73

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	16.354.731,99	-1.119.495,41	15.235.236,58	17.383.773,26	-427.773,32	16.955.999,94	17.520.617,65	585.658,90	18.106.276,55
Ontvangsten	4.975.095,44	234.906,53	5.210.001,97	5.019.602,58	339.702,78	5.359.305,36	5.093.744,27	427.530,95	5.521.275,22
Saldo	-11.379.636,55	1.354.401,94	-10.025.234,61	-12.364.170,68	767.476,10	-11.596.694,58	-12.426.873,38	-158.127,95	-12.585.001,33
Investerings									
Uitgaven	2.210.218,28	-5.481,57	2.204.736,71	7.979.109,10	-3.322.926,00	4.656.183,10	11.327.191,74	-746.828,23	10.580.363,51
Ontvangsten	-30.599,89	79.525,99	48.926,10	1.235.397,68	-99.740,80	1.135.656,88	54.348,00	379.842,44	434.190,44
Saldo	-2.240.818,17	85.007,56	-2.155.810,61	-6.743.711,42	3.223.185,20	-3.520.526,22	-11.272.843,74	1.126.670,67	-10.146.173,07
Financiering									
Uitgaven	112.651,85	3,89	112.655,74	634.485,97	-597.264,40	37.221,57	324.466,45	145.772,93	470.239,38
Ontvangsten	43.050,42	0,00	43.050,42	64.491,69	-18.924,74	45.566,95	73.454,23	18.252,20	91.706,43
Saldo	-69.601,43	-3,89	-69.605,32	-569.994,28	578.339,66	8.345,38	-251.012,22	-127.520,73	-378.532,95

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	17.899.817,61	487.425,35	18.387.242,96	0,00	18.659.476,26	18.659.476,26
Ontvangsten	4.866.086,03	653.528,55	5.519.614,58	0,00	5.630.661,39	5.630.661,39
Saldo	-13.033.731,58	166.103,20	-12.867.628,38	0,00	-13.028.814,87	-13.028.814,87
Investerings						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	8.893.010,00	2.912.550,00	11.805.560,00	0,00	8.349.363,37	8.349.363,37
Ontvangsten	34.348,00	-20.157,56	14.190,44	0,00	1.554.190,44	1.554.190,44
Saldo	-8.858.662,00	-2.932.707,56	-11.791.369,56	0,00	-6.795.172,93	-6.795.172,93
Financiering						
Uitgaven	12.350,92	457.983,75	470.334,67	0,00	137.500,95	137.500,95
Ontvangsten	73.248,97	28.342,62	101.591,59	0,00	91.661,63	91.661,63
Saldo	60.898,05	-429.641,13	-368.743,08	0,00	-45.839,32	-45.839,32

Geen niet-prioritaire Inhoudstabel:

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 69567



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2027

Journalvolnummers: 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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	188.604,90	171.289,61	187.922,80	181.703,83	224.088,23	213.935,25
Ontvangst	11.214.863,30	10.898.201,65	11.415.218,49	13.356.100,97	13.071.001,31	13.370.606,75
Saldo	11.026.258,40	10.726.912,04	11.227.295,69	13.174.397,14	12.846.913,08	13.156.671,50
Investering						
Uitgave	1.623.152,40	104.808,15	96.291,33	14.045,14	160.501,00	158.237,00
Ontvangst	937.274,14	55.191,45	55.183,95	55.473,93	716.679,00	55.129,00
Saldo	-685.878,26	-49.616,70	-41.107,38	41.428,79	556.178,00	-103.108,00
Financiering						
Uitgave	600.074,21	623.405,30	563.799,73	371.064,77	442.043,35	465.374,10
Ontvangst	1.056.193,88	186.565,65	178.046,83	95.775,64	242.256,50	5.389.992,50
Saldo	456.119,67	-436.839,65	-385.752,90	-275.289,13	-199.786,85	4.924.618,40

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	178.631,51	169.808,07
Ontvangst	13.630.962,68	13.956.936,90
Saldo	13.452.331,17	13.787.128,83
Investering		
Uitgave	157.384,00	157.000,00
Ontvangst	55.129,00	55.129,00
Saldo	-102.255,00	-101.871,00
Financiering		
Uitgave	425.714,08	431.778,07
Ontvangst	11.939.139,50	6.988.755,50
Saldo	11.513.425,42	6.556.977,43

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	14.064.487,67	14.756.177,47	15.385.526,88	15.235.236,58	16.955.999,94	18.106.276,55
Ontvangst	6.793.279,16	7.057.698,90	5.676.146,81	5.210.001,97	5.359.305,36	5.521.275,22
Saldo	-7.271.208,51	-7.698.478,57	-9.709.380,07	-10.025.234,61	-11.596.694,58	-12.585.001,33
Investering						
Uitgave	2.287.739,95	2.179.319,36	1.066.837,03	2.204.736,71	4.656.183,10	10.580.363,51
Ontvangst	281,05	391.417,22	34.594,22	48.926,10	1.135.656,88	434.190,44
Saldo	-2.287.458,90	-1.787.902,14	-1.032.242,81	-2.155.810,61	-3.520.526,22	-10.146.173,07
Financiering						
Uitgave	125.059,87	-68.753,31	50.944,96	112.655,74	37.221,57	470.239,38
Ontvangst	43.533,63	23.833,31	34.161,23	43.050,42	45.566,95	91.706,43
Saldo	-81.526,24	92.586,62	-16.783,73	-69.605,32	8.345,38	-378.532,95

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	18.387.242,96	18.659.476,26
Ontvangst	5.519.614,58	5.630.661,39
Saldo	-12.867.628,38	-13.028.814,87
Investering		
Uitgave	11.805.560,00	8.349.363,37
Ontvangst	14.190,44	1.554.190,44
Saldo	-11.791.369,56	-6.795.172,93
Financiering		
Uitgave	470.334,67	137.500,95
Ontvangst	101.591,59	91.661,63
Saldo	-368.743,08	-45.839,32

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	14.253.092,57	14.927.467,08	15.573.449,68	15.416.940,41	17.180.088,17	18.320.211,80
Ontvangst	18.008.142,46	17.955.900,55	17.091.365,30	18.566.102,94	18.430.306,67	18.891.881,97
Saldo	3.755.049,89	3.028.433,47	1.517.915,62	3.149.162,53	1.250.218,50	571.670,17
Investering						
Uitgave	3.910.892,35	2.284.127,51	1.163.128,36	2.218.781,85	4.816.684,10	10.738.600,51
Ontvangst	937.555,19	446.608,67	89.778,17	104.400,03	1.852.335,88	489.319,44
Saldo	-2.973.337,16	-1.837.518,84	-1.073.350,19	-2.114.381,82	-2.964.348,22	-10.249.281,07
Financiering						
Uitgave	725.134,08	554.651,99	614.744,69	483.720,51	479.264,92	935.613,48
Ontvangst	1.099.727,51	210.398,96	212.208,06	138.826,06	287.823,45	5.481.698,93
Saldo	374.593,43	-344.253,03	-402.536,63	-344.894,45	-191.441,47	4.546.085,45

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	18.565.874,47	18.829.284,33
Ontvangst	19.150.577,26	19.587.598,29
Saldo	584.702,79	758.313,96
Investering		
Uitgave	11.962.944,00	8.506.363,37
Ontvangst	69.319,44	1.609.319,44
Saldo	-11.893.624,56	-6.897.043,93
Financiering		
Uitgave	896.048,75	569.279,02
Ontvangst	12.040.731,09	7.080.417,13
Saldo	11.144.682,34	6.511.138,11

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.755.049,89	3.028.433,47	1.517.915,62	3.149.162,53	1.250.218,50	571.670,17
a. Ontvangsten	18.008.142,46	17.955.900,55	17.091.365,30	18.566.102,94	18.430.306,67	18.891.881,97
b. Uitgaven	14.253.092,57	14.927.467,08	15.573.449,68	15.416.940,41	17.180.088,17	18.320.211,80
II. Investeringsaldo	-2.973.337,16	-1.837.518,84	-1.073.350,19	-2.114.381,82	-2.964.348,22	-10.249.281,07
a. Ontvangsten	937.555,19	446.608,67	89.778,17	104.400,03	1.852.335,88	489.319,44
b. Uitgaven	3.910.892,35	2.284.127,51	1.163.128,36	2.218.781,85	4.816.684,10	10.738.600,51
III. Saldo exploitatie en investeringen	781.712,73	1.190.914,63	444.565,43	1.034.780,71	-1.714.129,72	-9.677.610,90
IV. Financieringsaldo	374.593,43	-344.253,03	-402.536,63	-344.894,45	-191.441,47	4.546.085,45
a. Ontvangsten	1.099.727,51	210.398,96	212.208,06	138.826,06	287.823,45	5.481.698,93
b. Uitgaven	725.134,08	554.651,99	614.744,69	483.720,51	479.264,92	935.613,48
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.156.306,16	846.661,60	42.028,80	689.886,26	-1.905.571,19	-5.131.525,45
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.767.386,15	5.923.692,31	6.770.353,91	6.812.382,71	7.502.183,22	5.596.612,03
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.767.386,15	5.923.692,31	6.770.353,91	6.812.382,71	7.502.183,22	5.596.612,03
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	5.923.692,31	6.770.353,91	6.812.382,71	7.502.268,97	5.596.612,03	465.086,58
VIII. Onbeschikbare gelden	0,00	1.015,47	1.015,47	1.021,60	0,00	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	5.923.692,31	6.769.338,44	6.811.367,24	7.501.247,37	5.596.612,03	465.086,58

Budgettair resultaat	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	584.702,79	758.313,96
a. Ontvangsten	19.150.577,26	19.587.598,29
b. Uitgaven	18.565.874,47	18.829.284,33
II. Investeringsaldo	-11.893.624,56	-6.897.043,93
a. Ontvangsten	69.319,44	1.609.319,44
b. Uitgaven	11.962.944,00	8.506.363,37
III. Saldo exploitatie en investeringen	-11.308.921,77	-6.138.729,97
IV. Financieringsaldo	11.144.682,34	6.511.138,11
a. Ontvangsten	12.040.731,09	7.080.417,13

Budgettair resultaat	2026	2027
b. Uitgaven	896.048,75	569.279,02
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-164.239,43	372.408,14
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	465.086,58	300.847,15
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	465.086,58	300.847,15
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	300.847,15	673.255,29
VIII. Onbeschikbare gelden	0,00	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	300.847,15	673.255,29

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.755.049,89	3.028.433,47	1.517.915,62	3.149.162,53	1.250.218,50	571.670,17
II. Netto periodieke aflossingen	472.936,95	529.456,45	459.655,30	258.174,31	326.777,15	304.114,87
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	611.562,06	635.036,19	575.572,03	382.980,23	454.099,60	477.576,80
b. Periodieke terugvordering leningen	138.625,11	105.579,74	115.916,73	124.805,92	127.322,45	173.461,93
IV. Autofinancieringsmarge	3.282.112,94	2.498.977,02	1.058.260,32	2.890.988,22	923.441,35	267.555,30

Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	584.702,79	758.313,96
II. Netto periodieke aflossingen	254.717,91	270.861,89
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	438.065,00	444.279,02
b. Periodieke terugvordering leningen	183.347,09	173.417,13
IV. Autofinancieringsmarge	329.984,88	487.452,07

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	3.282.112,94	2.498.977,02	1.058.260,32	2.890.988,22	923.441,35	267.555,30
II. Correctie op de periodieke aflossingen	357.906,48	353.417,38	336.370,58	179.691,37	281.543,14	329.722,50
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	611.562,06	635.036,19	575.572,03	382.980,23	454.099,60	477.576,80
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	253.655,58	281.618,81	239.201,45	203.288,86	172.556,46	147.854,30
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.640.019,42	2.852.394,40	1.394.630,90	3.070.679,59	1.204.984,49	597.277,80

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Autofinancieringsmarge	329.984,88	487.452,07
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-96.242,11	-1.003.573,61
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	438.065,00	444.279,02
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	534.307,11	1.447.852,63
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	233.742,77	-516.121,54

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	5.923.692,31	6.769.338,44	6.811.367,24	7.501.247,37	5.596.612,03	465.086,58
- AGB Hulshout	91.942,90	101.917,16	146.252,16	148.392,85	135.691,02	135.714,26
- Welzijnsvereniging Ter Nethe			558.954,16	412.978,60	179.349,07	4.614,26
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	6.015.635,21	6.871.255,60	7.516.573,56	8.062.618,82	5.911.652,12	605.415,10
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.282.112,94	2.498.977,02	1.058.260,32	2.890.988,22	923.441,35	267.555,30
- AGB Hulshout	-85.236,93	9.974,26	44.334,50	2.140,69	-12.627,46	23,24
- Welzijnsvereniging Ter Nethe			594.364,81	-117.660,06	75.401,80	29.265,19
Totale Autofinancieringsmarge	3.196.876,01	2.508.951,28	1.696.959,63	2.775.468,85	986.215,69	296.843,73
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.640.019,42	2.852.394,40	1.394.630,90	3.070.679,59	1.204.984,49	597.277,80
- AGB Hulshout	-377.711,49	-342.480,40	-285.115,84	-314.492,55	-327.030,55	-262.279,42
- Welzijnsvereniging Ter Nethe			594.364,81	-117.660,06	75.401,80	18.465,19
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.262.307,93	2.509.914,01	1.703.879,88	2.638.526,98	953.355,74	353.463,57

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	300.847,15	673.255,29
- AGB Hulshout	135.746,34	135.077,83
- Welzijnsvereniging Ter Nethe	6.375,54	5.287,54
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	442.969,03	813.620,66
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	329.984,88	487.452,07
- AGB Hulshout	32,08	-668,51
- Welzijnsvereniging Ter Nethe	-103.148,72	-106.402,00
Totale Autofinancieringsmarge	226.868,24	380.381,56
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	233.742,77	-516.121,54
- AGB Hulshout	-277.363,02	-302.177,13
- Welzijnsvereniging Ter Nethe	-160.748,72	-282.002,00
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-204.368,98	-1.100.300,67

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

Welzijnsvereniging Ter Nethe: MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 5844

AGB Hulshout: MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 4134



Schema M2(W): Aangepaste staat van het financieel evenwicht

2020-2027

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024

Jaarvolgnommern: 83677 / Ref 69567

Gemeente Hulshout (0207.502.497)

Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Algemeen directeur:: Ria Van den Eynde

OCMW Hulshout (0212.221.251)

Grote Baan 264, 2235 Hulshout

Financieel directeur:: Tine Van De Sande

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	3.755.049,89	0,00	3.755.049,89	3.028.433,47	0,00	3.028.433,47
a. Ontvangsten	18.008.142,46	0,00	18.008.142,46	17.955.900,55	0,00	17.955.900,55
b. Uitgaven	14.253.092,57	0,00	14.253.092,57	14.927.467,08	0,00	14.927.467,08
II. Investeringsaldo	-2.973.337,16	0,00	-2.973.337,16	-1.837.518,84	0,00	-1.837.518,84
a. Ontvangsten	937.555,19	0,00	937.555,19	446.608,67	0,00	446.608,67
b. Uitgaven	3.910.892,35	0,00	3.910.892,35	2.284.127,51	0,00	2.284.127,51
III. Saldo exploitatie en investeringen	781.712,73	0,00	781.712,73	1.190.914,63	0,00	1.190.914,63
IV. Financieringsaldo	374.593,43	0,00	374.593,43	-344.253,03	0,00	-344.253,03
a. Ontvangsten	1.099.727,51	0,00	1.099.727,51	210.398,96	0,00	210.398,96
b. Uitgaven	725.134,08	0,00	725.134,08	554.651,99	0,00	554.651,99
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.156.306,16	0,00	1.156.306,16	846.661,60	0,00	846.661,60
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.767.386,15	0,00	4.767.386,15	5.923.692,31	0,00	5.923.692,31
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.767.386,15	0,00	4.767.386,15	5.923.692,31	0,00	5.923.692,31
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	5.923.692,31	0,00	5.923.692,31	6.770.353,91	0,00	6.770.353,91
VIII. Onbeschikbare gelden	0,00	0,00	0,00	1.015,47	0,00	1.015,47
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	5.923.692,31	0,00	5.923.692,31	6.769.338,44	0,00	6.769.338,44

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.517.915,62	0,00	1.517.915,62	1.619.649,49	1.529.513,04	3.149.162,53
a. Ontvangsten	17.091.365,30	0,00	17.091.365,30	18.139.541,77	426.561,17	18.566.102,94
b. Uitgaven	15.573.449,68	0,00	15.573.449,68	16.519.892,28	-1.102.951,87	15.416.940,41
II. Investeringsaldo	-1.073.350,19	0,00	-1.073.350,19	-2.301.569,17	187.187,35	-2.114.381,82
a. Ontvangsten	89.778,17	0,00	89.778,17	24.529,11	79.870,92	104.400,03
b. Uitgaven	1.163.128,36	0,00	1.163.128,36	2.326.098,28	-107.316,43	2.218.781,85
III. Saldo exploitatie en investeringen	444.565,43	0,00	444.565,43	-681.919,68	1.716.700,39	1.034.780,71
IV. Financieringsaldo	-402.536,63	0,00	-402.536,63	-246.312,02	-98.582,43	-344.894,45
a. Ontvangsten	212.208,06	0,00	212.208,06	240.691,72	-101.865,66	138.826,06
b. Uitgaven	614.744,69	0,00	614.744,69	487.003,74	-3.283,23	483.720,51
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	42.028,80	0,00	42.028,80	-928.231,70	1.618.117,96	689.886,26
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	6.770.353,91	0,00	6.770.353,91	6.812.217,06	165,65	6.812.382,71
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	6.770.353,91	0,00	6.770.353,91	6.812.217,06	165,65	6.812.382,71
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	6.812.382,71	0,00	6.812.382,71	5.883.985,36	1.618.283,61	7.502.268,97
VIII. Onbeschikbare gelden	1.015,47	0,00	1.015,47	0,00	1.021,60	1.021,60
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	6.811.367,24	0,00	6.811.367,24	5.883.985,36	1.617.262,01	7.501.247,37

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	376.530,10	873.688,40	1.250.218,50	929.414,96	-357.744,79	571.670,17
a. Ontvangsten	17.923.483,55	506.823,12	18.430.306,67	18.619.567,62	272.314,35	18.891.881,97
b. Uitgaven	17.546.953,45	-366.865,28	17.180.088,17	17.690.152,66	630.059,14	18.320.211,80
II. Investeringsaldo	-6.187.533,42	3.223.185,20	-2.964.348,22	-11.375.951,74	1.126.670,67	-10.249.281,07
a. Ontvangsten	1.952.076,68	-99.740,80	1.852.335,88	109.477,00	379.842,44	489.319,44
b. Uitgaven	8.139.610,10	-3.322.926,00	4.816.684,10	11.485.428,74	-746.828,23	10.738.600,51
III. Saldo exploitatie en investeringen	-5.811.003,32	4.096.873,60	-1.714.129,72	-10.446.536,78	768.925,88	-9.677.610,90
IV. Financieringsaldo	230.224,67	-421.666,14	-191.441,47	10.523.611,98	-5.977.526,53	4.546.085,45
a. Ontvangsten	1.306.753,99	-1.018.930,54	287.823,45	11.313.452,53	-5.831.753,60	5.481.698,93
b. Uitgaven	1.076.529,32	-597.264,40	479.264,92	789.840,55	145.772,93	935.613,48
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-5.580.778,65	3.675.207,46	-1.905.571,19	77.075,20	-5.208.600,65	-5.131.525,45
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.883.985,36	1.618.197,86	7.502.183,22	303.206,71	5.293.405,32	5.596.612,03
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	5.883.985,36	1.618.197,86	7.502.183,22	303.206,71	5.293.405,32	5.596.612,03
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	303.206,71	5.293.405,32	5.596.612,03	380.281,91	84.804,67	465.086,58
VIII. Onbeschikbare gelden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	303.206,71	5.293.405,32	5.596.612,03	380.281,91	84.804,67	465.086,58

Budgettair resultaat	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	583.031,66	1.671,13	584.702,79	0,00	758.313,96	758.313,96
a. Ontvangsten	18.624.024,36	526.552,90	19.150.577,26	0,00	19.587.598,29	19.587.598,29
b. Uitgaven	18.040.992,70	524.881,77	18.565.874,47	0,00	18.829.284,33	18.829.284,33
II. Investeringsaldo	-8.960.917,00	-2.932.707,56	-11.893.624,56	0,00	-6.897.043,93	-6.897.043,93
a. Ontvangsten	89.477,00	-20.157,56	69.319,44	0,00	1.609.319,44	1.609.319,44
b. Uitgaven	9.050.394,00	2.912.550,00	11.962.944,00	0,00	8.506.363,37	8.506.363,37
III. Saldo exploitatie en investeringen	-8.377.885,34	-2.931.036,43	-11.308.921,77	0,00	-6.138.729,97	-6.138.729,97
IV. Financieringsaldo	8.293.525,07	2.851.157,27	11.144.682,34	0,00	6.511.138,11	6.511.138,11
a. Ontvangsten	8.512.394,27	3.528.336,82	12.040.731,09	0,00	7.080.417,13	7.080.417,13
b. Uitgaven	218.869,20	677.179,55	896.048,75	0,00	569.279,02	569.279,02
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-84.360,27	-79.879,16	-164.239,43	0,00	372.408,14	372.408,14
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	380.281,91	84.804,67	465.086,58	0,00	300.847,15	300.847,15
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	380.281,91	84.804,67	465.086,58	0,00	300.847,15	300.847,15
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	295.921,64	4.925,51	300.847,15	0,00	673.255,29	673.255,29
VIII. Onbeschikbare gelden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	295.921,64	4.925,51	300.847,15	0,00	673.255,29	673.255,29

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	3.755.049,89	0,00	3.755.049,89	3.028.433,47	0,00	3.028.433,47
II. Netto periodieke aflossingen	472.936,95	0,00	472.936,95	529.456,45	0,00	529.456,45
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	611.562,06	0,00	611.562,06	635.036,19	0,00	635.036,19
b. Periodieke terugvordering leningen	138.625,11	0,00	138.625,11	105.579,74	0,00	105.579,74
IV. Autofinancieringsmarge	3.282.112,94	0,00	3.282.112,94	2.498.977,02	0,00	2.498.977,02

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.517.915,62	0,00	1.517.915,62	1.619.649,49	1.529.513,04	3.149.162,53
II. Netto periodieke aflossingen	459.655,30	0,00	459.655,30	261.451,74	-3.277,43	258.174,31
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	575.572,03	0,00	575.572,03	386.263,46	-3.283,23	382.980,23
b. Periodieke terugvordering leningen	115.916,73	0,00	115.916,73	124.811,72	-5,80	124.805,92
IV. Autofinancieringsmarge	1.058.260,32	0,00	1.058.260,32	1.358.197,75	1.532.790,47	2.890.988,22

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	376.530,10	873.688,40	1.250.218,50	929.414,96	-357.744,79	571.670,17
II. Netto periodieke aflossingen	307.846,61	18.930,54	326.777,15	322.361,27	-18.246,40	304.114,87
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	454.099,60	0,00	454.099,60	477.576,80	0,00	477.576,80
b. Periodieke terugvordering leningen	146.252,99	-18.930,54	127.322,45	155.215,53	18.246,40	173.461,93
IV. Autofinancieringsmarge	68.683,49	854.757,86	923.441,35	607.053,69	-339.498,39	267.555,30

Autofinancieringsmarge	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	583.031,66	1.671,13	584.702,79	0,00	758.313,96	758.313,96
II. Netto periodieke aflossingen	63.858,93	190.858,98	254.717,91	0,00	270.861,89	270.861,89
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	218.869,20	219.195,80	438.065,00	0,00	444.279,02	444.279,02
b. Periodieke terugvordering leningen	155.010,27	28.336,82	183.347,09	0,00	173.417,13	173.417,13
IV. Autofinancieringsmarge	519.172,73	-189.187,85	329.984,88	0,00	487.452,07	487.452,07

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 69567



M3: Overzicht van de kredieten (nieuw legislatuur)

2024-2025

Journalvolnummers: 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

	2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente				
Exploitatie	13.466.926,84	16.544.673,11	14.359.518,31	16.956.152,40
Investerings	4.772.101,17	1.852.335,88	10.737.350,51	489.319,44
Financiering	411.715,39	287.823,45	865.273,80	5.481.698,93
Leningen en leasings	386.550,07	160.501,00	407.237,12	5.308.237,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	25.165,32	127.322,45	458.036,68	173.461,93
Kredieten OCMW				
Exploitatie	3.713.161,33	1.885.633,56	3.960.693,49	1.935.729,57
Investerings	44.582,93	0,00	1.250,00	0,00
Financiering	67.549,53	0,00	70.339,68	0,00
Leningen en leasings	67.549,53	0,00	70.339,68	0,00



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2027

Journalvolnummers: 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	156.530,83	150.748,30	153.712,38	146.266,21	176.157,51	153.870,94
Ontvangsten	11.205.358,47	10.920.590,06	11.557.402,47	13.493.547,25	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	13.030.650,55	13.344.444,10
Investerings						
Uitgaven	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	611.562,06	635.036,19	575.572,03	382.980,23	454.099,60	477.576,80
Ontvangsten	961.102,40	104.819,22	96.291,33	14.020,14	160.501,00	5.308.237,00
Saldo	349.540,34	-530.216,97	-479.280,70	-368.960,09	-293.598,60	4.830.660,20
Algemeen bestuur, coördinatie & organisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	6.791.532,43	7.072.580,66	7.865.551,90	8.930.348,15	9.570.457,67	10.363.954,12
Ontvangsten	1.882.770,77	2.125.677,64	2.592.479,38	2.965.892,64	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	-6.726.451,61	-7.435.429,24
Investerings						
Uitgaven	541.104,24	336.874,69	337.091,42	440.540,83	1.081.332,19	4.849.637,39
Ontvangsten	12.894,76	0,00	0,00	297,48	150.000,00	400.000,00
Saldo	-528.209,48	-336.874,69	-337.091,42	-440.243,35	-931.332,19	-4.449.637,39
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wonen & werken						
Exploitatie						
Uitgaven	1.482.421,17	1.627.577,56	1.769.617,93	1.650.256,87	1.992.290,58	2.073.922,53
Ontvangsten	677.713,58	707.735,53	598.784,21	562.942,27	504.540,66	510.028,61
Saldo	-804.707,59	-919.842,03	-1.170.833,72	-1.087.314,60	-1.487.749,92	-1.563.893,92

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	3.309.709,46	1.891.160,90	820.781,05	1.755.054,42	3.435.346,09	5.843.263,12
Ontvangsten	937.224,14	446.608,67	89.778,17	104.102,55	1.642.335,88	89.319,44
Saldo	-2.372.485,32	-1.444.552,23	-731.002,88	-1.650.951,87	-1.793.010,21	-5.753.943,68
Financierings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	27.656,30	27.656,30	27.656,30	27.656,30	27.656,30	27.656,30
Saldo	27.656,30	27.656,30	27.656,30	27.656,30	27.656,30	27.656,30
Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	1.602.606,92	1.716.006,16	2.188.929,59	2.116.177,96	2.368.858,75	2.494.853,14
Ontvangsten	376.976,02	384.625,17	426.765,97	443.297,09	520.798,35	551.729,18
Saldo	-1.225.630,90	-1.331.380,99	-1.762.163,62	-1.672.880,87	-1.848.060,40	-1.943.123,96
Investerings						
Uitgaven	12.677,67	26.379,36	1.816,88	13.769,53	211.183,47	29.450,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Saldo	-12.677,67	-26.379,36	-1.816,88	-13.769,53	-151.183,47	-29.450,00
Financierings						
Uitgaven	113.572,02	-80.384,20	39.172,66	100.740,28	25.165,32	458.036,68
Ontvangsten	110.968,81	77.923,44	88.260,43	97.149,62	99.666,15	145.805,63
Saldo	-2.603,21	158.307,64	49.087,77	-3.590,66	74.500,83	-312.231,05
Burger, welzijn en zorg						
Exploitatie						
Uitgaven	4.220.001,22	4.360.554,40	3.595.637,88	2.573.891,22	3.072.323,66	3.233.611,07
Ontvangsten	3.865.323,62	3.817.272,15	1.915.933,27	1.100.423,69	1.354.153,54	1.403.284,26
Saldo	-354.677,60	-543.282,25	-1.679.704,61	-1.473.467,53	-1.718.170,12	-1.830.326,81
Investerings						
Uitgaven	46.900,98	29.712,56	3.439,01	9.417,07	88.822,35	16.250,00
Ontvangsten	-12.613,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-59.514,69	-29.712,56	-3.439,01	-9.417,07	-88.822,35	-16.250,00
Financierings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Algemene financiering		
Exploitatie		
Uitgaven	127.480,38	116.214,45
Ontvangsten	13.750.476,22	14.076.737,44

	2026	2027
Saldo	13.622.995,84	13.960.522,99
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financierings		
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
Algemeen bestuur, coördinatie & organisatie		
Exploitatie		
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
Investerings		
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
Financierings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Wonen & werken		
Exploitatie		
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
Investerings		
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
Financierings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	27.656,30	27.656,30
Saldo	27.656,30	27.656,30
Vrije tijd		
Exploitatie		
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
Investerings		

	2026	2027
Uitgaven	450,00	450,00
Ontvangsten	0,00	395.000,00
Saldo	-450,00	394.550,00
Financiering		
Uitgaven	332.983,75	0,00
Ontvangsten	155.690,79	145.760,83
Saldo	-177.292,96	145.760,83
Burger, welzijn en zorg		
Exploitatie		
Uitgaven	3.214.967,98	3.287.806,17
Ontvangsten	1.417.462,36	1.465.605,66
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
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-125.000,00	-125.000,00



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2027

Journalvolgnommern: 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

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele uitgaven	14.142.992,24	14.834.636,86	15.496.363,61	15.349.948,21	17.111.965,01	18.252.588,06	18.514.215,88
1. Goederen en diensten	3.487.487,15	3.849.121,23	3.667.909,27	3.521.842,13	4.088.279,93	4.170.795,50	4.059.831,10
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	8.684.213,13	8.913.397,68	8.378.899,82	8.479.912,91	9.228.116,41	10.331.041,27	10.776.563,64
a. Politiek personeel	345.987,81	343.330,60	373.578,32	394.640,06	420.319,81	432.833,10	441.524,11
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.757.328,10	1.665.957,07	1.873.764,66	2.058.493,74	2.191.762,27	2.324.146,99	2.492.913,18
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.845.473,60	5.066.426,48	4.039.971,71	3.720.489,75	4.445.090,65	5.327.204,73	5.516.501,16
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	13.359,88	14.446,53	10.191,68	25.306,29	25.830,07	25.500,00	26.010,00
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	1.863.028,13	1.937.549,26
f. Andere personeelskosten	238.878,02	235.909,41	461.546,06	418.335,98	208.758,14	213.180,58	213.835,24
g. Pensioenen	131.219,08	128.186,03	131.523,00	140.172,85	144.982,26	145.147,74	148.230,69
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	368.945,09	413.556,16	594.546,45	644.380,76	788.071,64	792.055,79	799.431,00
4. Toegestane werkingsubsidies	1.471.657,72	1.477.463,70	2.650.717,15	2.458.996,76	2.551.013,96	2.573.243,95	2.519.559,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	141.354,34	156.094,74	448.922,93	297.824,06	294.603,72	307.680,02	323.047,90
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	730.000,00	590.000,00
- aan de politiezone	696.618,96	791.364,96	740.601,00	947.391,00	927.078,00	961.040,70	980.261,51
- aan de hulpverleningszone	252.781,92	172.490,04	172.926,87	172.897,45	180.042,01	179.511,12	200.000,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	53.604,13	64.367,01	82.585,22	76.146,65	78.491,72	85.088,50
- aan besturen van de eredienst	48.063,64	69.777,99	29.113,14	55.790,93	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	332.838,86	234.131,84	1.194.786,20	902.508,10	343.143,58	316.520,39	341.161,09
5. Andere operationele uitgaven	130.689,15	181.098,09	204.290,92	244.815,65	456.483,07	385.451,55	358.831,14
B. Financiële uitgaven	110.100,33	92.830,22	77.086,07	66.992,20	68.123,16	67.623,74	51.658,59
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	109.417,94	91.831,51	74.108,02	66.274,75	66.863,16	66.363,74	50.398,59
- aan financiële instellingen	105.221,60	87.541,16	70.111,29	58.833,20	59.117,72	52.561,24	26.315,52
- aan andere entiteiten	4.196,34	4.290,35	3.996,73	7.441,55	7.745,44	13.802,50	24.083,07
2. Andere financiële uitgaven	682,39	998,71	2.978,05	717,45	1.260,00	1.260,00	1.260,00

I. Exploitatie-uitgaven	2027
A. Operationele uitgaven	18.790.949,92
1. Goederen en diensten	4.027.352,19

I. Exploitatie-uitgaven	2027						
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	10.983.056,93						
a. Politiek personeel	450.361,00						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.535.433,64						
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.626.715,19						
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	26.530,20						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.978.200,00						
f. Andere personeelskosten	214.805,19						
g. Pensioenen	151.011,71						
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	839.819,60						
4. Toegestane werkingssubsidies	2.534.889,48						
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	315.668,66						
- aan welzijnsverenigingen	590.000,00						
- aan de politiezone	999.866,74						
- aan de hulpverleningszone	205.000,00						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	82.978,87						
- aan besturen van de erediens	0,00						
- aan andere begunstigden	341.375,21						
5. Andere operationele uitgaven	405.831,72						
B. Financiële uitgaven	38.334,41						
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	37.074,41						
- aan financiële instellingen	13.230,85						
- aan andere entiteiten	23.843,56						
2. Andere financiële uitgaven	1.260,00						
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	17.544.577,46	17.491.088,22	16.753.492,47	18.214.403,04	18.110.206,55	18.568.852,68	18.827.067,97
1. Ontvangsten uit de werking	3.229.502,75	3.191.465,54	1.143.065,77	442.616,64	458.072,76	485.645,65	487.616,79
2. Fiscale ontvangsten en boetes	8.004.302,42	7.675.836,43	8.051.229,05	9.808.719,91	9.367.772,25	9.627.501,32	9.962.128,28
a. Aanvullende belastingen	6.602.136,21	6.553.762,10	6.936.858,79	8.609.921,61	8.065.965,25	8.415.562,66	8.748.897,28
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.108.158,49	3.144.296,25	3.297.566,24	3.684.103,16	3.781.939,00	3.945.438,00	4.087.932,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.302.282,03	3.211.846,27	3.443.158,04	4.717.259,84	4.065.034,25	4.245.486,66	4.432.192,28
- Andere aanvullende belastingen	191.695,69	197.619,58	196.134,51	208.558,61	218.992,00	224.638,00	228.773,00
b. Andere belastingen en boetes	1.402.166,21	1.122.074,33	1.114.370,26	1.198.798,30	1.301.807,00	1.211.938,66	1.213.231,00
3. Werkingssubsidies	6.168.213,72	6.443.287,75	6.783.440,97	6.986.149,60	7.214.266,68	7.338.777,18	7.252.673,30
a. Algemene werkingssubsidies	3.200.120,37	3.243.804,14	3.506.095,90	3.665.092,89	3.805.988,81	3.837.766,72	3.755.310,94
- Gemeentefonds	2.330.984,42	2.441.308,42	2.560.539,37	2.559.958,41	2.680.655,41	2.764.797,41	2.792.688,62
- Andere algemene werkingssubsidies	869.135,95	802.495,72	945.556,53	1.105.134,48	1.125.333,40	1.072.969,31	962.622,32
- van de federale overheid	0,00	728,63	0,00	0,00	79.277,00	79.277,00	79.277,00
- van de Vlaamse overheid	869.135,95	801.767,09	943.999,83	1.101.787,32	1.046.056,40	993.692,31	883.345,32
- van andere entiteiten	0,00	0,00	1.556,70	3.347,16	0,00	0,00	0,00

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
b. Specifieke werkingssubsidies	2.968.093,35	3.199.483,61	3.277.345,07	3.321.056,71	3.408.277,87	3.501.010,46	3.497.362,36
- van de federale overheid	2.158.604,96	718.572,04	874.379,62	982.556,86	2.929.939,38	3.027.210,90	3.121.550,63
- van de Vlaamse overheid	594.063,15	350.418,86	807.642,81	588.901,34	165.086,79	159.973,42	161.377,92
- van de gemeente	4.464,58	4.075,55	4.252,51	38.713,16	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	2.003,23	836,00	836,00	836,00
- van andere entiteiten	210.960,66	2.126.417,16	1.591.070,13	1.708.882,12	312.415,70	312.990,14	213.597,81
4. Recuperatie individuele hulpverlening	54.749,91	67.572,18	72.442,24	70.887,52	88.491,16	86.748,42	83.906,44
5. Andere operationele ontvangsten	87.808,66	112.926,32	703.314,44	906.029,37	981.603,70	1.030.180,11	1.040.743,16
B. Financiële ontvangsten	463.565,00	464.812,33	337.872,83	351.699,90	320.100,12	323.029,29	323.509,29

II. Exploitatieontvangsten	2027
A. Operationele ontvangsten	19.264.594,00
1. Ontvangsten uit de werking	486.915,23
2. Fiscale ontvangsten en boetes	10.267.082,93
a. Aanvullende belastingen	9.052.427,93
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.209.609,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.610.120,93
- Andere aanvullende belastingen	232.698,00
b. Andere belastingen en boetes	1.214.655,00
3. Werkingssubsidies	7.361.930,83
a. Algemene werkingssubsidies	3.776.617,51
- Gemeentefonds	2.823.624,69
- Andere algemene werkingssubsidies	952.992,82
- van de federale overheid	79.277,00
- van de Vlaamse overheid	873.715,82
- van andere entiteiten	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	3.585.313,32
- van de federale overheid	3.208.987,40
- van de Vlaamse overheid	162.793,92
- van de gemeente	0,00
- van het OCMW	0,00
- van andere entiteiten	213.532,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	86.313,20
5. Andere operationele ontvangsten	1.062.351,81
B. Financiële ontvangsten	323.004,29
III. Exploitatiesaldo	3.755.049,89

III. Exploitatiesaldo	758.313,96
-----------------------	------------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	662.053,32	11,07	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	662.050,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	3,32	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	3.056.553,66	2.027.798,39	838.768,77	1.768.559,05	3.366.349,03	9.500.538,40	10.808.944,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.056.243,08	2.027.609,29	837.094,89	1.763.129,68	3.358.390,50	8.640.538,40	10.808.944,00
a. Terreinen en gebouwen	466.395,58	411.449,93	274.677,47	1.331.671,50	990.142,98	4.241.109,00	7.091.250,00
b. Wegen en andere infrastructuur	1.319.735,48	1.415.808,88	392.051,53	268.350,57	1.648.965,99	4.089.100,00	3.474.100,00
c. Roerende goederen	309.009,62	95.542,33	74.074,56	149.087,47	558.780,53	152.092,40	86.210,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	961.102,40	104.808,15	96.291,33	14.020,14	160.501,00	158.237,00	157.384,00
2. Andere materiële vaste activa	310,58	189,10	1.673,88	5.429,37	7.958,53	860.000,00	0,00
a. Onroerende goederen	310,58	189,10	1.673,88	5.429,37	7.958,53	860.000,00	0,00
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	99.825,23	123.336,18	230.939,51	396.037,74	1.018.331,81	1.076.096,12	1.020.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies	92.460,14	132.981,87	93.420,08	54.160,06	432.003,26	161.965,99	134.000,00
- aan de politiezone	55.191,11	46.501,86	0,00	54.160,06	252.030,60	84.225,12	60.000,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	43.122,61	68.594,85	0,00	138.961,03	70.240,87	50.000,00
- aan besturen van de eredienst	37.269,03	43.357,40	23.401,40	0,00	13.031,90	7.500,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	1.423,83	0,00	27.979,73	0,00	24.000,00

I. Investeringsuitgaven	2027
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	7.887.950,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.887.950,00
a. Terreinen en gebouwen	5.091.250,00
b. Wegen en andere infrastructuur	2.127.000,00
c. Roerende goederen	512.700,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	157.000,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00
a. Onroerende goederen	0,00
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	508.413,37
D. Toegestane investeringssubsidies	110.000,00
- aan de politiezone	60.000,00
- aan de hulpverleningszone	50.000,00

I. Investeringsuitgaven	2027						
- aan besturen van de eredienst	0,00						
- aan andere begunstigden	0,00						
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	55.178,95	56.941,45	55.183,95	55.473,93	55.129,00	55.129,00	55.129,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	55.178,95	55.191,45	55.183,95	55.176,45	55.129,00	55.129,00	55.129,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	1.750,00	0,00	297,48	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	894.989,95	0,00	0,00	13.450,00	717.550,00	400.000,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	882.095,19	0,00	0,00	13.450,00	661.550,00	400.000,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	882.095,19	0,00	0,00	0,00	661.550,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	13.450,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	12.894,76	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	12.894,76	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	-12.613,71	389.667,22	34.594,22	35.476,10	1.079.656,88	34.190,44	14.190,44
- 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	975.930,76	20.000,00	0,00
- 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	103.726,12	14.190,44	14.190,44

II. Investeringsontvangsten	2027						
A. Verkoop van financiële vaste activa	55.129,00						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	55.129,00						
4. Andere financiële vaste activa	0,00						
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.040.000,00						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.040.000,00						
a. Terreinen en gebouwen	1.040.000,00						
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00						
c. Roerende goederen	0,00						
2. Andere materiële vaste activa	0,00						
a. Onroerende goederen	0,00						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	514.190,44						
- van de federale overheid	0,00						
- van de Vlaamse overheid	0,00						
- van het OCMW	0,00						
- van andere entiteiten	514.190,44						
III. Investeringsaldo	-2.973.337,16	-1.837.518,84	-1.073.350,19	-2.114.381,82	-2.964.348,22	-10.249.281,07	-11.893.624,56

III. Investeringsaldo	-6.897.043,93
-----------------------	---------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	781.712,73	1.190.914,63	444.565,43	1.034.780,71	-1.714.129,72	-9.677.610,90	-11.308.921,77

	2027
Saldo exploitatie en investeringen	-6.138.729,97

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	611.562,06	635.036,19	575.572,03	382.980,23	454.099,60	477.576,80	438.065,00
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	611.562,06	635.036,19	575.572,03	382.980,23	454.099,60	477.576,80	438.065,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	113.572,02	-80.384,20	39.172,66	100.740,28	25.165,32	458.036,68	457.983,75
1. Toegestane leningen	113.572,02	-80.384,20	39.172,66	100.740,28	25.165,32	458.036,68	457.983,75
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	113.572,02	-80.384,20	39.172,66	100.740,28	25.165,32	458.036,68	332.983,75
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00

I. Financieringsuitgaven	2027
A. Vereffening van financiële schulden	444.279,02
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	444.279,02
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	125.000,00
1. Toegestane leningen	125.000,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00
- aan welzijnsverenigingen	125.000,00

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	961.102,40	104.819,22	96.291,33	14.020,14	160.501,00	5.308.237,00	11.857.384,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150.000,00	11.700.000,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	961.102,40	104.819,22	96.291,33	14.020,14	160.501,00	158.237,00	157.384,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	138.625,11	105.579,74	115.916,73	124.805,92	127.322,45	173.461,93	183.347,09
1. Terugvordering van toegestane leningen	138.625,11	105.579,74	115.916,73	124.805,92	127.322,45	173.461,93	183.347,09
a. Periodieke terugvorderingen	138.625,11	105.579,74	115.916,73	124.805,92	127.322,45	173.461,93	183.347,09

II. Financieringsontvangsten	2027
A. Aangaan van financiële schulden	6.907.000,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	6.750.000,00

II. Financieringsontvangsten	2027							
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	157.000,00							
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	173.417,13							
1. Terugvordering van toegestane leningen	173.417,13							
a. Periodieke terugvorderingen	173.417,13							
III. Financieringssaldo	374.593,43	-344.253,03	-402.536,63	-344.894,45	-191.441,47	4.546.085,45	11.144.682,34	

III. Financieringssaldo	6.511.138,11
-------------------------	---------------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.156.306,16	846.661,60	42.028,80	689.886,26	-1.905.571,19	-5.131.525,45	-164.239,43

	2027
Budgettair resultaat van het boekjaar	372.408,14



T3: Investeringsproject

2020-2027

Journalvolnummers: 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

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
	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

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	1.838.297,02	0,00	633.122,00	0,00	2.471.419,02
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	662.075,00	0,00	0,00	0,00	662.075,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	662.075,00	0,00	0,00	0,00	662.075,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	1.176.222,02	0,00	633.122,00	0,00	1.809.344,02
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	1.176.222,02	0,00	633.122,00	0,00	1.809.344,02
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	1.176.222,02	0,00	633.122,00	0,00	1.809.344,02
II. ONTVANGSTEN	0,00	1.102.825,99	0,00	882.066,00	0,00	1.984.891,99
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	220.730,80	0,00	220.516,00	0,00	441.246,80
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	220.730,80	0,00	220.516,00	0,00	441.246,80
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	882.095,19	0,00	661.550,00	0,00	1.543.645,19
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	882.095,19	0,00	661.550,00	0,00	1.543.645,19
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	882.095,19	0,00	661.550,00	0,00	1.543.645,19

Jaarlijkse transacties

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

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	157.384,00	157.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	157.384,00	157.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	157.384,00	157.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	157.384,00	157.000,00
II. ONTVANGSTEN	55.129,00	55.129,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	55.129,00	55.129,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	55.129,00	55.129,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 83677

() 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

Q_ORIGINEEL_2024_Q2 2024: Budg. 142772 Alg. 4048030369



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2027

Journalvolnummers: 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

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	2.799.512,33	2.418.952,75	2.128.328,61	1.745.003,17	1.427.927,37	6.298.099,37
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	1.427.927,37
2. Nieuwe leningen	961.102,40	104.819,22	96.291,33	14.020,14	160.501,00	5.308.237,00
4. Overboekingen	-796.410,69	-485.378,80	-386.915,47	-397.345,58	-477.576,80	-438.065,00
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	720.722,75	571.065,36	382.408,80	396.774,15	420.251,35	380.739,55
1. Financiële schulden op 1 januari	535.874,12	720.722,75	571.065,36	382.408,80	396.774,15	420.251,35
2. Aflossingen	-611.562,06	-635.036,19	-575.572,03	-382.980,23	-454.099,60	-477.576,80
3. Overboekingen	796.410,69	485.378,80	386.915,47	397.345,58	477.576,80	438.065,00
C. Financiële schulden op korte termijn	0,00	0,00	30.373,34	15.178,48	0,00	0,00
Totaal financiële schulden	3.520.235,08	2.990.018,11	2.541.110,75	2.156.955,80	1.848.178,72	6.678.838,92

Financiële schulden op 31 december	2026	2027
A. Financiële schulden op lange termijn	17.711.204,35	24.618.204,35
1. Financiële schulden op 1 januari	6.298.099,37	17.711.204,35
2. Nieuwe leningen	11.857.384,00	6.907.000,00
4. Overboekingen	-444.279,02	0,00
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	386.953,57	-57.325,45
1. Financiële schulden op 1 januari	380.739,55	386.953,57
2. Aflossingen	-438.065,00	-444.279,02
3. Overboekingen	444.279,02	0,00
C. Financiële schulden op korte termijn	0,00	0,00
Totaal financiële schulden	18.098.157,92	24.560.878,90

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 83677

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

Motivering van de wijzigingen

Type budget: R : Resultaat, E = Exploitatie, I = Investing, F = financiering

Soort budget: O = Ontvangst, U = Uitgave

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleid-item	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
GEM	11659	indexering 2023 al hoger dan verwacht, bedragen optrekken	E	U	1	64000000	0050		Onroerende voorheffing gemeentelijk patrimonium	AC000001	1.124,29	808,98	474,20	19.101,74
OCMW	12587	obv resultaat 2023	E	U	2248	64000000	0119		Onroerende voorheffing	AC000001	1.310,00	1.340,00	1.365,00	1.395,00
GEM	11186	toevoeging budget 2027	E	U	4	60080000	0119		Aankoop klein materieel gemeentehuis, GB102 en garages (eigen beheer)	AC000002	0,00	0,00	500,00	2.500,00
GEM	11189	toevoeging budget 2027	E	U	5	61030100	0119		Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	AC000002	0,00	0,00	0,00	2.500,00
GEM	12754	toevoegen 2027	E	U	1579	60300000	0119		Aankoop onderhoudsproducten + onderhoudsmateriaal voor alle gemeentelijke diensten	AC000002	0,00	0,00	0,00	7.550,00
GEM	12753	toevoegen 2027	E	U	1581	61030000	0119		Onderhoud en keuringen gemeentehuis en garage	AC000002	0,00	0,00	0,00	11.000,00
GEM	11660	budgetten verlagen obv 2023 en stavaza 2024.	E	U	1603	61100000	0119		Elektriciteit - gemeentehuis en garage	AC000002	-2.616,15	0,00	0,00	4.590,00
GEM	11661	aanpassen raming obv cijfers 2023 en stavaza 2024	E	U	1604	61110000	0119		Gas - gemeentehuis en garage	AC000002	-8.000,00	-8.037,95	-8.300,00	7.860,00
GEM	11662	aanpassing 24 obv nieuw voorschot	E	U	1605	61130000	0119		Water - gemeentehuis en garage	AC000002	-150,00	-122,79	-125,00	1.040,00

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
GEM	11932	Budget voorzien voor aankoop schrob/zuigmachine voor het school Eindeken	E	U	9	60080000	0800	01	Aankoop klein materieel voor de gebouwen	AC000003	0,00	4.000,00	0,00	0,00
GEM	10968	gelijkblijvend beleid	E	U	9	60080000	0800	01	Aankoop klein materieel voor de gebouwen	AC000003	0,00	0,00	0,00	7.548,00
GEM	12746	toevoegen 2027	E	U	1606	61100000	0800	01	Elektriciteit - schoolgebouwen	AC000003	0,00	0,00	0,00	19.500,00
GEM	11663	aanpassing raming obvcijfers 2023 en stavaza 2024	E	U	1607	61110000	0800	01	Gas - schoolgebouwen	AC000003	13.795,08	19.380,00	19.768,00	18.040,00
GEM	11664	aanpassing raming obvcijfers 2023 en stavaza 2024 (nieuwe voorschotten)	E	U	1608	61130000	0800	01	Water - schoolgebouwen	AC000003	1.346,52	1.300,00	1.300,00	4.600,00
GEM	11232	toevoegen budget 2027	E	U	1663	60080000	0800	01	Aankoop klein materiaal school (eigen beheer)	AC000003	0,00	0,00	0,00	7.850,00
GEM	12732	toevoegen 2027	E	U	1665	61030000	0800	01	Onderhoud en keuringen schoolgebouwen	AC000003	0,00	0,00	0,00	6.000,00
GEM	11233	toevoegen budget 2027	E	U	1666	61030100	0800	01	Prestaties van derden voor onderhoud en herstellingen gebouwen (externe firma - derde)	AC000003	0,00	0,00	0,00	3.200,00
GEM	11926	Gelijkblijvend beleid	E	U	2595	60300000	0800	01	Aankoop onderhoudsprodukten + onderhoudsmateriaal	AC000003	0,00	0,00	0,00	1.576,00
GEM	11024	interne verschuiving	E	U	2647	61500100	0800	01	Technische prestaties van derden - extern onderhoud (ramen en afdak poetsen,...)	AC000003	0,00	-6.989,00	-6.989,00	5.000,00

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
GEM	11224	toevoegen budget 2027	E	U	1609	60080000	0790	04	Aankoop klein materiaal pastorie Hulshout (eigen beheer)	AC000004	0,00	0,00	0,00	1.500,00
GEM	11225	toevoegen budget 2027	E	U	1617	61030100	0790	04	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	AC000004	0,00	0,00	0,00	2.400,00
GEM	12745	toevoegen 2027	E	U	1618	61030000	0790	04	Onderhoud en keuringen pastorie en kerkgebouwen	AC000004	0,00	0,00	0,00	1.350,00
GEM	11818	concreter geraamd	E	U	17	60080000	0945	01	Aankoop klein materieel voor gebouwen (koffiezet, stoel,...)	AC000005	0,00	-462,00	-482,00	558,00
GEM	11665	aanpassing raming obv bedrag 2023 en stavaza 2024	E	U	1611	61100000	0945	00	Elektriciteit - Kinderopvang	AC000005	-3.721,72	-3.770,95	-3.810,00	3.610,00
GEM	11666	aanpassing raming obv cijfers 2023 en stavaza 2024	E	U	1612	61110000	0945	00	Gas - kinderopvang	AC000005	-3.831,91	-3.918,18	-4.005,00	5.095,00
GEM	11667	aanpassing obv cijfers 2023 en stavaza 2024 (nieuwe voorschotten)	E	U	1613	61130000	0945	00	Water - kinderopvang	AC000005	-50,00	0,00	0,00	715,00
GEM	11242	toevoegen budget 2027	E	U	1763	60080000	0945	00	Aankoop klein materiaal kinderopvang (eigen beheer)	AC000005	0,00	0,00	0,00	2.500,00
GEM	12713	toevoegen 2027	E	U	1764	61030000	0945	01	Onderhoud en keuringen kinderopvang	AC000005	0,00	0,00	0,00	3.200,00
GEM	11243	toevoegen budget 2027	E	U	1765	61030100	0945	01	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	AC000005	0,00	0,00	0,00	955,00
GEM	11668	voorzien 2027 + aanpassen	E	U	1614	61100000	0550		Elektriciteit - PWA-gebouw	AC000006	55,00	58,40	55,00	310,00

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
GEM	11669	aanpassing obv cijfers 2023 en stavaza 2024	E	U	1615	61110000	0550		Gas - PWA-gebouw	AC000006	-400,00	-523,00	-545,00	795,00
GEM	11670	aanpassing raming obv cijfers 2023 en stavaza 2024	E	U	1616	61130000	0550		Water - PWA-gebouw	AC000006	-50,00	55,00	60,00	215,00
GEM	12717	toevoegen 2027	E	U	1739	61030000	0550		Onderhoud en keuringen PWA-gebouw (Costerhuys)	AC000006	0,00	0,00	0,00	400,00
GEM	11226	toevoegen budget 2027	E	U	1619	60080000	0990	04	Aankoop klein materiaal begraafplaatsen (eigen beheer)	AC000007	0,00	0,00	0,00	3.800,00
GEM	11227	toevoegen budget 2027	E	U	1620	61030100	0990	04	Prestaties van derden voor onderhoud en herstellingen begraafplaatsen	AC000007	0,00	0,00	0,00	800,00
GEM	12744	toevoegen 2027	E	U	1621	61030000	0990	04	Onderhoud en keuringen begraafplaatsen	AC000007	0,00	0,00	0,00	450,00
GEM	11671	aanpassing raming obv cijfers 2023 en stavaza 2024	E	U	1622	61100000	0990	04	Elektriciteit - begraafplaatsen	AC000007	-1.050,00	-1.145,00	-1.195,00	1.590,00
GEM	11672	aanpassing raming obv cijfers 2023 en stavaza 2024 (nieuwe voorschotten)	E	U	1623	61130000	0990	04	Water - begraafplaatsen	AC000007	25,00	35,00	30,00	560,00
GEM	11190	toevoeging budget 2027	E	U	31	60080000	0200		Aankoop klein materieel gebouw werkhal (eigen beheer)	AC000008	0,00	0,00	0,00	3.025,00
GEM	11191	toevoeging budget 2027	E	U	32	61030100	0200		Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouw werkhal (derden)	AC000008	0,00	250,00	250,00	2.500,00

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
GEM	12752	toevoegen 2027	E	U	1586	61030000	0200		Onderhoud en keuringen werkhal	AC000008	0,00	0,00	0,00	4.200,00
GEM	11771	aanpassen raming obvcijfers 2023 en stavaza 2024	E	U	1624	61100000	0200		Elektriciteit - werkhal	AC000008	-2.800,00	-3.090,00	-3.400,00	5.300,00
GEM	11772	aanpassing raming obvcijfers 2023 en stavaza 2024	E	U	1625	61110000	0200		Gas - werkhal	AC000008	-	-	-	11.675,00
GEM	11773	aanpassing raming obvcijfers 2023 en stavaza 2024 (nieuw voorschot)	E	U	1626	61130000	0200		Water - werkhal	AC000008	71,00	0,00	0,00	1.581,00
GEM	11237	toevoegen budget 2027	E	U	1740	61030100	0720		Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen monument (derden)	AC000009	0,00	0,00	0,00	237,50
GEM	11192	Toevoeging budget 2027	E	U	37	60080000	0309		Aankoop klein materieel containerpark (eigen beheer)	AC000010	0,00	0,00	0,00	950,00
GEM	11193	toevoeging budget 2027	E	U	38	61030100	0309		Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	AC000010	0,00	0,00	0,00	137,50
GEM	12751	toevoegen 2027	E	U	1587	61030000	0309		Onderhoud en keuringen recyclagepark	AC000010	0,00	0,00	0,00	400,00
GEM	11774	aanpassing raming obvcijfers 2023 en stavaza 2024	E	U	1627	61100000	0309		Elektriciteit - recyclagepark	AC000010	-696,71	-680,65	-700,00	2.652,00
GEM	11776	aanpassing raming obvcijfers 2023 en stavaza 2024 (nieuw voorschot)	E	U	1628	61130000	0309		Water - recyclagepark	AC000010	130,00	132,77	135,00	826,00

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
GEM	11247	toevoegen budget 2027	E	U	1824	61030100	0750		Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	AC000011	0,00	0,00	0,00	285,00
GEM	11196	toevoeging budget 2027 + extra middelen voor herstellingen en onderhoud	E	U	43	60080000	0705		Aankoop klein materieel ijzermaal, Schoolstraat en Vloekens (eigen beheer)	AC000012	0,00	500,00	500,00	1.000,00
GEM	11777	aanpassing raming obv cijfers 2023 en stavaza 2024	E	U	1629	61100000	0705		Elektriciteit - lokalen van cultuur	AC000012	-668,30	-768,15	-885,00	1.650,00
GEM	11778	aanpassing raming obv cijfers 2023 en stavaza 2024	E	U	1630	61110000	0705		Gas - lokalen van cultuur	AC000012	-1.798,66	-1.779,51	-1.850,00	2.652,00
GEM	11779	aanpassing raming obv cijfers 2023 en stavaza 2024 (nieuwe voorschotten)	E	U	1631	61130000	0705		Water - lokalen van cultuur	AC000012	-125,48	-133,99	-155,00	530,00
GEM	11238	toevoegen budget 2027	E	U	1741	61030100	0705		Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen ijzermaal, Schoolstraat en Vloekens (derden)	AC000012	0,00	0,00	0,00	2.500,00
GEM	12716	toevoegen 2027	E	U	1742	61030000	0705		Onderhoud en keuringen lokalen cultuur	AC000012	0,00	0,00	0,00	6.000,00
GEM	12009	aanpassing obv resultaat 2023 en huidige stavaza	E	U	1743	61400500	0705		Telefoon, fax en internet	AC000012	73,00	45,00	25,00	935,00
GEM	12804	toevoegen 2027	E	U	49	61100300	0740		Elektriciteit buitenterreinen sportpark	AC000013	0,00	0,00	0,00	1.565,74
GEM	11316	/	E	U	1985	60080000	0740		Aankoop klein materieel	AC000013	0,00	0,00	0,00	6.600,00

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
GEM	11248	toevoegen budget 2027	E	U	1826	60080000	0750		Aankoop klein materiaal	AC000015	0,00	0,00	0,00	1.600,00
GEM	11263	externe keuring/onderhoud van speeltuinen	E	U	1827	61030100	0750		Prestaties van derden voor onderhoud en herstellingen gebouwen	AC000015	4.700,00	4.800,00	4.800,00	0,00
GEM	11249	toevoegen budget 2027	E	U	1827	61030100	0750		Prestaties van derden voor onderhoud en herstellingen gebouwen	AC000015	0,00	0,00	0,00	500,00
GEM	12813	wijzigingen in spiegel van AGB (prijssubsidie + 6% BTW)	E	U	53	64950000	0740		Prijssubsidie aan AGB	AC000016	104.243,63	-30.549,47	-22.298,94	315.668,66
GEM	11933	gelijkblijvend beleid	E	U	54	60080000	0703		Aankoop klein materieel bibliotheek	AC000017	0,00	0,00	0,00	1.779,38
GEM	12010	aanpassing obv resultaat 2023 en huidige stavaza	E	U	1632	61100000	0703		Elektriciteit - bib	AC000017	-3.663,40	-4.137,02	-4.100,00	3.500,00
GEM	12011	aanpassing obv resultaat 2023 en huidige stavaza	E	U	1633	61110000	0703		Gas - bib	AC000017	-861,28	-857,53	-850,00	1.560,00
GEM	12743	toevoegen 2027	E	U	1634	61130000	0703		Water - bib	AC000017	0,00	0,00	0,00	230,00
GEM	11239	toevoegen budget 2027	E	U	1744	60080000	0703		Aankoop klein materiaal gebouw bibliotheek (eigen beheer)	AC000017	0,00	0,00	0,00	1.250,00
GEM	11240	toevoegen budget 2027	E	U	1746	61030100	0703		Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	AC000017	0,00	0,00	330,00	330,00
GEM	12742	toevoegen 2027	E	U	1635	61000000	0522		Huur en huurlasten spoorwegbedding - fietsroute	AC000019	0,00	0,00	0,00	5.100,00

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
GEM	11422	verderzetting beleid	E	U	60	649300	0522		Uitvoering natuur- en erfgoedbeheerplan Hof ter Borgh - landschapsdokter	AC000020	0,00	4.000,00	4.000,00	54.000,00
OCM W	11252	toevoegen budget 2027	E	U	63	600800	0190		Aankoop klein materieel	AC000021	0,00	0,00	0,00	3.500,00
OCM W	11254	toevoegen budget 2027	E	U	65	610302	0190		Andere kosten: leveringen & herstellingen gebouwen	AC000021	0,00	0,00	0,00	3.300,00
OCM W	12614	toevoegen 2027	E	U	68	614005	0190		Telefoon, fax en internet	AC000021	0,00	0,00	0,00	3.450,00
OCM W	11372	Aanvullen budget 2027.	E	U	1577	615100	0190		andere kosten onderhoud en herstellingen niet medische installaties en machines vb.vervanging lamp beamer, vervanging onderdelen fiets	AC000021	0,00	0,00	0,00	800,00
OCM W	12588	aanpassing obv huidige situatie	E	U	1759	611000	0190		Elektriciteit - gebouwen	AC000021	1.072,60	1.030,05	1.000,00	3.400,00
OCM W	12589	aanpassing obv stavaza huidige budgetten	E	U	1760	611100	0190		Gas	AC000021	-84,93	-146,63	-2.000,00	5.000,00
OCM W	12645	toevoegen 2027	E	U	1762	611300	0190		Water	AC000021	0,00	0,00	0,00	2.300,00
OCM W	12644	toevoegen 2027	E	U	1784	610300	0190		Onderhoud en keuringen OCMW-gebouw	AC000021	0,00	0,00	0,00	16.300,00
OCM W	12643	toevoegen 2027	E	U	1796	615100	0190		Onderhoud AED-toestellen /defibrilators (toestel in WZC)	AC000021	0,00	0,00	0,00	650,00
OCM W	11460	aanvullen 2027	E	U	80	614005	0953		Telefoon, fax en internet	AC000022	0,00	0,00	0,00	2.900,00

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
OCMW	11063	toevoegen budgetjaar 2027	E	O	2735	74505700	0119		Recuperatie van kosten welzijnsvereniging (post 3600, telefoon 2700, ...)	AC000022	0,00	0,00	0,00	6.700,00
GEM	11910	Digitaal sleutelplan	I	U	87	22101000	0119		Administratieve gebouwen (gemeenschapsgoederen)	AC000024	0,00	25.000,00	0,00	0,00
GEM	11964	budget in 2027 voorzien	I	U	89	22199000	0990	02	Werken begraafplaats Houtvenne	AC000025	0,00	0,00	0,00	5.000,00
GEM	11963	budget in 2027 voorzien	I	U	89	22199000	0990	02	Werken begraafplaats Houtvenne	AC000025	0,00	0,00	0,00	5.000,00
GEM	11965	budget in 2027 voorzien	I	U	91	22199000	0990	01	Werken begraafplaats Hulshout	AC000027	0,00	0,00	0,00	5.000,00
GEM	12865	obv cijfers 2024 (rechtzetting overschrijding)	I	U	2598	22104000	0720		Buitengewone onderhoudswerken en dringende beveiligingswerken - ruïne St.-Michielskerk: werken	AC000028	24.200,00	0,00	0,00	0,00
GEM	11751	Nog eindafrekening van aNNo	I	U	2599	21400000	0720		Buitengewone onderhoudswerken en dringende beveiligingswerken - ruïne St.-Michielskerk: erelonen	AC000028	25.000,00	0,00	0,00	0,00
GEM	11911	verschuiven	I	U	95	21400000	0790	04	Update kerkenbeleidsplan	AC000030	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
GEM	11937	aanpassing bedragen aan gunningsverslag	I	U	101	22103100	0790	04	Werken Pastorie Houtvenne	AC000034	0,00	116.000,00	100.000,00	0,00
GEM	11746	Budget voorzien in 2024 verschuiven naar 2025. Uitvoering werken in 2025 en 2026.	I	U	101	22103100	0790	04	Werken Pastorie Houtvenne	AC000034	971.039,66	600.000,00	1.600.000,00	

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
		Bijkomend budget voorzien omwille van hogere inschrijvingsprijzen dan de raming.												
GEM	11754	Gunningsbedrag is hoger dan ramingsbedrag. Uitvoering werken start voorjaar 2025.	I	U	2744	21400000	0790	04	Restauratie pastorie Houtvenne - erelonen	AC000034	0,00	100.000,00	120.000,00	0,00
GEM	12412	Premie voorzien	I	O	2858	15000000	0790	04	Subsidie restauratie Pastorie Houtvenne	AC000034	0,00	0,00	0,00	250.000,00
GEM	12319	Budget voorzien in 2027	I	O	2858	15000000	0790	04	Subsidie restauratie Pastorie Houtvenne	AC000034	0,00	0,00	0,00	250.000,00
GEM	11913	budget voorzien in volgende jaren	I	U	102	22103100	0790	04	Herstellingen pastorie Hulshout	AC000035	0,00	5.000,00	0,00	0,00
GEM	12816	wijzigingen nieuwe cijfers AGB - spiegel van boekhouding AGB	F	U	1901	29030304	0740		Vorderingen wegens toegestane lening AGB - investeringen vanaf 2016	AC000041	347.264,40	145.772,93	332.983,75	0,00
GEM	12815	aanpassingen obv nieuwe gegevens AGB - spiegel	F	O	1904	49430404	0740		Kapitaalsaflossing toegestane lening AGB - investeringen vanaf 2016	AC000041	18.924,74	18.252,20	28.342,62	90.961,63
GEM	12814	toevoegen 2027	F	O	1905	49430304	0740		Kapitaalsaflossing toegestane lening AGB - investeringen tot en met 2015	AC000041	0,00	0,00	0,00	700,00
GEM	11929	ook budget in 2027 voorzien	E	U	110	61310000	0200		Notariskosten, schattingsverslagen, opmetingsplannen landmeter, ... Inlijven grondoverschotten	AC000042	0,00	0,00	0,00	25.000,00

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
GEM	10969	herverdeling oorspronkelijk budget	I	U	112	214000 00	0800	01	Plannen en studies - projectbegeleiding Belfius	AC0000 43	0,00	- 75.000,00	- 25.000,00	100.000,0 0
GEM	11749	BOND kan facturatie aanbestedingsdossier nog dit jaar aanrekenen. Uitvoering werken ten vroegste najaar 2025	I	U	2579	214000 00	0800	01	Uitbreiden van de gemeentelijke basisschool (site Ter Nethe): erelonen	AC0000 43	130.000,0 0	- 200.000,0 0	200.000,0 0	200.000,0 0
GEM	11931	verschuiven budgetten ifv timing uitvoering	I	U	2583	221020 00	0800	01	Uitbreiden van de gemeentelijke basisschool (site Ter Nethe): werken	AC0000 43	0,00	5.000.000, 00	0,00	5.000.000 ,00
GEM	11019	budget verschuiven naar 2027 en budget verhogen	I	U	2591	240000 00	0800	01	Aankoop van banken, stoelen, bureaus, bureaustoelen, kleuterstoelen en -tafels en enkele losse kasten	AC0000 43	0,00	0,00	- 215.000,0 0	247.250,0 0
GEM	11789	verschuiven	I	U	1690	260000 00	0200		Grondaankopen Joris Verhaegenlaan	AC0000 44	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
GEM	11791	budget mag weg	I	U	118	220000 00	0200		Grondaankopen buffer- en infiltratiegracht Oude Heibaan	AC0000 45	20.000,00	0,00	0,00	0,00
GEM	11673	Bijkomende kosten te verwachten voor vervangen bestaande borden naar grotere wettelijke versie	E	U	121	600810 00	0200		Aankoop klein materieel voor wegen oa signalisatie	AC0000 49	0,00	8.000,00	0,00	0,00
GEM	12748	toevoegen 2027	E	U	1594	610302 50	0200		Andere kosten: leveringen & herstellingen - wegen - wegmarkeringen	AC0000 49	0,00	0,00	0,00	60.000,00
GEM	11960	Verkeerde budgetsleutel budget	E	U	124	600810 00	0200		Aankoop schuilhuisjes	AC0000 52	0,00	-2.000,00	0,00	

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
		toegevoegd. €2000 toegevoegd, nu terug afgetrokken.												
GEM	11674	Groenonderhoud schuilhuisjes geschat op 8000, bijkomend eveneens herstellingen voorzien	E	U	124	60081000	0200		Aankoop schuilhuisjes	AC000052	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		Groenonderhoud is geraamd op €8000 zoals voorzien in dit budget. Bijkomend budget voorzien voor herstellingen door vandalisme ed.	E	U	125	61031000	0200		Onderhoud en herstelling schuilhuisjes	AC000052	0,00	2.000,00	0,00	0,00
GEM	12018	Gestopt in 2023	E	U	129	65990000	0210		Financiële kosten (bankkosten)	AC000052	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
		aanpassing obv resultaat 2023 en huidige stavaza	E	U	129	65990000	0210		Financiële kosten (bankkosten)	AC000052	1,00	1,00	1,00	1,00
GEM	12017	Gestopt in 2023	F	U	2258	42400000	0040		Aflossing de lijn	AC000052	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
		aanpassing obv resultaat 2023 en huidige stavaza	F	U	2258	42400000	0040		Aflossing de lijn	AC000052	4,00	4,00	4,00	4,00
GEM	11197	toevoeging budget 2027	I	U	132	22400000	0200		Wegen	AC000055	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Budget voorzien voor de uitvoering van de werken	I	U	2853	22400000	0200		Aanleggen van een fietspad in de J. Michielsstraat: werken	AC000057	0,00	0,00	300.000,00	350.000,00
GEM	12831	aanpassing obv nieuwe berichten ramingen politiezone	E	U	136	64940000	0400		Bijdrage in de werkingskosten van de	AC000062	0,00	58.578,86	59.770,44	€ -

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
									Politie Zuiderkempen (18,3%)					
GEM	12778	raming wijzigingen obv eerste officiële berichten politie	E	U	136	64940000	0400		Bijdrage in de werkingskosten van de Politie Zuiderkempen (18,3%)	AC000062	0,00	74.000,00	75.500,00	1.060.000,00
GEM	12781	toevoegen 2027 - raming + aanpassing obv nieuwe cijfers brandweer	E	U	137	64940000	0410		Toegestane werkingsubsidies aan brandweer	AC000062	0,00	18.258,65	0,00	205.000,00
GEM	12851	nieuwe gegevens politiezone - raming	I	U	1480	66400000	0400		investeringskosten PZ zuiderkempen	AC000062	0,00	24.225,12	0,00	0,00
GEM	12780	toevoegen 2027 raming	I	U	1480	66400000	0400		investeringskosten PZ zuiderkempen	AC000062	0,00	0,00	0,00	60.000,00
GEM	12710	toevoegen 2027	E	U	1789	64940000	0480		GAS ambtenaar	AC000062	0,00	0,00	0,00	2.750,00
GEM	12792	ramingen 26 en 27	I	U	1843	66400000	0410		Investeringstoelage brandweerzone kempen	AC000062	0,00	22.181,65	50.000,00	50.000,00
GEM	12019	Gelijkblijvend beleid	E	O	2255	73900000	0480		Inkomsten GAS boetes 123	AC000062	0,00	0,00	0,00	2.000,00
GEM	12014	voorziening voor onvoorziene kosten openbare veiligheid	E	U	2827	64300000	0119		diverse werkingskosten algemene veiligheid	AC000062	750,00	750,00	750,00	750,00
GEM	12803	toevoegen 2027	E	U	139	60081000	0200		Aankoop klein materieel voor wegen - veiligheid fietsers	AC000067	0,00	0,00	0,00	2.850,00
GEM	11794	ook krediet in 2027 voorzien	E	U	1595	60081000	0200		Hertellingen van schade aan het openbaar domein	AC000073	0,00	0,00	0,00	1.000,00
GEM	12747	toevoegen 2027	E	O	1597	74500000	0200		Schadevergoeding voor herstellen van schade aan het openbaar domein	AC000073	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
GEM	11798	ook in 2027 budget voorzien	E	U	1588	61030250	0200		Dringende herstellingen van wegen door derden	AC000074	0,00	0,00	0,00	25.000,00
GEM	11228	toevoegen budget 2027	E	U	1636	60081000	0200		Aankoop klein materiaal voor wegen	AC000074	0,00	0,00	0,00	24.000,00
GEM	11199	toevoeging budget 2027	E	U	146	60082000	0200		Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding	AC000075	0,00	0,00	0,00	10.000,00
GEM	11898	Verhoging budget	I	U	147	22400000	0200		Herstellingen aan betonwegen en betonnen fietspaden: werken	AC000076	0,00	0,00	0,00	50.000,00
GEM	11788	Nieuwe projecten in 2027	I	U	147	22400000	0200		Herstellingen aan betonwegen en betonnen fietspaden: werken	AC000076	0,00	0,00	0,00	400.000,00
GEM	11756	meerdere projecten in uitvoering op deze sleutel	I	U	147	22400000	0200		Herstellingen aan betonwegen en betonnen fietspaden: werken	AC000076	125.000,00	150.000,00	0,00	0,00
GEM	11783	Projecten nog in uitvoering in 2025	I	U	1599	21400000	0200		Betonwegen: erelonen	AC000076	0,00	25.000,00	0,00	0,00
GEM	12869	extra budget opnemen voor aanpassingswerken fietsostrade - via samenwerkingsovereenkomst met Herselt - afspraken gemeenteraad september	I	U	148	22400000	0200		Asfalteringswerken	AC000077	84.000,00	0,00	0,00	0,00
GEM	12230	Bijkomend budget voorzien voor vernieuwen wegdek Industriepark (rijweg en fietspad)	I	U	148	22400000	0200		Asfalteringswerken	AC000077	0,00	400.000,00	0,00	0,00

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027	
GEM	11897	Budget verhogen voor asfalteringswerken Hanestraatje	I	U	148	22400000	0200		Asfalteringswerken	AC000077	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
GEM	11782	Projecten nog in uitvoering in 2025	I	U	1600	21400000	0200		Asfalteringswerken - erelonen	AC000077	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
GEM	11229	toevoegen budget 2027	E	U	1637	60081000	0200		Aankoop klein materiaal voor wegen	AC000081	0,00	0,00	0,00	2.850,00	
GEM	11838	Studiekosten bijkomende studie nav startnota F106	I	U	151	21400000	0200		Uniformisering van de Kempen-Hagelandroute: erelonen	AC000082	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
GEM	11250	toevoegen budget 2027	E	U	2619	61030300	0630		Controle brandkranen/hydranten	AC000083	0,00	0,00	0,00	6.800,00	
GEM	12750	toevoegen 2027	E	U	1589	61510000	0640		Onderhoud en keuring elektriciteitskasten gemeente	AC000084	0,00	0,00	0,00	320,00	
GEM	12015	aanpassing obv resultaat 2023 en huidige stavaza	E	U	1638	61100100	0670		Elektriciteit - openbare verlichting	AC000084	38.000,00	-	42.450,59	44.000,00	143.850,00
GEM	12016	aanpassing obv resultaat 2023 en huidige stavaza	E	U	1639	61100200	0640		Elektriciteit - overige afnamepunten	AC000084	-2.509,03	-2.716,25	-2.930,00	6.200,00	
GEM	11762	Bijkomende projecten waarbij ook bovengrondse leidingen ondergronds worden gebracht en de OV wordt vernieuwd	I	U	158	22810000	0670		Uitbreiding openbare verlichting en ondergronds brengen van leidingen	AC000085	50.000,00	100.000,00	0,00	25.000,00	
GEM	11200	toevoeging budget 2027	E	U	160	60083000	0709		Aankoop klein materieel voor plantsoenen - verfraaien nutskasten	AC000088	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
GEM	11740	toevoeging budget 2027	E	U	164	61350000	0600		GIS coördinator	AC000093	0,00	0,00	0,00	49.973,85	

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
GEM	11748	Vorbereidende werken IOK voor toekomstige rioleringsprojecten zijn hoger dan verwacht	E	U	166	61360100	0200		Erelonen Bemiddelingscontracten met IDG-IOK (Heibaan, Vaartstraat, Plantsoenenstraat, Kruisveststraat, Heibergstraat,...)	AC000096	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
GEM	12413	Budget voorzien voor grondverwervingen i.f.v. rioleringsprojecten.	I	U	2860	26050000	0200		Grondverwervingen i.f.v. rioleringswerken	AC000096	0,00	400.000,00	0,00	0,00
GEM	12321	budget voorzien in 2025	I	U	2860	26050000	0200		Grondverwervingen i.f.v. rioleringswerken	AC000096	0,00	400.000,00	0,00	0,00
GEM	11735	toevoeging krediet 2027	E	U	2358	61000000	0629		Huur en huurlasten: noodwoning	AC000101	0,00	0,00	0,00	1.000,00
GEM	11273	Reeds voorziene budgetten zijn voor de betaling van het CCV Lab - systeem. 2024: Bij vorige budgetberekening was er geen rekening gehouden met het drukken van nieuwe posters en enveloppen. 2025: Extra budget voor (eventueel) bijdrukken van enveloppen	E	U	170	64300000	0500		Diverse werkingskosten drukken gemeentelijke cadeaubon	AC000103	700,00	400,00	400,00	0,00

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
		2026: Extra budget voor (eventueel) bijdrukken van enveloppen 2027: Gebaseerd op voorgaande jaren												
GEM	11281	Binnen het actieplan Lokale Economie zijn verschillende acties opgenomen die in de loop van de komende jaren verder uitgewerkt zullen worden, zoals eindejaarsactie cadeaubonnen, koop lokaal-acties, ondersteuning handelaars, ...	E	U	171	61350000	0500		LE Actieplan	AC000107	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
GEM	11291	Het doel is om twee keer per jaar een spreker uit te nodigen op een netwerkevent voor ondernemers. Hiervoor zijn wij genoodzaakt het budget omhoog te trekken.	E	U	172	64300000	0500		LE denktank / overlegplatform	AC000108	0,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
GEM	11362	Aanpassing 2024, 2025, 2026: budget voorzien via Stad Geel.	E	U	173	61400300	0900		Lidgeden, bijdragen en participaties	AC000110	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
GEM	11363	Aanpassing 2024, 2025, 2026: budget voorzien via Stad Geel.	E	O	174	74040000	0900		Werkingssubsidies	AC000110	0,00	0,00	-4.462,87	0,00
GEM	11365	Aanpassing 2025 en 2026: budget voorzien via Stad Geel.	E	O	1917	74050800	0900		Werkingssubsidies	AC000110	0,00	-4.462,87	-4.462,87	0,00
GEM	11366	Aanvullen budget 2024, 2025, 2026 en 2027.	E	O	2796	74051300	0900		Subsidie WSE/ALD	AC000110	1.177,92	1.177,92	1.177,92	1.177,92
OCMW	11840	Aanvullen budget	E	U	2802	61400300	0900		Doorstorting subsidie WSE/ALD aan vzw Milieu en Werk (ontvangen bij gemeente)	AC000110	1.177,92	1.177,92	1.177,92	1.177,92
GEM	11364	Aanpassing 2024, 2025, 2026: budget voorzien via Stad Geel.	E	U	175	61400300	0900		Lidgeden, bijdragen en participaties	AC000111	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
GEM	12775	toevoegen 2027	E	U	2585	64940000	0870		Toegestane werkingssubsidies aan overheidsinstellingen (Middagtoezicht Vrije Basisscholen)	AC000112	0,00	0,00	0,00	1.500,00
GEM	12807	aanpassing obv nieuwe documenten	E	U	177	64940000	0790	01	Werkingssubsidie kerkfabriek Sint Mattheüs	AC000113	0,00	-903,93	0,00	29.000,00
GEM	12806	wijzigingen obv nieuwe documenten	E	U	178	64940000	0790	02	Werkingssubsidie kerkfabriek Sint-Adriaan	AC000113	0,00	22.193,00	0,00	22.300,00
GEM	12809	aanpassen obv nieuwe documenten	E	U	179	64940000	0790	03	Werkingssubsidie kerkfabriek Sint-Michiel	AC000113	0,00	12.339,31	27.500,00	27.500,00
GEM	12808	aanpassing obv nieuwe documenten	I	U	2751	66400000	0790	01	investeringstoelage kerkfabriek sint Mattheus	AC000113	0,00	7.500,00	0,00	0,00

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
GEM	12802	toevoegen 2027	E	U	180	60080000	0490		Aankoop klein materieel noodplanning	AC000114	0,00	0,00	0,00	1.500,00
GEM	11492	Intergemeentelijke functie noodplanningscoördinator met Westerlo en Herselt	E	U	2841	61300532	0490		Kosten noodplanningscoördinator	AC000114	0,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00
GEM	12801	toevoegen 2027	E	U	181	64300000	0490		Be-alert	AC000116	0,00	0,00	0,00	1.200,00
GEM	11116	aanvullen werkingsjaar 2027	E	U	182	64300000	0949		Aankoop slabbetjes tgv geboorte	AC000117	0,00	0,00	0,00	950,00
GEM	11117	aanvullen werkingsjaar 2027	E	U	183	64910000	0949		Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen - Geboorte- en adoptiepremie	AC000117	0,00	0,00	0,00	8.000,00
GEM	11159	Aanpassen meerjarenplan 2027: 300 euro	E	U	2587	64960000	0911		Subsidie ondersteuning instellingen voor andersvaliden	AC000118	0,00	0,00	0,00	300,00
GEM	11160	Aanpassen meerjarenplan 2027: 3.800 euro	E	U	2589	64910000	0911		Subsidie ondersteuning ouders met andersvalide kinderen	AC000119	0,00	0,00	0,00	3.800,00
GEM	11841	Gelijkblijvend beleid	E	U	186	64930000	0709		Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen : projectsubsidies	AC000121	0,00	0,00	0,00	23.000,00
GEM	11967	gelijkblijvend beleid	E	U	188	64930000	0709		Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen : infrastructuursubsidies	AC000122	0,00	0,00	0,00	17.000,00
GEM	11968	gelijkblijvend beleid	E	U	189	64930000	0709		Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen : werkingssubsidies	AC000123	0,00	0,00	0,00	1

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
GEM	11342	/	E	U	190	64930000	0750		Toegestane werkingssubsidies aan jeugdverenigingen	AC000124	0,00	0,00	0,00	20.000,00
GEM	11341	/	E	U	191	64930000	0740		Toegestane werkingssubsidies aan sportverenigingen	AC000125	0,00	0,00	0,00	15.000,00
GEM	11340	Komen zo'n kleine 2000 euro te kort op jeugdsport momenteel	E	U	192	64930000	0740		Toegestane werkingssubsidies aan sportverenigingen voor jeugdsport	AC000127	2.000,00	2.000,00	2.000,00	13.000,00
GEM	11339	/	E	U	193	64930000	0740		Toegestane werkingssubsidies aan gebruikers sportpark	AC000128	0,00	0,00	0,00	15.000,00
GEM	11899	Te hoge raming	E	U	194	60080000	0719		Aankoop/herstelling uitleenmateriaal verenigingen	AC000129	-400,00	-400,00	-400,00	500,00
GEM	11969	gelijkblijvend beleid	E	U	196	64300000	0703		Diverse werkingkosten : bibliotheekraad	AC000130	0,00	0,00	0,00	237,50
GEM	11970	gelijkblijvend beleid	E	U	197	64930000	0709		Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen : cultuurraad	AC000132	0,00	0,00	0,00	600,00
GEM	11338	/	E	U	198	64930000	0750		Toegestane werkingssubsidies aan de jeugdraad	AC000133	0,00	0,00	0,00	600,00
GEM	11345	Extra budget reeds nodig vanaf 2024. Budget is momenteel op en in september 2024 start de KGR opnieuw en moeten er opnieuw sjerpen aangekocht worden.	E	U	199	64300000	0750		Diverse werkingkosten kindergemeenteraad	AC000134	200,00	0,00	0,00	0,00

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
GEM	11337	/	E	U	199	64300000	0750		Diverse werkingskosten kindergemeenteraad	AC000134	0,00	200,00	200,00	800,00
GEM	12706	toevoegen 2027	E	U	1940	64300000	0959		Werkingskosten ouderenadviesraad	AC000135	0,00	0,00	0,00	600,00
GEM	11335	/	E	U	202	64930000	0740		Toegestane werkingsubsidies aan sportraad - subsidie sportraad	AC000136	0,00	0,00	0,00	250,00
GEM	11741	toevoeging budget 2027	E	U	204	64300000	0610		Diverse werkingskosten - GECORO	AC000138	0,00	0,00	0,00	237,50
GEM	12211	Toevoeging 2027.	E	U	2739	64300000	0160		Diverse werkingskosten trekkersgroep Fairtrade	AC000139	0,00	0,00	0,00	302,50
GEM	12800	toevoegen 2027	E	U	206	64300000	0190		Diverse werkingskosten - veerkrachtige dorpen	AC000140	0,00	0,00	0,00	2.000,00
GEM	11333	Komen met minder ook toe	E	U	207	60080000	0750		Aankoop klein materiaal jeugdactiviteiten	AC000141	0,00	-1.344,78	-1.411,68	2.000,00
GEM	11332	/	E	O	208	70400310	0750		Ontvangsten uit andere jeugdactiviteiten	AC000141	0,00	0,00	0,00	750,00
GEM	11304	Ontvangsten zijn gelijk aan kosten op MJP002793	E	O	2792	70400310	0750		Ontvangsten uit activiteiten jeugd - (inkomsten en uitgaven in verhouding) (buitenspeeldag en scholensportdagen)	AC000141	8.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
GEM	11303	Vroeger werd dit gedaan via rekening sportraad. Nu via MJP. Inkomsten en kosten zijn normaal gezien een 0 operatie. Staat momenteel in overschrijding, dus vandaar budgetwijziging naar 8300 in 2024. Als komende jaren de scholensportdagen nog georganiseerd worden door de sport- en jeugddienst wordt de prijs opgetrokken van 3 euro per leerling naar 15 euro per leerling. Dus dan is er 15000 nodig.	E	U	2793	64300000	0750		kosten jeugdactiviteiten (inkomsten en uitgaven in verhouding) (buitenspeeldag en scholensportdagen)	AC000141	8.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
GEM	11330	/	E	O	210	70400300	0750		Ontvangsten uit speelpleinwerking	AC000142	0,00	0,00	0,00	6.075,00
GEM	11313	Prijzen van het te huren materiaal zijn de laatste jaren verhoogd. Budget dus ook iets optrekken.	E	U	211	60080000	0750		Aankoop klein materiaal buitenspeeldag	AC000143	0,00	600,00	600,00	3.000,00
GEM	11157	Aanpassen meerjarenplan 2027: 2.056,62 euro	E	U	1856	64300000	0959		Diverse werkingskosten	AC000144	0,00	0,00	0,00	2.056,62

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
GEM	11158	Aanpassen meerjarenplan 2027: 500 euro	E	O	1857	70400210	0959		Ontvangsten uit activiteiten voor senioren	AC000144	0,00	0,00	0,00	500,00
GEM	11328	/	E	U	214	64300000	0740		Diverse werkingskosten sportdagen en sportuitstappen	AC000145	0,00	0,00	0,00	8.787,26
GEM	11329	/	E	O	215	70400130	0740		Ontvangsten uit sportdagen en sportuitstappen	AC000145	0,00	0,00	0,00	400,00
GEM	12799	toevoegen 2027	E	U	216	64300000	0740		Diverse werkingskosten: Aankoop klein materiaal sport	AC000146	0,00	0,00	0,00	1.620,00
GEM	11308	Ging vroeger via rekening sportraad. Moet nu via MJP. Inkomsten en uitgaven zijn 0 operatie.	E	U	2790	64300000	0740		Sportkampen extern - DO-IT (recuperatie via ontvangst inkomsten)	AC000146	0,00	0,00	0,00	55.000,00
GEM	11305	Werd vroeger via de rekening van de sportraad gedaan. Moet nu via MJP. Inkomsten en uitgaven zijn een 0 operatie. Staat in overschrijding momenteel. Dus geld op voorzien.	E	O	2791	70400110	0740		Ontvangsten uit sportkampen extern DO-IT	AC000146	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
GEM	11312	Mag geschrapt worden wegens stopzetting gemeentelijke zwemlessen	E	U	218	64300000	0740		Diverse werkingskosten zwemlessen	AC000147	0,00	-2.244,00	-2.288,88	0,00
GEM	11311	Mag geschrapt worden wegens stopzetting	E	O	219	70400100	0740		Ontvangsten uit zwemlessen	AC000147	0,00	-9.041,73	-9.041,73	0,00

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
		gemeentelijke zwemlessen												
GEM	11326	/	E	U	221	64300000	0740		Diverse werkingskosten acties met partners	AC000148	0,00	0,00	0,00	2.850,00
GEM	11310	Budget mag onder cultuur gezet worden	E	U	226	64300000	0740		Diverse werkingskosten nieuwjaarszakjes	AC000153	0,00	0,00	0,00	332,50
GEM	11934	geen activiteiten meer	E	U	227	64300000	0709		Diverse werkingskosten : amateurkunsten	AC000155	-475,00	-475,00	-475,00	0,00
GEM	11971	extra voor aankoop trofeeën	E	U	228	64300000	0709		Diverse werkingskosten cultuurprijs	AC000156	800,00	800,00	800,00	1.275,00
GEM	11325	/	E	U	229	64300000	0740		Diverse werkingskosten Avontuur Voiture	AC000157	0,00	0,00	0,00	1.187,50
GEM	11324	/	E	U	230	64300000	0740		Diverse werkingskosten sportcheques	AC000158	0,00	0,00	0,00	100,00
GEM	12797	toevoegen 2027	E	U	231	64910000	0949		Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen (Vrijtijdspas)	AC000160	0,00	0,00	0,00	1.607,00
GEM	11318	/	E	O	1913	74050400	0949		Werkingsubsidie vrijetijdsparticipatie (UITpas en VT pas)	AC000160	0,00	0,00	0,00	1.607,00
GEM	11925	Te hoge raming	E	U	235	61370000	0705		Vergoedingen vrijwilligers zaal Vloeikens	AC000165	0,00	-200,00	-200,00	500,00
GEM	12493	onvoldoende voor hulp vrijwilliger	E	U	236	61370000	0703		Vergoedingen vrijwilligers: bibliotheek, cultuur, erfgoed en toerisme	AC000166	500,00	0,00	0,00	0,00
GEM	11972	extra door aanbod cultuurkampen	E	U	236	61370000	0703		Vergoedingen vrijwilligers: bibliotheek, cultuur, erfgoed en toerisme	AC000166	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.975,00
GEM	11322	/	E	U	237	61370000	0750		Vergoedingen monitoren speelplein	AC000167	0,00	0,00	0,00	4.200,00
GEM	11923	Gelijkblijvend beleid	E	U	243	60080000	0719		Vrijwilligersfeest, workshopdag, vorming,...	AC000171	0,00	0,00	0,00	6.700,00

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
GEM	11314	Prijzen voor een attentie zijn de laatste jaren gestegen. Er wordt steeds voor ongeveer 250 kampioenen een attentie aangekocht. Enkele euro's prijsstijging per stuk kost dus al snel 2000 euro extra.	E	U	244	61430000	0740		Vergader- en representatiekosten kampioenenviering	AC000173	0,00	2.000,00	2.000,00	5.325,00
GEM	11048	budgetjaar 2027 toegevoegd	E	U	1790	61430000	0110		Geschenken jubilea	AC000174	0,00	0,00	0,00	5.000,00
GEM	11049	budgetjaar 2027 toevoegen	E	U	1791	64910000	0101		Cadeaucheques Hulshout jubilarissen	AC000174	0,00	0,00	0,00	14.445,00
GEM	11050	aanpassing aantal 100 jarigen in 2024 + toevoegen budgetjaar 2027	E	U	1792	61430000	0101		Geschenken + 100 jarigen	AC000175	-100,00	0,00	0,00	200,00
GEM	11051	toevoegen budgetjaar 2027	E	U	1793	64910000	0101		Cadeaucheques Hulshout +100 jarigen	AC000175	0,00	0,00	0,00	1.500,00
GEM	11053	toevoegen budget 2027	E	O	2263	70400900	0101		Terugvorderen kosten geschenk van de Koning	AC000175	0,00	0,00	0,00	75,00
GEM	11097	Digitale wenskaarten ipv gedrukte wenskaarten versturen met nieuwjaar - drukwerk nieuwjaarskaarten annuleren	E	U	249	61400700	0119		COM - Inspraak & participatie - Administratieve drukwerken, advertenties en publicaties	AC000176	-100,00	-100,00	-100,00	0,00

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
GEM	11927	Gelijkblijvend beleid	E	U	2592	61430000	0709		Nieuwjaarsreceptie bevolking	AC000177	0,00	0,00	0,00	5.571,00
GEM	11052	toevoegen budgetjaar 2027	E	U	1794	61430000	0101		Vergader- en representatiekosten voor recepties en vieringen, bezoek gouverneur	AC000178	0,00	0,00	0,00	1.650,00
GEM	12209	Rekening houdend met de verschillende acties die georganiseerd worden (faire ronde, lezing tijdens week van de fair trade, ...) is het nodig om het budget de komende jaren omhoog te trekken.	E	U	2743	64300000	0160		Diverse werkingskosten: Kosten FairTradeGemeente	AC000179	0,00	1.090,00	1.552,50	3.500,00
GEM	12796	toevoegen 2027	E	U	253	64930000	0160		Subsidie Noord-Zuidwerking (€500 Noodhulp, €1250 projectsubsidies, €375 Unicef, € 375 Rode Kruis Vlaanderen)	AC000180	0,00	0,00	0,00	3.500,00
GEM	11973	gelijkblijvend beleid	E	U	254	61400700	0529		Administratieve drukwerken, advertenties en publicaties: bijdrage Merodehappening	AC000181	0,00	0,00	0,00	1.000,00
GEM	11974	lidgeld bijdrage	E	U	255	64930000	0529		Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen : de Merode	AC000181	-1.060,00	-1.060,00	-1.060,00	1.500,00
GEM	11975	lidgeld bijdrage	E	U	256	64930000	0709		Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen : IGCS De Merode	AC000181	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
GEM	11747	toevoeging krediet 2027	E	U	1832	64930000	0729		Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen - deelname IOED De Merode	AC000181	0,00	0,00	0,00	2.279,14
GEM	12001	te hoog geraamd	E	O	2262	70400200	0520		Ontvangsten UIT-Pas	AC000181	-100,00	-100,00	-100,00	150,00
GEM	11976	voldoende budget	E	U	258	60080000	0529		Aankoop fiets- en wandelkaarten	AC000183	-250,00	-250,00	-250,00	100,00
GEM	12008	behouden	E	U	259	64930000	0529		Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen: Pallieterland 2.0	AC000184	0,00	0,00	0,00	1.430,00
GEM	11977	gelijkblijvend beleid	E	U	260	64300000	0520		Diverse werkingskosten: activiteiten toerisme (Stabbel- en winterwandeling, Dag van de stilte, ...)	AC000185	0,00	-250,00	-250,00	2.000,00
GEM	11978	minder ontvangsten	E	O	261	70400230	0520		Ontvangsten uit activiteiten - toerisme (Stabbelwandeling, winterwandeling, ...)	AC000185	0,00	-1.400,00	-1.400,00	600,00
GEM	11979	verschuiven naar nieuwe MJP Erfgoeddag	E	U	263	64300000	0520		Diverse werkingskosten: Europese toer	AC000187	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
GEM	11980	behouden	E	U	264	61400200	0703		Boeken, documentatie en abonnementen: aankoop collectie	AC000189	0,00	0,00	0,00	30.410,61
GEM	11981	te hoog geraamd	E	O	265	70200000	0703		Opbrengsten uit de werking van de bibliotheek (leengeld/lidgeld/boetes) Retributiereglement	AC000189	-500,00	-500,00	-500,00	2.500,00

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
									gemeentelijke openbare bibliotheek					
GEM	11982	te hoog geraamd	E	U	266	61400100	0703		Administratieve prestaties van derden: boekverwerking	AC000190	-2.000,00	-2.750,00	-2.750,00	2.000,00
GEM	11983	te hoog geraamd	E	U	267	64300000	0703		Diverse werkingskosten: activiteiten bibliotheek	AC000191	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	2.000,00
GEM	11984	te hoog geraamd	E	O	268	70400000	0703		Ontvangsten uit andere activiteiten bibliotheek (cultuureducatieve en leesbevorderende activiteiten)	AC000191	-452,04	-452,04	-452,04	100,00
GEM	11985	behouden	E	U	269	64300000	0703		Diverse werkingskosten: Boekstart	AC000192	0,00	0,00	0,00	1.187,50
GEM	11986	behouden	E	U	270	64300000	0709		Diverse werkingskosten: Hulshout Feest!	AC000193	0,00	0,00	0,00	6.175,00
GEM	11987	behouden	E	O	271	70400000	0709		Ontvangsten uit andere activiteiten cultuur	AC000193	0,00	0,00	0,00	4.680,00
GEM	12002	te weinig budget	E	U	2727	64300000	0709		Organisatie Lentehappening	AC000193	500,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00
GEM	12003	samenwerkingen	E	U	2728	64300000	0709		Uitbreiding jeugd aanbod met cultuurkampen & -activiteiten	AC000193	0,00	25.000,00	25.000,00	27.500,00
GEM	12004	behouden	E	U	2729	64300000	0709		Kinderkunstendag	AC000193	0,00	0,00	0,00	600,00
GEM	12005	behouden	E	U	2730	64300000	0709		Andere activiteiten cultuurdienst	AC000193	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
GEM	12820	uitbreiding uitgaven, dus ook ontvangsten	E	O	2846	70400200	0709		Ontvangsten uit cultuurkampen & -activiteiten	AC000193	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
GEM	12007	behouden	E	O	2846	70400200	0709		Ontvangsten uit cultuurkampen & -activiteiten	AC000193	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
GEM	11988	behouden	E	U	272	64930000	0739		Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen: erfgoedcel Kempens Karakter	AC000194	0,00	0,00	0,00	4.170,00
GEM	12099	aanpassing obv resultaat 2023 en huidige stavaza - verhoging kosten telenet	E	U	1748	61400500	0703		internet bib	AC000197	15,00	35,00	45,00	1.545,00
GEM	11989	behouden	E	U	274	61400200	0703		Boeken, documentatie en abonnementen: digitale dienstverlening bibliotheek	AC000198	0,00	100,00	100,00	5.984,50
GEM	11991	behouden	E	U	276	61360400	0703		Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, ... scholenwerking bibliotheek	AC000200	0,00	0,00	0,00	2.612,50
GEM	11992	behouden	E	U	277	64300000	0703		Diverse werkingskosten scholenwerking bibliotheek	AC000200	0,00	0,00	0,00	712,65
GEM	11309	Budget mag onder cultuur gezet worden	E	U	279	60080000	0750		Aankoop klein materiaal jeugdcultuur	AC000202	0,00	0,00	0,00	2.100,00

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
GEM	11803	Aanpassing meerjarenplan: 2027 2.000 euro	E	U	280	64930000	0985		Bijdrage Logo Kempen vzw	AC000203	0,00	0,00	0,00	2.000,00
GEM	12795	toevoegen 2027	I	U	281	23500000	0740		Medische installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	AC000204	0,00	0,00	0,00	450,00
GEM	12794	toevoegen 2027	E	U	282	64300000	0740		Diverse werkingskosten AED-toestellen (Opleidingen rode kruis hartveilig - reanimatie)	AC000205	0,00	0,00	0,00	350,00
GEM	11822	geen indexering meer meegerekend	E	U	289	60080000	0945	01	Aankoop klein materiaal EO	AC000206	0,00	-313,63	-656,34	16.821,74
GEM	11824	Raming op basis van nieuwe tarieven en verandering sociaal tarief	E	O	290	70300000	0945	01	Ontvangsten uit de werking van de buitenschoolse kinderopvang	AC000206	8.745,97	8.920,89	9.097,71	110.400,00
GEM	12729	toevoegen 2027	E	U	1715	61400200	0945	01	Boeken, documentatie en abonnementen voor buitenschoolse kinderopvang	AC000206	0,00	0,00	0,00	170,00
GEM	12712	toevoegen 2027	E	U	1766	61360300	0945	01	Erelonen en vergoedingen auteursrechten (sabam, billijke vergoeding)	AC000206	0,00	99,00	100,00	1.550,00
GEM	12711	toevoegen 2027	E	U	1769	61400500	0945	00	BKO internet + telefoon locaties + GSM's	AC000206	0,00	0,00	0,00	3.750,00
GEM	11813	Verhoging budgetten door nieuwe regelgeving, Transactiesubsidies (overgangsmaatregel) tot en met 2025, nadien subsidiering	E	O	1911	74050200	0945	01	Werkingsubsidies	AC000206	161.000,00	167.000,00	70.825,00	175.825,00

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
		vanuit lokale besturen (raming 2026 VWSG)												
GEM	12147	voorziening 2027	E	U	1772	61400500	0945	02	GSM's BKO scholenopvang	AC000207	0,00	0,00	0,00	210,00
GEM	11780	Uitvoering infrastructuurwerken worden opgeschoven	I	U	1572	22400000	0610		Infrastructuurwerken Site Ter Nethe	AC000232	2.459.517,51	2.500.000,00	0,00	0,00
GEM	11781	Verschuiving van de werken waardoor ook erelonen dienen opgeschoven te worden	I	U	1575	21400000	0610		Infrastructuurwerken site Ter Nethe: erelonen IOK	AC000232	0,00	70.000,00	0,00	0,00
GEM	11915	ontvangst voorzien	I	O	1734	22910000	0945	01	verkoop gebouw kinderopvang	AC000232	0,00	0,00	0,00	395.000,00
GEM	11916	ontvangst voorzien	I	O	1735	22102000	0800	01	verkoop gebouw school grote baan	AC000232	0,00	0,00	0,00	645.000,00
GEM	11091	aanvulling 2027	E	U	1736	61430000	0119		COM - Informeren - budget langetermijnvisie site ter nethe (herasdoeken, begeleiding Eddy Pottelberg bij infomomenten burenen, drukwerk)	AC000232	0,00	0,00	0,00	2.700,00
GEM	12819	ondersteuning project via programmamanager	I	U	2867	21400000	0119		Ondersteuning programmamanager Site Ter Nethe	AC000232	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
OCMW	11367	Aanvullen budget 2027.	E	U	360	61430000	0900		Vergader- en representatiekosten	AC000236	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
OCM W	11141	Aanpassing meerjarenplan voor 2027: €1.000.	E	U	360	61430000	0900		Vergader- en representatiekosten	AC000236	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OCM W	11368	aanpassing 2024, 2025 en 2026 op basis van cijfers voorjaar 2024.	E	U	361	64800000	0900		Leefloon bevolkingsregister50 %	AC000237	11.038,54	14.500,00	40.000,00	- 340.000,00
OCM W	11376	bedragen obv cijfers 2024 (+ indexeringen)	E	U	362	64800020	0900		Leefloon pol.vluchteling 100%	AC000237	0,00	2.500,00	55.000,00	- 172.000,00
OCM W	11377	Aanpassingen obv cijfers 2024 (+ indexeringen)	E	U	364	64800040	0900		Leefloon ex-dakloze 100%	AC000237	-7.500,00	-7.700,00	-8.000,00	28.000,00
OCM W	11378	2024 obv huidige cijfers - cijfers 2025/2026 behouden - 2027 obv raming 2025 (+ indexeringen)	E	U	365	64800050	0900		Leefloon installatiepremie RMI	AC000237	-3.385,82	0,00	0,00	9.400,00
OCM W	11381	2024: Steunen via REMI - 2025/2026 behouden/REMI valt weg - 2027 raming van 2025/2026 overnemen	E	U	366	64810000	0900		Steun in speciën	AC000237	13.000,00	0,00	0,00	20.000,00
OCM W	11382	Behouden obv cijfers 2024	E	U	367	64810040	0900		Tussenkomst min.lev.aardgas	AC000237	0,00	0,00	0,00	13.500,00
OCM W	11383	obv cijfers 2024 + meer inzetten bij de woonbegeleiding	E	U	368	64810070	0900		Steun tussenkomst in gezinszorg	AC000237	-1.000,00	0,00	0,00	5.500,00
OCM W	11384	Aanvullen budget 2027	E	U	369	64811010	0901		te betalen voorschotten loon	AC000237	0,00	0,00	0,00	2.300,00
OCM W	11385	Aanvullen budget 2027	E	U	370	64811020	0901		te betalen voorschot pensioen	AC000237	0,00	0,00	0,00	2.300,00

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
OCM W	11386	Aanvullen budget 2027	E	U	371	64811030	0901		te betalen voorschot arbeidsongeval & beroepsziekte	AC000237	0,00	0,00	0,00	2.300,00
OCM W	11387	Aanvullen budget 2027	E	U	372	64811040	0901		te betalen voorschot ZIV	AC000237	0,00	0,00	0,00	2.300,00
OCM W	11388	Aanpassingen obv cijfers 2024	E	U	373	64811050	0901		te betalen voorschot KB & geboortepremie	AC000237	-6.494,60	-6.624,49	-6.500,00	2.300,00
OCM W	11389	Aanvullen budget 2027	E	U	374	64811060	0901		te betalen voorschot werkloosheidsuitkeringen	AC000237	0,00	0,00	0,00	7.500,00
OCM W	11390	Aanvullen budget 2027	E	U	375	64811070	0901		te betalen voorschot tegemoetkoming gehandicapten	AC000237	0,00	0,00	0,00	2.300,00
OCM W	11391	minder uitgekeerde steun binnen deze sleutel	E	U	376	64820020	0900		Betaling bijdragen ziekte en invaliditeit	AC000237	-3.000,00	-3.000,00	-4.000,00	1.000,00
OCM W	11392	Aanvullen budget 2027	E	U	377	64820040	0900		Hospitalisatiekosten	AC000237	0,00	0,00	0,00	350,00
OCM W	11393	2024: aanpassing obv gekende cijfers 2024 - 2025/2026: behouden - 2027: obv raming 2025	E	U	378	64820100	0900		Verblijfskosten bejaarden in rusthuizen beheerd door OCMW Hulshout	AC000237	-3.000,00	0,00	0,00	12.000,00
OCM W	11394	2024: Aanpassing obv huidige kosten - 2025/2026: behouden - 2027: obv raming 2025	E	U	379	64820110	0900		Verblijfskosten bejaarden in rusthuizen beheerd door andere instellingen	AC000237	10.000,00	0,00	0,00	28.400,00
OCM W	11395	Aanvullen budget 2027	E	U	380	64820130	0900		Plaatsingskosten in onthaalhuizen	AC000237	0,00	0,00	0,00	4.000,00
OCM W	11396	obv cijfers 2024 + toepassing REMI	E	U	381	64820220	0930		Bijdrage in de huur	AC000237	-5.000,00	-7.000,00	-7.500,00	9.600,00

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
OCM W	11397	Aanvullen budget 2027	E	U	382	64820230	0900		Bijdrage kosten van medische verzorging	AC000237	0,00	0,00	0,00	2.500,00
OCM W	11398	Aanvullen budget 2027	E	U	383	64820250	0900		Bijdrage farmaceutische kosten	AC000237	0,00	0,00	0,00	3.900,00
OCM W	11399	Aanvullen budget 2027	E	U	384	64820260	0900		Bijdrage begrafeniskosten	AC000237	0,00	0,00	0,00	4.500,00
OCM W	11400	Aanpassing obv cijfers 2024 + indexeringen	E	O	385	74080000	0900		Terugbetaling staatsaandeel LL 50 %	AC000237	10.000,00	12.000,00	13.000,00	148.000,00
OCM W	11401	Aanvullen budget 2027 (obv cijfers 2024 + 2 indexeringen)	E	O	386	74080001	0900		Terugbetaling staatsaandeel LL begeleidingskost en activering GPMI 10%	AC000237	0,00	0,00	0,00	5.200,00
OCM W	11402	obv cijfers 2024 + 2 indexeringen	E	O	387	74080020	0900		Terugbetaling staatsaandeel LL politiek vluchteling 100 %	AC000237	0,00	2.500,00	55.000,00	- 172.000,00
OCM W	11403	obv cijfers 2023/2024 + meer leefloon + indexering	E	O	389	74080032	0900		Terugbetaling staatsaandeel LL begeleidingskost en activering GPMI student 10%	AC000237	8.750,00	8.750,00	8.750,00	11.000,00
OCM W	11404	obv cijfers 2024 (+ tbt door cliënt 500 euro)	E	O	390	74080040	0900		Terugbetaling staatsaandeel LL ex-dakloze 100%	AC000237	-7.498,71	-7.700,00	-8.000,00	27.500,00
OCM W	11405	obv cijfers 2024 + indexeringen	E	O	391	74080050	0900		Terugbetaling staatsaandeel installatiepremie LL en organieke wet	AC000237	-1.385,82	2.000,00	2.000,00	9.400,00
OCM W	11406	obv cijfers 2023/2024 + meer leefloon + indexeringen	E	O	392	74080900	0900		Overige subsidies leefloon	AC000237	800,00	800,00	800,00	22.000,00
OCM W	11407	Aanvullen budget 2027	E	O	393	74081140	0900		Subsidie minimumlevering gas	AC000237	0,00	0,00	0,00	10.400,00

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
OCM W	11408	twee installatiepremies	E	O	394	74081150	0900		Subsidie installatiepremie	AC000237	-674,48	-618,33	-473,48	3.916,80
OCM W	11409	obv cijfers 2024 + indexeringen	E	O	395	74800000	0900		Terugbetaling door begunstigde BM bevolkingsregister 50 % (LL)	AC000237	0,00	500,00	1.000,00	45.000,00
OCM W	11410	Aanvullen budget 2027	E	O	396	74800040	0900		Terugbetaling door begunstigde leefloon ex-dakloze 100%	AC000237	0,00	0,00	0,00	500,00
OCM W	11411	obv cijfers 2024	E	O	397	74810000	0900		Recuperatie steun in speciën	AC000237	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.900,00
OCM W	11412	obv cijfers 2024 - minder terugvorderingen	E	O	398	74810071	0900		Recuperatie steun tussenkomst in gezinszorg	AC000237	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	1.260,20
OCM W	11413	Aanvullen budget 2027	E	O	399	74811010	0901		te ontvangen voorschotten loon	AC000237	0,00	0,00	0,00	2.300,00
OCM W	11414	Aanvullen budget 2027	E	O	400	74811020	0901		te ontvangen voorschotten pensioen	AC000237	0,00	0,00	0,00	2.300,00
OCM W	11415	Aanvullen budget 2027	E	O	401	74811030	0901		te ontvangen voorschotten arbeidsongeval & beroepsziekte	AC000237	0,00	0,00	0,00	2.300,00
OCM W	11445	Aanvullen budget 2027	E	O	402	74811040	0901		te ontvangen voorschotten ZIV	AC000237	0,00	0,00	0,00	2.300,00
OCM W	11446	obv cijfers 2024	E	O	403	74811050	0901		te ontvangen voorschotten Kinerbijslag & geboortepremie	AC000237	-6.494,60	-6.624,49	-6.500,00	2.300,00
OCM W	11447	Aanvullen budget 2027	E	O	404	74811060	0901		te ontvangen voorschotten Werkloosheidsuitkeringen	AC000237	0,00	0,00	0,00	7.500,00
OCM W	11448	Aanvullen budget 2027	E	O	405	74811070	0901		te ontvangen voorschotten	AC000237	0,00	0,00	0,00	2.300,00

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
									tegemoetkoming gehandicapten					
OCM W	11449	obv cijfers 2024	E	O	406	74820020	0900		Recuperatie betaling bijdragen ziekte en invaliditeit	AC000237	-200,00	-200,00	-200,00	50,00
OCM W	11450	obv cijfers 2024 (weinig terugvorderbaar)	E	O	407	74820040	0900		Recuperatie hospitalisatiekosten	AC000237	-50,00	0,00	0,00	50,00
OCM W	11451	Aanvullen budget 2027	E	O	408	74820100	0900		Recuperatie verblijfkosten van bejaarden in rusthuizen beheerd door het OCMW	AC000237	0,00	0,00	0,00	100,00
OCM W	11452	obv cijfers 2024	E	O	409	74820110	0900		Recuperatie verblijfkosten van bejaarden in rusthuizen beheerd door andere instellingen	AC000237	-1.000,00	-714,49	0,00	500,00
OCM W	11453	Aanvullen budget 2027	E	O	410	74820130	0900		Recuperatie plaatsingskosten in onthaalhuizen	AC000237	0,00	0,00	0,00	3.750,00
OCM W	11454	wijziging omwille van gebruik REMI	E	O	411	74820220	0930		Recuperatie bijdrage in huur	AC000237	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
OCM W	11455	Aanvullen budget 2027	E	O	412	74820230	0900		Recuperatie bijdrage van medische kosten	AC000237	0,00	0,00	0,00	50,00
OCM W	11456	Aanvullen budget 2027	E	O	413	74820250	0900		Recuperatie bijdrage van farmaceutische kosten	AC000237	0,00	0,00	0,00	115,00
OCM W	11457	Aanvullen budget 2027	E	O	414	74820260	0900		Recuperatie bijdrage voor begrafeniskosten	AC000237	0,00	0,00	0,00	550,00
OCM W	11836	Aanvullen budget 2027	E	O	1861	74820231	0900		Recuperatie bijdrage van medische kosten	AC000237	0,00	0,00	0,00	1.105,00
OCM W	10994	overzetten van 2023 naar 2024: COVID over	E	U	1870	64810180	0900		Steun ihkv Covid-19 financiële steun	AC000237	4.668,15	0,00	0,00	0,00

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
		jaren heen resterende budget: 4668.15 euro.							(subsidies van Vlaamse Overheid)					
OCM W	11677	Bestaat niet meer - werd afgeschaft	E	O	1890	740500	0900		subsidie contingent huurwaarborg uniek jaarverslag	AC000237	-50,00	-50,00	-50,00	0,00
OCM W	11678	obv extra subsidies niet nodig momenteel	E	U	2269	648100	0900		Steun in speciën ihkv energiecrisis	AC000237	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
OCM W	11680	obv huidige cijfers	E	O	2614	748101	0900		Recuperatie van onderhoudsgeld	AC000237	4.251,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
OCM W	11012	bedrag subsidie: 12 473.57 euro (Remi-tool steunen)	E	O	2661	740812	0900		Subsidie ihkv Remi-tool (fin. steun cliënten)	AC000237	12.473,57	0,00	0,00	0,00
OCM W	11011	subsidie informaticasysteem ihkv Remi: 1581.84 euro	E	O	2662	740812	0900		Subsidie ihkv Remi-tool (informaticasysteem)	AC000237	1.581,84	0,00	0,00	0,00
OCM W	11005	Overzetten budget van 2023: 5067.14 en nieuw bedrag voor 2024: 12 473.57.	E	U	2663	648102	0900		Steun ihkv Remi-tool (fin. steun cliënten)	AC000237	17.540,71	0,00	0,00	0,00
OCM W	11683	Aanvullen budget 2027	E	U	2717	648102	0900		Steun voor integratie en inburgering Nederlandse les	AC000237	0,00	0,00	0,00	300,00
OCM W	11371	Aanvullen budget 2027.	E	U	2718	613005	0900		Kosten gemaakt voor 4e pijler integratie en inburgering	AC000237	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OCM W	11370	Aanvullen budget 2027.	E	U	2721	648102	0900		Steun Tussenkomst maaltijden aan huis	AC000237	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OCM W	10996	Overzetten van budget 2023 naar 2024 : 16 678 euro	E	U	2722	648102	0900		Steun ihkv energiecel	AC000237	8.339,00	8.339,00	0,00	0,00

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
OCM W	11684	rekeninghoudend met 2 installatiepremies + index	E	U	2755	64801150	0900		Installatiepremie organieke wet	AC000237	-674,48	-618,33	-473,48	3.916,80
OCM W	11686	obv huidige cijfers 2024	E	O	2774	74810210	0900		Recuperatie steun ihkv Remi-tool (fin. steun cliënten)	AC000237	1.094,26	0,00	0,00	0,00
OCM W	11808	Geen budget voorzien voor dit project. Budgetverschuiving van MJP2720 Ondersteunen en promo voor pleegzorg: 2630 euro En MJP449: Participatie projecthuis De Dreef 88,50 euro.	E	U	2844	61400300	0900		Project Migratie Kempen	AC000237	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
OCM W	11850	REMI licentie te betalen zonder gebruik van subsidies	E	U	2852	61420100	0900		licentie REMI-tool	AC000237	0,00	1.600,00	1.632,00	1.665,00
OCM W	12114	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	423	62120000	0904		TWE Contractueel personeel - werkgeversbijdragen RSZ 2e pensioenpijler	AC000238	0,00	425,89	627,51	652,14
OCM W	12113	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	426	62230000	0904		TWE Voorziening 2e pensioenpijler - Contractueel personeel	AC000238	0,00	4.733,09	6.973,28	7.245,82
OCM W	11464	obv Q1 2024 - meer artikel 60	E	O	428	74050050	0904		TWE begeleidingssubsidie inspanningsvergoeding (trajectsubsidie) VDAB	AC000238	17.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00
OCM W	11471	obv Q1 2024 - meer artikel 60	E	O	429	74050060	0904		TWE compensatievergoeding VDAB	AC000238	1.500,00	1.200,00	1.500,00	7.500,00

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
OCM W	11472	obv cijfers 2024 behouden	E	O	430	74080010	0900		Terugbetaling art.60§7 100 %	AC000238	0,00	0,00	0,00	45.000,00
OCM W	11475	obv cijfers 2024 + indexering	E	O	431	74080060	0900		Terugbet. staatsaandeel BM sociaal economie initiatief	AC000238	0,00	800,00	880,00	29.458,00
OCM W	12115	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2580	61300920	0904		TWE Beheerskost 2e pensioenpijler	AC000238	0,00	-0,61	-0,62	0,00
OCM W	11815	Aanvullen inkomsten TWE.	E	O	2746	74050065	0904		TWE Productiviteitspremie vanuit privé ihkv activering en terwerkstelling art.60	AC000238	6.520,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
OCM W	11685	eenmalige subsidies 2024	E	O	2759	74081220	0904		Subsidies ihkv lokaal activeringspact	AC000238	5.000,00	0,00	0,00	0,00
OCM W	11476	Geven momenteel in vorm van voedselbonnen en niet in natura	E	U	433	64820011	0900		Steun in natura (voedselpakket)	AC000241	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
OCM W	11477	behouden - voedselbonnen ipv pakket in natura geven	E	U	434	64810140	0900		Steun aankoopkaart levensmiddelen	AC000242	0,00	0,00	0,00	8.000,00
OCM W	11478	Vorige jaren geen lidgelden uitbetaald - Enkel nodig bij tekorten GBO	E	U	435	61400300	0900		Lidgelden, bijdragen en participaties	AC000243	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
OCM W	11479	obv toegekende subsidies 2024	E	U	436	64810020	0900		Steun hulpfonds gas & elektriciteit	AC000245	1.041,44	1.000,00	1.000,00	5.500,00
OCM W	11480	obv subsidies 2024	E	O	437	74081020	0900		Hulpfonds voor gas en electriciteit	AC000245	2.056,37	2.000,00	2.000,00	66.600,00
OCM W	11681	obv cijfers 2024 + wijziging van subsidies (geen bijkomend fonds meer)	E	U	2664	64810023	0900		Steun hulpfonds voor gas en electriciteit (bijkomende toelage)	AC000245	3.534,84	0,00	0,00	0,00

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
OCMW	11682	obv cijfers 2024 + wijziging van subsidies (geen bijkomend fonds meer)	E	O	2665	74081023	0900		Subsidie hulpfonds voor gas en electriciteit (bijkomende toelage)	AC000245	3.534,84	0,00	0,00	0,00
OCMW	11481	obv simulatie beslissing RMW 06/03/2023	E	O	438	74050010	0900		Tussenkost in werkingskosten voor budgetmeter	AC000246	0,00	2.165,81	2.165,81	5.600,00
OCMW	11482	obv cijfers 2024	E	U	439	64810010	0900		Steun ihk stookoliefonds	AC000247	10.000,00	10.000,00	10.000,00	45.500,00
OCMW	11483	obv cijfers 2024	E	O	440	74081010	0900		Subsidie steun voor stookoliefonds	AC000247	10.000,00	10.000,00	10.000,00	45.500,00
OCMW	11676	Project licht stil	E	U	1507	61400300	0900		Lidgeld budgetcoaches	AC000250	-1.275,00	-1.275,00	-1.275,00	0,00
OCMW	11484	aanvullen budget 2027	E	U	441	64810100	0900		Steun tussenkost in kosten afnamerekening	AC000251	0,00	0,00	0,00	1.435,31
OCMW	11485	obv cijfers WZK	E	U	442	61320000	0900		Vergoeding jurist	AC000252	0,00	-1.000,00	-1.000,00	8.000,00
OCMW	11486	obv verdeling dossiers over de OCMW's (ligt hoger dan vroeger) incl kosten trajectbegeleider ihkv lokaal activeringspact	E	U	443	61300530	0904		Kosten trajectbegeleider	AC000256	4.000,00	8.000,00	8.000,00	39.000,00
OCMW	11487	project Ican is gestopt - is nu KANZ	E	U	444	61300550	0904		Kosten project outreach	AC000256	-1.298,92	-1.324,90	-1.000,00	0,00
OCMW	11873	Verrekening via Stad Geel.	E	U	1477	61300560	0904		Kosten interlokale vereniging Tewerkstelling Zuiderkempem (forfaitaire vergoeding voor personeelsinzet en overhead)	AC000256	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
OCM W	11633	obv vorige jaren + indexering (wekelijks 0,5 dag)	E	U	446	61340000	0900		Vergoeding psycholoog	AC000260	0,00	0,00	0,00	13.454,00
OCM W	11634	obv cijfers 2024	E	U	447	64810130	0900		Steun ihkv fonds voor participatie en sociale activering	AC000262	599,27	812,00	1.028,00	5.528,00
OCM W	11635	obv cijfers 2024	E	O	448	74081130	0900		Subsidie steun voor participatie en sociale activering	AC000262	599,27	812,00	1.028,00	5.528,00
OCM W	11810	Aanvullen budget 2027.	E	U	449	64810050	0900		Participatie projecthuis De Dreef	AC000265	0,00	0,00	0,00	750,00
OCM W	11839	Geen budget meer voorzien.	E	U	451	61400300	0900		Lidgelden, bijdragen en participaties	AC000268	-378,85	-386,43	-386,43	0,00
OCM W	11144	Aanpassing meerjarenplan 2027: 378,85 euro	E	U	451	61400300	0900		Lidgelden, bijdragen en participaties	AC000268	0,00	0,00	0,00	378,85
OCM W	11636	Aanvullen budget 2027	E	U	452	64810080	0900		Steun tussenkomst opleiding gezonde voeding	AC000269	0,00	0,00	0,00	300,00
OCM W	11874	Aanvullen budget 2027.	E	U	453	60240000	0945	00	Specifieke aankopen vr kinderopvangdienst/Kinderopvang	AC000270	0,00	0,00	0,00	400,00
OCM W	11648	Budget te verschuiven VAN MJP 454 naar MJP 455	E	U	454	61400300	0944		Lidgelden, bijdragen en participaties	AC000271	0,00	-500,00	-500,00	0,00
OCM W	11649	Budget verschoven van MJP 454 naar MJP 455 + aanvullen 2027.	E	U	455	61400300	0944		Lidgelden, bijdragen en participaties	AC000271	0,00	500,00	500,00	8.500,00
GEM	11361	Moet toch niet naar sociale dienst, mag gewoon onder jeugd en ongewijzigd blijven	E	U	456	64300000	0740		Diverse werkingskosten Huis van het kind	AC000271	0,00	0,00	0,00	-1,00

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
GEM	11357	Moet toch niet naar sociale dienst, mag gewoon onder jeugd en ongewijzigd blijven	E	U	456	64300000	0740		Diverse werkingskosten Huis van het kind	AC000271	0,00	0,00	0,00	1,00
OCM W	11360	Aanpassing meerjarenplan 2027: 2.000 euro	E	U	2719	61300580	0944		Ondersteunen van activiteiten voor lotgenoten	AC000271	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OCM W	11811	Aanvullen budget 2027.	E	U	2720	61300590	0944		Ondersteunen en promo voor pleegzorg	AC000271	0,00	0,00	0,00	3.000,00
OCM W	11650	obv cijfers 2024 - aanvullen budget 2027	E	U	457	64810090	0900		Steun ihkv Kinderarmoede	AC000274	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OCM W	11140	budget voorzien voor 2027: 7000 euro.	E	U	458	64300000	0900		WLZ Diverse werkingskosten	AC000279	0,00	0,00	0,00	7.000,00
OCM W	11146	Aanpassen meerjarenplan 2027: 5.784 euro	E	U	459	64300000	0900		WLZ Diverse werkingskosten	AC000280	0,00	0,00	0,00	5.784,00
OCM W	12652	Verlavingskoepel organiseren.	E	U	2861	61400300	0900		Verlavingskoepel	AC000280	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
OCM W	12674	toevoegen 2027	F	U	460	42332000	0040		Schulden aan ING aangegaan door het bestuur	AC000281	0,00	0,00	0,00	12.500,95
OCM W	11272	aanvullen budget 2027	E	U	461	60080000	0903		Aankoop klein materieel	AC000281	0,00	0,00	0,00	3.700,00
OCM W	12613	toevoegen 2027	E	U	467	61202000	0903		Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	AC000281	0,00	0,00	0,00	450,00
OCM W	11274	aanvullen budget 2027 op basis van cijfers voorgaande jaren.	E	U	468	61030400	0903		Huisvuil- en containerkosten	AC000281	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OCM W	11275	Overschot 2024 + aanvullen 2027 op basis van cijfers voorgaande jaren.	E	U	473	61300480	0903		TV abonnementskosten LOI	AC000281	-151,98	0,00	0,00	581,00

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
OCM W	11276	Aanpassing bedragen 2024, 2025 en 2026 op basis van huidige cijfers + aanvullen 2027 op basis van voorgaande jaren.	E	U	474	64820230	0903		Bijdrage kosten van medische verzorging	AC000281	-800,00	-578,06	-800,00	1.500,00
OCM W	11277	Aanpassing 2024, 2025 en 2026 op basis van huidige cijfers + aanvullen 2027 op basis van cijfers voorgaande jaren.	E	U	475	64820250	0903		Bijdrage farmaceutische kosten	AC000281	-2.541,22	-2.552,04	-2.700,00	1.500,00
OCM W	11278	Aanpassing 2024, 2025 en 2026 op basis van huidige cijfers + aanvullen 2027 op basis van cijfers voorgaande jaren.	E	U	476	64820370	0903		Tegemoetkoming tv behoeftige vreemdelingen ingeschreven in wachtregister	AC000281	10.000,00	-4.000,00	-4.000,00	26.500,00
OCM W	11279	Aanpassing cijfers 2024 op basis van huidige cijfers + aanvullen 2027.	E	U	478	64822000	0903		Schoolkosten LOI	AC000281	-1.000,00	0,00	0,00	1.224,00
OCM W	11280	Aanvullen 2027.	E	U	479	64823000	0903		Vrije Tijd LOI	AC000281	0,00	0,00	0,00	285,00
OCM W	11282	Aanpassing 2024, 2025 en 2026 gezien meer kost op vervoer voor zoektocht huisvesting. Aanvullen 2027.	E	U	480	64824000	0903		Vervoer LOI	AC000281	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.499,00
OCM W	11283	Aanpassing 2024, 2025 en 2026 gezien	E	U	481	64825000	0903		Overige andere diensten en leveringen LOI	AC000281	800,00	1.340,00	1.340,00	3.700,00

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
		hogere kosten voor tolk + aanvullen 2027.												
OCM W	11284	Aanpassing cijfers 2024 meer geschorste plaatsen, 2025 en 2026 + aanvullen 2027 verwachten minder geschorste plaatsen gezien aanpassing LOI-structuur.	E	O	483	74082370	0903		Subsidie POD MI Steun in natura mbt tegem. tvv behoeftige vreemd. ingeschr in wachtregister	AC000281	-30.000,00	-11.000,00	-9.000,00	130.300,00
OCM W	11285	Aanvullen 2027 op basis van cijfers.	E	O	484	74812000	0903		Recuperatie van kosten	AC000281	0,00	0,00	0,00	58,00
OCM W	12641	toevoegen 2027	E	U	1798	61030300	0903		Onderhoud en keuringen LOI-woningen	AC000281	0,00	0,00	0,00	500,00
OCM W	11258	toevoegen budget 2027	E	U	1808	61030200	0903		Andere kosten: leveringen & herstellingen gebouwen	AC000281	0,00	0,00	0,00	1.600,00
OCM W	11259	toevoegen budget 2027	E	U	1809	61510030	0903		Andere kosten onderhoud & herstelling niet-medische installaties, machines en uitrusting	AC000281	0,00	0,00	0,00	210,00
OCM W	12615	toevoegen 2027	E	U	1812	61100000	0903		Elektriciteit - gebouwen	AC000281	-879,09	0,00	0,00	1.900,00
OCM W	12638	toevoegen 2027	E	U	1813	61110000	0903		Gas	AC000281	-1.199,09	-1.271,07	0,00	6.500,00
OCM W	12635	toevoegen 2027	E	U	1814	61400500	0903		Telefoon, fax en internet	AC000281	0,00	0,00	0,00	280,00
OCM W	12632	toevoegen 2027 - wijziging 2024 obv huidig tekort en nieuwe voorschotten	E	U	1815	61130000	0903		Water	AC000281	1.700,00	2.500,00	2.500,00	5.200,00

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
OCM W	11290	Onverwachte opbrengsten voor 2024.	E	O	2233	74820230	0903		Recuperatie bijdrage van medische kosten	AC000281	182,54	0,00	0,00	0,00
OCM W	12676	toevoegen 2027	E	U	2237	65002000	0040		Financiële kosten van leningen ING ten laste van het bestuur (interessen)	AC000281	0,00	0,00	0,00	658,13
GEM	12020	Budget voorzien, nog niet opgenomen in budget	E	O	2637	74051200	0902		Subsidie voor de opvang van Oekraïne	AC000281	2.400,00	0,00	0,00	0,00
OCM W	11651	Aanvullen budget 2027	E	U	485	64820360	0900		Tegemoetkoming medische en farmaceutische kosten terugvorderbaar door mutualiteit	AC000282	0,00	0,00	0,00	3.000,00
OCM W	11652	Aanvullen budget 2027	E	U	486	64820365	0900		Tegemoetkoming medische en farmaceutische kosten terugvorderbaar door POD MI	AC000282	0,00	0,00	0,00	6.700,00
OCM W	11833	obv cijfers 2024	E	U	487	64820370	0900		Tegemoetkoming tvv behoeftige vreemdelingen ingeschreven in wachtregister	AC000282	14.500,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
OCM W	11654	Aanvullen budget 2027	E	O	488	74082365	0900		Subsidie POD MI Medische + Farmaceutische kosten z.r. onderst.dom	AC000282	0,00	0,00	0,00	6.700,00
OCM W	11834	obv cijfers 2024	E	O	489	74082370	0900		Subsidie POD MI Steun in natura mbt tegem. tvv behoeftige vreemd. ingeschr in wachtregister	AC000282	14.500,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
OCM W	11655	Aanvullen budget 2027 - obv vorige cijfers	E	O	490	74820360	0900		Terugbetaling Medische & Farmaceutische kosten dr mutualiteit	AC000282	0,00	0,00	0,00	3.000,00
OCM W	12568	obv cijfers 2024	E	U	2683	61202000	0900		Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	AC000282	0,00	250,00	250,00	910,00
OCM W	11688	obv cijfers 2024 + 1 verhoogde toelage en indexering	E	O	2797	74080065	0900		Terugbet. staatsaandeel BM sociaal economie initiatief (FS - wet april 1965)	AC000282	20.728,33	28.307,75	28.880,00	29.458,00
OCM W	11865	obv cijfers 2024 en vorige jaren	E	O	2798	74080015	0900		Terugbetaling art.60§7 100 % (FS - wet april 1965)	AC000282	16.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
OCM W	11656	Aanvullen budget 2027 - obv vorige cijfers	E	U	491	64820231	0900		Bijdrage kosten van medische verzorging vr illegalen	AC000283	0,00	0,00	0,00	1.800,00
OCM W	11657	Aanvullen budget 2027 - obv vorige cijfers	E	U	492	64820270	0900		Bijdrage in kosten gemaakt voor illegalen	AC000283	0,00	0,00	0,00	115,00
OCM W	11658	Aanvullen budget 2027 - obv vorige jaren	E	O	493	74820230	0900		Recuperatie bijdrage van medische kosten	AC000283	0,00	0,00	0,00	25,00
OCM W	11145	Aanpassen meerjarenplan 2027: 7.745,13 euro	E	U	504	61400300	0947		WLZ Lidgelden, bijdragen en participaties	AC000286	0,00	0,00	0,00	8.058,00
OCM W	11161	Budget mag op 0 gezet worden omdat we hier geen kosten meer op moeten voorzien.	E	U	505	61300520	0943		WLZ Tussenkost gezinszorg	AC000287	-7.800,00	11.800,00	11.800,00	0,00
OCM W	11369	Budget 2024 ook met 3000 euro verhogen.	E	U	507	61300510	0900		WLZ Sociaal restaurant	AC000288	3.000,00	0,00	0,00	0,00
OCM W	11166	3.000 euro per jaar meer voorzien en meerjarenplan 2027: 14.750 euro.	E	U	507	61300510	0900		WLZ Sociaal restaurant	AC000288	0,00	3.000,00	3.000,00	14.750,00

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
OCM W	11147	Aanpassen meerjarenplan 2027: 216,49 euro	E	U	508	64810030	0900		WLZ Steun tussenkomst sociaal restaurant	AC000288	0,00	0,00	0,00	216,49
OCM W	11170	Aanpassing meerjarenplan	E	O	509	70309000	0900		WLZ Sociaal restaurant	AC000288	0,00	2.000,00	2.000,00	17.000,00
OCM W	11164	Er moet 2.000 euro meer opbrengsten voorzien worden.	E	O	509	70309000	0900		WLZ Sociaal restaurant	AC000288	2.000,00	0,00	0,00	0,00
OCM W	11355	Aanpassing meerjarenplan 2027: 600 euro (gele dozen voorzien)	E	U	510	64810120	0900		WLZ Steun voor aankoop rookdetectoren / gele dozen	AC000289	0,00	0,00	0,00	600,00
OCM W	11171	Aanpassen meerjarenplan 2027: 5.845,13 euro.	E	O	511	70602000	0943		WLZ Opbrengsten uit verhuringen CADO	AC000290	0,00	0,00	0,00	5.845,13
OCM W	11167	Overschot van dit jaar overzetten.	E	O	511	70602000	0943		WLZ Opbrengsten uit verhuringen CADO	AC000290	-445,13	0,00	0,00	0,00
OCM W	11168	Overschot van dit jaar overzetten.	E	U	512	61400300	0900		WLZ Lidgelden, bijdragen en participaties	AC000292	-65,00	0,00	95,00	195,00
OCM W	11148	Aanpassen meerjarenplan 2027: 1.082,43 euro	E	U	513	61300190	0900		WLZ MMC	AC000292	0,00	0,00	0,00	1.082,43
OCM W	11149	Aanpassen meerjarenplan 2027: 770,61 euro	E	O	514	70309100	0900		WLZ MMC	AC000292	0,00	0,00	0,00	770,61
OCM W	11169	Aanpassen meerjarenplan 2027: 2050 euro + overschot overzetten.	E	U	515	61400300	0900		WLZ Lidgelden, bijdragen en participaties	AC000293	-98,74	0,00	0,00	2.050,00
OCM W	11347	Aanpassing meerjarenplan 2027: 500 euro	E	U	516	64300000	0900		WLZ Diverse werkingskosten	AC000295	0,00	0,00	0,00	500,00

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
OCM W	11255	toevoegen budget 2027	E	U	517	60230000	0190		Specifieke aankopen vr tuin	AC000296	0,00	0,00	0,00	620,00
GEM	12870	extra budget voor aankoop hondenpoepzuilen - in 2025 omdat in 2024 niet meer rond geraakt	E	U	519	60083000	0680		Aankoop klein materieel voor plantsoenen	AC000296	0,00	3.000,00	0,00	0,00
GEM	11201	toevoeging budget2027	E	U	519	60083000	0680		Aankoop klein materieel voor plantsoenen	AC000296	0,00	0,00	0,00	6.000,00
GEM	11423	verderzetting beleid	E	U	522	61500100	0340		Onderhoudswerken bomen openbaar domein (extern)	AC000296	0,00	0,00	0,00	12.850,00
GEM	12793	toevoegen 2027	E	U	523	61500100	0680		Technische prestaties van derden - extern groenonderhoud	AC000296	0,00	0,00	0,00	170.000,00
OCM W	11257	toevoegen budget 2027	E	U	1504	61300350	0190		onderhoud De Sprong	AC000296	0,00	0,00	0,00	18.500,00
GEM	11424	verderzetting beleid	E	U	526	60080000	0984		Aankoop bestrijdingsmiddelen	AC000297	0,00	0,00	0,00	1.900,00
GEM	11425	verderzetting beleid	E	U	527	61500100	0984		Bestrijding processierupsen en andere plagen	AC000297	0,00	0,00	0,00	9.500,00
GEM	11816	subsidie bestaat niet meer	I	O	528	15000000	0680		Investeringssubsidies opstellen landschapsbeheersplan	AC000300	16.000,00	0,00	0,00	0,00
GEM	11426	kosten voor sterilisatie stijgen naar marktconforme prijzen - aanpassing dierenarts(en) zwerfkattenproject	E	U	530	64930000	0349		Overeenkomst asiel en zwerfkattenproject	AC000301	0,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
GEM	11427	aanpassing uitvoeringsjaar - in jaar van de opmaak is er geen afwijking op het bermbesluit nodig	E	U	531	61360100	0680		Opmaak bermbeheerplan	AC000302	-7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
GEM	11936	aanpassing aan de geraamde kosten met verhoging voor het uitgeven van het maaien van de bermen	E	U	1641	61500100	0310		Ruiming en doorspuiting van grachten en waterlopen	AC000303	0,00	39.500,00	56.500,00	95.000,00
GEM	11231	toevoegen budget 2027	E	O	1651	70400510	0310		Terugvorderen van kosten: maaien grasbermen voor Pidpa	AC000303	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	0,00
GEM	11763	Uitvoering werken opgeschoven	I	U	542	21400000	0200		Riolerings- en wegeniswerken in Booischotseweg: erelonen	AC000308	0,00	0,00	180.000,00	0,00
GEM	11767	Uitvoering werken opgeschoven	I	U	543	22400000	0200		Riolerings- en wegeniswerken in Booischotseweg: werken	AC000308	0,00	600.000,00	500.000,00	1.100.000,00
GEM	11630	budget 2027	E	U	2223	64910000	0310		Toelage hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen voor woningen	AC000310	0,00	0,00	0,00	1.500,00
GEM	11428	facturatie door hydrorio rechtstreeks aan burger	E	U	546	61500100	0310		Technische prestaties van derden - controle IBA	AC000311	-200,00	-200,00	-200,00	0,00
GEM	11796	verschuiven	I	U	547	21400000	0200		Riolerings- wegeniswerken zijwegen Heibaan: erelonen	AC000312	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
GEM	11900	verschuiven naar 2027	I	U	549	21400000	0200		Riolerings- en wegeniswerken	AC000313	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
									Aarschotsebaan - erelonen					
GEM	11797	verschuiven	I	U	551	21400000	0200		Riolerings- en wegeniswerken Joris Verhaegenlaan: erelonen	AC000315	-23.413,37	0,00	10.000,00	13.413,37
GEM	11799	uitvoering in 2027?	I	U	2747	22400000	0200		Riolerings- en wegeniswerken Joris Verhaegenlaan: werken	AC000315	0,00	0,00	0,00	100.000,00
GEM	11429	budget aanpassen aan verbruik	E	U	554	60400000	0309		Aankopen van roerende goederen bestemd voor verkoop - aankoop compost, zout, potgrond	AC000319	0,00	-744,38	-500,00	4.500,00
GEM	11430	verderzetting beleid	E	U	555	60080000	0309		Aankoop klein materiaal (PMDzakken, piepschuimzakken, glasbakken, container papier en karton, naaldcontainers...)	AC000319	0,00	0,00	0,00	17.000,00
GEM	12112	Aanpassing raming IOK	E	U	556	61500100	0309		Technische prestaties van derden - diftar	AC000319	0,00	3.000,00	0,00	175.000,00
GEM	12102	budget 2027	E	U	557	61500100	0309		Technische prestaties van derden - ophalingen	AC000319	0,00	0,00	0,00	240.000,00
GEM	12089	tarief verhogingen IOK	E	U	558	61500100	0309		Technische prestaties van derden - forfaitaire kost	AC000319	0,00	7.413,38	10.000,00	270.000,00
GEM	12130	budget 2027 en meer huisvuil	E	U	559	61500100	0309		Technische prestaties van derden - huisvuil	AC000319	0,00	18.000,00	18.000,00	143.000,00
GEM	12142	verhoging tarief IOK Afvalbeheer	E	U	560	61500100	0309		Technische prestaties van derden - grof vuil	AC000319	0,00	2.000,00	2.500,00	18.000,00
GEM	12148	verhoging tarief IOK Afvalbeheer	E	U	562	61500100	0309		Technische prestaties van derden - GFT	AC000319	0,00	6.500,00	6.500,00	67.500,00
GEM	12161	verhoging tarief IOK Afvalbeheer - grotere	E	U	564	61500100	0309		Technische prestaties van derden - klein tuinafval	AC000319	0,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
		afgevoerde hoeveelheid												
GEM	12227	budget 2027	E	U	565	61500100	0309		Technische prestaties van derden - veegvuil	AC000319	0,00	0,00	0,00	4.000,00
GEM	12791	toevoegen 2027	E	U	566	61500100	0309		Technische prestaties van derden - gyproc	AC000319	0,00	0,00	0,00	9.000,00
GEM	12790	toevoegen 2027	E	U	567	61500100	0309		Technische prestaties van derden - behandeld hout (C)	AC000319	0,00	0,00	0,00	7.000,00
GEM	12228	budget 2027	E	U	568	61500100	0309		Technische prestaties van derden - groot tuinafval	AC000319	0,00	0,00	0,00	4.000,00
GEM	12229	budget 2027	E	U	569	61500100	0309		Technische prestaties van derden - vlak glas	AC000319	0,00	0,00	0,00	500,00
GEM	12788	toevoegen 2027	E	U	570	61500100	0309		Technische prestaties van derden - asbest	AC000319	0,00	0,00	0,00	3.000,00
GEM	12787	toevoegen 2027	E	U	571	61500100	0309		Technische prestaties van derden - harde kunststof	AC000319	0,00	0,00	0,00	6.500,00
GEM	12231	verandering werkwijze maaisel in factuur aannemer - geen aparte factuur IOK voor bermen	E	U	573	61500100	0309		Technische prestaties van derden - bermmaaisel	AC000319	0,00	-800,00	-800,00	1.000,00
GEM	12786	toevoegen 2027	E	U	574	61500100	0309		Technische prestaties van derden - matrassen	AC000319	0,00	0,00	0,00	5,00
GEM	12785	toevoegen 2027	E	U	575	61500100	0309		Technische prestaties van derden - prof AEEA	AC000319	0,00	0,00	0,00	100,00
GEM	12269	budget 2027	E	U	576	61500100	0309		Technische prestaties van derden - steenpuin	AC000319	0,00	0,00	0,00	5.000,00
GEM	12270	budget 2027	E	U	577	61500100	0309		Technische prestaties van derden - asbestmeting	AC000319	0,00	0,00	0,00	750,00

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
GEM	12072	aanpassing aan raming IOK	E	U	579	64940000	0300		Bijdrage in de algemene werkingskosten van IOK Afvalbeheer	AC000319	0,00	-161,60	-250,00	2.750,00
GEM	12783	toevoegen 2027	E	O	580	70000010	0309		Verkoop van oud ijzer	AC000319	0,00	0,00	0,00	8.500,00
GEM	11626	budget 2027	E	U	1535	61500101	0309		Papier en karton IOK (kosten)	AC000319	0,00	0,00	0,00	5,00
GEM	11627	budget 2027	E	U	1558	61500102	0309		Autobanden (kosten)	AC000319	0,00	0,00	0,00	5,00
GEM	11628	budget 2027	E	U	1559	61500103	0309		Vergoeding Fost Plus	AC000319	0,00	0,00	0,00	5,00
GEM	11629	budget 2027	E	U	1561	61500100	0309		Landbouwfolie (kosten)	AC000319	0,00	0,00	0,00	200,00
GEM	12709	toevoegen 2027	E	O	1923	74500100	0309		ontvangst verwerking papier	AC000319	0,00	0,00	0,00	40.000,00
GEM	12708	toevoegen 2027	E	O	1924	74500200	0309		Ontvangst autobanden	AC000319	0,00	0,00	0,00	200,00
GEM	12707	toevoegen 2027	E	O	1925	74500300	0309		Ontvangst fost plus	AC000319	0,00	0,00	0,00	10.500,00
GEM	11632	budget 2027	E	O	2638	74500400	0309		Opbrengst verwerking matrassen	AC000319	0,00	0,00	0,00	1.500,00
GEM	12834	nieuw budget voorzien voor installatie KWS-afscheider	I	U	2870	23000000	0310		Installatie KWS-afscheider	AC000319	0,00	7.500,00	0,00	0,00
GEM	11431	budget 2027	E	U	581	60080000	0309		Aankoop compostbakken en compostvaten	AC000320	0,00	0,00	0,00	5.500,00
GEM	11432	MJP samenvoegen met ander sensibiliseringsacties milieu	E	U	582	64300000	0380		Werkingskosten sensibilisatiemateriaal compostwerking	AC000320	0,00	-190,00	-190,00	0,00

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
GEM	12782	toevoegen 2027	E	U	584	64300000	0380		Diverse werkingskosten - mooimakers	AC000322	0,00	0,00	0,00	500,00
GEM	12271	budget 2027	E	U	585	60080000	0349		Aankoop klein materiaal - bestrijding invasieve soorten	AC000324	0,00	0,00	0,00	7.600,00
GEM	11433	budget 2027 - verderzetting beleid	E	U	586	64930000	0340		projectsubsidie natuurverenigingen	AC000325	0,00	0,00	0,00	4.000,00
GEM	11624	verlaging budget 2025 2026	E	U	587	64930000	0390		Samenwerkingsovereenkomst omst bosgroep Zuiderkempen (vast stuk € 1000 en variabel stuk ivf beheer bosranden en kloempen)	AC000325	0,00	-300,00	-300,00	0,00
GEM	11437	budget 2027	E	U	587	64930000	0390		Samenwerkingsovereenkomst omst bosgroep Zuiderkempen (vast stuk € 1000 en variabel stuk ivf beheer bosranden en kloempen)	AC000325	0,00	0,00	0,00	1.700,00
GEM	11819	verderzetting beleid	I	U	1570	66400000	0340		subsidie aankoop natuurgebied door verenigingen	AC000325	0,00	0,00	24.000,00	0,00
GEM	11434	budget 2027 - verderzetting beleid	E	U	588	64930000	0349		Samenwerkingsovereenkomst met VOC Neteland	AC000326	0,00	0,00	0,00	1.000,00
GEM	11625	budget 2027	E	U	589	64300000	0329		Sensibiliseringsacties (klimaatacties -LEKP)	AC000327	0,00	0,00	0,00	7.000,00
GEM	11631	budget 2027	E	U	2625	64300000	0329		Sensibiliseringsacties voeren	AC000327	0,00	0,00	0,00	1.550,00
GEM	11802	Toevoeging budget voor huisbezoeken HUISdokters (IOK) vanaf 2025 - CBS 03/06	E	U	590	61360100	0350		Loket wonen en energie / Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdrachten (LEKP)	AC000330	0,00	3.040,00	4.290,00	

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
GEM	11346	Aanpassing aan voorlopige prognose subsidies - voor 2026 en 2027 is er nog geen prognose opgemaakt door de overheid. Momenteel voorzien we hier hetzelfde bedrag als in 2025.	I	O	591	15000000	0350		Investeringsubsidies in kapitaal op korte termijn - Vlaams klimaatpact (LEKP)	AC000331	27.095,56	-	-	14.190,44
GEM	11298	Om de reeds goedgekeurde energiebesparende maatregelen te kunnen uitvoeren moeten wij een budgetwijziging doorvoeren. 2024: asbestinventaris gemeentehuis, nieuw dak + dakisolatie gemeentehuis, relighting bibliotheek, muurisolatie met steenstrips, relighting OCMW, studiekosten warmtepomp, zonnepanelen FERM dagopvang 2025: zonnepanelen gemeentehuis, warmtepomp OCMW,	I	U	592	22199000	0350		Acties klimaatplan (LEKP)	AC000331	10.000,00	120.000,00	0,00	75.000,00

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
		nieuw dak + dakisolatie huis (+ klimaatmakers) 2026: nog geen concrete planning dus budget onaangepast gelaten												
GEM	11299	EFRO project stroommakelaar - budgettering op basis van berekening IOK. Project loopt tot en met 2026.	E	U	2839	64300000	0350		EFRO project Stroommakelaar	AC000331	25.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
GEM	11348	Aanpassing aan huidige situatie. 2025: Normaal wordt er op deze locatie ook een digitale meter geplaatst waardoor de groenestroomcertificaten wegvallen.	E	O	593	70000030	0200		Verkoop van groene stroomcertificaten (werkhal) - PVZ184205	AC000333	-750,00	-3.000,00	0,00	0,00

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
GEM	11350	Aanpassing aan huidige situatie. 2025: Normaal wordt er op deze locatie ook een digitale meter geplaatst waardoor de groenestroomcertificaten wegvallen.	E	O	594	70000030	0790	04	Verkoop van groene stroomcertificaten (pastorij) - PVZ113364	AC000333	-990,00	-1.650,00	-1.650,00	0,00
GEM	11353	Aanpassing aan huidige situatie. 2025: Normaal wordt er op deze locatie ook een digitale meter geplaatst waardoor de groenestroomcertificaten wegvallen.	E	O	595	70000030	0945	01	Verkoop van groene stroomcertificaten (kinderopvang HH) - PVZ105075	AC000333	-680,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
GEM	12023	Nieuwe sleutel budget voorzien	E	O	2828	70000031	0640		Opbrengst injectie-uren	AC000333	350,00	350,00	350,00	350,00
GEM	11300	2024: Budget was berekend op een heel jaar elektrische deelwagens, terwijl die van Hulshout en Houtvenne eind augustus geleverd worden. Wel rekening gehouden met het feit dat de wagen van Westmeerbeek ook nog dit jaar	E	U	596	64300000	0350		Diverse werkingskosten Cambio (LEKP)	AC000334	15.000,00	-3.000,00	-3.000,00	20.000,00

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
		operationeel is. Aanvulling 2027.												
GEM	11292	Bepaling van het budget is op basis van voorgaande jaren. Budget 2025 ligt hoger omdat er dan opnieuw tags en betaalkaarten aangekocht moeten worden (om de twee jaar).	E	U	1938	643000 00	0290		Bike2school-project(buck-e)	AC0003 34	0,00	0,00	0,00	9.600,00
GEM	11812	Aanvulling 2027 - één actieweek per jaar wordt betaald door de ouderraad van de scholen	E	O	1988	703080 00	0290		Opbrengsten uit tbt Bike2school-project(buck-e)	AC0003 34	0,00	0,00	0,00	65,00
GEM	12463	budget voorzien	I	O	2695	150000 00	0350		energiescans industriepark - Regularisatie opbrengst subsidie 2019 ontvangen	AC0003 34	- 56.645,24	0,00	0,00	0,00
GEM	12199	voorziening 2027	E	U	1643	616003 00	0119		brandstof voertuig administratie (ford fiesta 1GDB429)	AC0003 35	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
OCMW	11261	aanpassing budget + toevoegen budget 2027	E	U	2713	61600000	0119		Onderhoud en herstellingen voertuig 1UJU724	AC000335	-1.500,00	-1.700,00	-1.800,00	1.500,00
GEM	11212	toevoegen budget 2027	E	U	604	60085000	0200		Aankoop klein materiaal voertuigen	AC000336	0,00	0,00	0,00	25.000,00
GEM	11211	toevoeging budget 2027	E	U	605	61600000	0200		Andere kosten: onderhoud & herstellingen voertuigen	AC000336	0,00	3.500,00	3.500,00	25.000,00
GEM	11206	toevoeging budget 2027 + indexeringskosten	E	U	606	61600000	0200		keuringskosten voertuigen	AC000336	0,00	50,00	75,00	1.200,00
GEM	12202	aanpassing obv resultaten 2023 en huidige stavaza	E	U	608	64000400	0200		Belastingen en taksen voertuigen	AC000336	0,00	250,00	250,00	750,00
GEM	12201	voorziening 2027	E	U	1644	61600300	0200		brandstof voertuigen technische dienst	AC000336	0,00	0,00	0,00	49.000,00
GEM	12024	Budget voorzien, nog niet opgenomen	E	O	2241	74023000	0010		Compensatie occasioneel vervoer VKB	AC000336	297,65	300,00	300,00	300,00
GEM	12200	voorziening 2027	E	U	2685	61600200	0200		Kosten elektrische voertuigen	AC000336	0,00	0,00	0,00	1.000,00
GEM	11234	toevoegen budget 2027	E	U	1667	60085000	0800	01	Aankoop klein materiaal voertuigen schoolbus (eigen beheer)	AC000337	0,00	0,00	0,00	3.325,00
GEM	11235	toevoegen budget 2027	E	U	1668	61600000	0800	01	Keuringskosten schoolbus	AC000337	0,00	0,00	0,00	300,00
GEM	11236	budget voor extern busvervoer	E	U	1669	61600000	0800	01	Andere kosten: onderhoud & herstellingen voertuigen schoolbus (externe firma - derde)	AC000337	15.000,00	15.000,00	15.000,00	21.000,00

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
GEM	12203	aanpassing obv resultaten 2023 en huidige stavaza	E	U	1670	61600300	0800	01	brandstof shoolbus (1BCA286) + Ad Blue	AC000337	4.000,00	4.000,00	4.000,00	11.500,00
GEM	11244	toevoegen budget 2027	E	U	1773	60085000	0945	01	Aankoop klein materiaal voertuigen kleine bus kinderopvang (eigen beheer)	AC000338	0,00	-2.375,00	-2.375,00	0,00
GEM	11245	toevoegen budget 2027	E	U	1774	61600000	0945	01	Andere kosten: onderhoud & herstellingen voertuigen	AC000338	0,00	0,00	0,00	2.800,00
GEM	11246	toevoegen budget 2027	E	U	1775	61600000	0945	01	keuringskosten voertuigen	AC000338	0,00	0,00	0,00	285,00
GEM	11213	toevoegen budget 2027	E	U	617	60085000	0309		Aankoop klein materiaal voertuigen	AC000339	0,00	0,00	0,00	2.375,00
GEM	12205	aanpassing obv resultaten 2023 en huidige stavaza	E	U	621	64000400	0309		Belastingen en taksen voertuigen (OBU 1FLR515)	AC000339	250,00	0,00	1.000,00	1.000,00
GEM	12204	toevoegen 2027	E	U	1645	61600300	0309		brandstof voertuigen containerpark (1FLR515)	AC000339	0,00	0,00	0,00	13.000,00
GEM	11214	update vernieuwing rollend materieel	I	U	622	24300000	0200		Aankoop van lichte bestelwagen / camionette	AC000340	0,00	10.000,00	60.000,00	60.000,00
GEM	11215	update vernieuwing wagenpark	I	U	623	24300000	0200		Aankoop van vrachtwagen	AC000341	0,00	0,00	0,00	200.000,00
GEM	11090	aanvulling 2027	E	U	1711	64300000	0119		COM - Promoten - Europa en nieuwe inwoners (onthaalmoment)	AC000345	0,00	0,00	0,00	2.200,00

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
GEM	11100	<p>2024 - wijziging reeds goedgekeurd door CBS (bedelingskost gemeentebled met meer pagina's - niet alle gemeentebleden 2024 telden meer pagina's)</p> <p>2025 - aanpassing oorspronkelijke bedrag naar goedgekeurd bedrag 2024</p> <p>2026 - aanpassing oorspronkelijke bedrag naar goedgekeurd bedrag 2024</p> <p>2027 - aanvulling boekjaar</p>	E	U	626	61400100	0119		COM - Informeren - Gemeentebleden 10/jaar bedelen	AC000346	4.500,00	5.500,00	5.610,00	17.555,00

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
GEM	11101	<p>2024 - goedgekeurd door CBS - wijziging in aantal pagina's gemeenteblad (van 20 naar max 32 pagina's - variabel) - niet alle bladen van 2024 telden al meer pagina's (druk en externe opmaak)</p> <p>2025 - aanpassing naar goedkeuring CBS voor druk en opmaak - variabel aantal pagina's met max van 32</p> <p>2026 - aanpassing naar goedkeuring CBS voor druk en opmaak - variabel aantal pagina's met max van 32</p> <p>2027 - aanvulling boekjaar</p>	E	U	627	61400700	0119		COM - Informeren - Gemeentebladen 10/jaar drukken	AC000346	10.000,00	16.000,00	16.320,00	37.050,00

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
GEM	11102	<p>2024 - drukkosten zijn al geweest voor zomerbrochure (scholenbrochure had in 2023 aangerekend moeten zijn, maar was te laat - vandaar, voor schooljaar 2024-2025 zal ook nog betaald moeten worden met budget 2024) - inhoud afhankelijk van verkiezingen</p> <p>2025 - eenmalige externe opmaak zomerbrochure & uitbreiding zomerbrochure met 16 pagina's + scholenfolder druk</p> <p>2026 - zomerbrochure uitbreiding met 16 pagina's + scholenfolder (beide drukken)</p> <p>2027 - Zomerbrochure 32 pagina's + scholenfolder drukwerk</p>	E	U	628	61400700	0119		COM - Promoten - Administratieve drukwerken, advertenties en publicaties	AC000347	-1.400,00	3.500,00	2.000,00	4.050,00

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
		2024 - vlaggen en promotiemateriaal Hulshout												
		2025 - vlaggen en stylo's gemeente (stylo's in grotere aantallen - bedrukking 'Hulshout' - stock voor meerdere jaren (2) is goedkoper - instelkost is hoog) - gewijzigde huisstijl?												
		2026 - vlaggen en promotiemateriaal gemeente (notatieblokken, stylo's, vlaggetjes,...)												
		2027 - vlaggen en promotiemateriaal gemeente (notatieblokken, stylo's, vlaggetjes,...) - stylo's weer bij te bestellen dus om de 2 jaar hogere kost												
GEM	11103		E	U	2705	60080000	0119		COM - Promoten - Promotiemateriaal	AC000347	750,00	3.500,00	1.500,00	3.500,00
GEM	11118	aanvullen werkingsjaar 2027	E	U	630	64300000	0100		Diverse werkingskosten - verkiezingen	AC000349	0,00	0,00	0,00	200,00

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
GEM	11096	<p>schrapen van geplande aankoop - 'app digitale gemeente' wegens</p> <p>* niet langer bestaan van de gemeenteapp die eerst werd beoogd</p> <p>* overheid die ondertussen zelf een app ontwikkelt</p> <p>* cadeaubon die in tussentijd via een ander platform digitaal wordt aangeboden</p>	I	U	632	24110000	0119		ICT - Software - Nieuwe aankoop - app digitale gemeente	AC000350	-5.000,00	-5.700,00	-5.700,00	0,00
GEM	11112	<p>ICT - aanmaken bijkomende vergaderingen meeting</p> <p>* Aanmaak raadscommissie</p> <p>* Aanmaak deontologische commissie</p> <p>goedkeuring voor deontologische commissie - annulatie raadscommissie en besluiten voorzitter</p>	I	U	2834	24120000	0190		ICT - aanmaken bijkomende vergaderingen meeting (vraag secretariaat)	AC000350	0,00	1.122,00	0,00	0,00

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
		BCSD * Aanmaak vergadering besluiten voorzitter BCSD												
GEM	11113	Timeblockr - instellen voor SD en W&W - PRO voor W&W (750) en SD (750) in huidige omgeving en training 4u (750) Timeblockr - instellen SSO en AVG - Single Sign On (1200/1malig) en AVG anonimisering (500/1malig)	I	U	2835	24120000	0190		ICT - W&W en SD instellen voor afsprakenbeheer + instellen SSO en AVG	AC000350	4.800,00	0,00	0,00	0,00

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
GEM	11114	ICT - videophonie via webbrowser toepassingsgebied: SD (studenten) en W&W - plannen delen etc zeer toegankelijke vorm van videobellen - via link in webbrowser - geen installatie van software nodig Eenmalig instellen videofonie - teams, maar dan makkelijker	I	U	2836	24120000	0190		ICT - videophonie via webbrowser	AC000350	1.850,00	0,00	0,00	0,00
GEM	11826	projectbegeleiding opmaak dienstverleningsconcept	E	U	2850	61350000	0190		Consultancy begeleiding opmaak dienstverleningsconcept	AC000350	0,00	0,00	28.600,00	0,00
OCM W	11837	Aanvullen budget gezien samenwerking met Stad Geel.	E	U	634	61320000	0905		Vergoeding jurist	AC000355	14.000,00	5.348,88	-7.853,72	32.279,21
OCM W	11351	Aanpassing meerjarenplan 2027: 2500 euro. Het budget van communicatie voor het drukken van de wegwijzers komt op deze MJP.	E	U	635	61400700	0900		WLZ Administratieve drukwerken, advertenties en publicaties (Seniorengids, flyers, affiches,..)	AC000361	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
OCM W	11104	2024 - 55+gids inhoudelijk + laten drukken ==> overdragen naar OCMW MJP000635 - Zorgcoördinatoren doen voorstel qua inhoud en zoeken drukker - goedkeuring zal wel door dienst communicatie gegeven moeten worden 2025 - idem 2026 - idem 2027 - blijft ongewijzigd '0'	E	U	1710	61400700	0900		COM - Informeren - Seniorenblad	AC000361	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
OCM W	12612	toevoegen 2027	E	U	642	61202000	0110		Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	AC000364	-1.250,00	0,00	0,00	2.400,00
OCM W	12611	toevoegen 2027	E	U	643	61202000	0900		Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	AC000364	-1.000,00	0,00	0,00	3.350,00
OCM W	12610	toevoegen 2027	E	U	644	61202000	0903		Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid - LOI	AC000364	-750,00	0,00	0,00	1.125,00
OCM W	12580	gelijkblijvend beleid	E	O	806	74041000	0010		Regularisatiepremie ex-contingentgesco's	AC000364	0,00	0,00	0,00	79.277,00
GEM	12025	Gelijkblijvend beleid	E	O	807	74041000	0010		Regularisatiepremie ex-contingentgesco's	AC000364	0,00	0,00	0,00	557.445,32
GEM	11809	gelijkblijvend beleid + aanpassing budgetten	E	O	808	74050000	0945	01	Personeelssubsidies (ondersteuning IFIC,....)	AC000364	-67.085,00	-67.085,00	-67.085,00	-

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
		volgens nieuwe regelgeving subsidies, overzetten naar MJP1911												
OCM W	11463	aanvullen 2026 en 2027	E	O	1981	74505500	0953		recuperatie kosten vastbenoemden van welzijnsvereniging	AC000364	0,00	0,00	380.000,00	385.000,00
OCM W	12581	aanpassen obv resultaat vorige jaren en toevoegen 2027	E	O	2247	74050090	0119		Via-middelen	AC000364	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
GEM	12866	obv cijfers 2024	E	U	2261	61350000	0119		Externe ondersteuning tekort personeelsdienst	AC000364	526,84	0,00	0,00	0,00
GEM	12658	obv cijfers 2023	E	O	2640	74505600	0119		recuperatie personeelskosten van welzijnsvereniging	AC000364	95.000,00	100.000,00	98.000,00	215.000,00
GEM	12590	toevoegen 2027	E	O	2644	74509000	0112		Recuperatie gemaakte stortingen aan Belfius Pensioenfonds	AC000364	0,00	0,00	0,00	136.444,00
OCM W	12567	toevoegen 2027	E	U	2684	61202000	0953		Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	AC000364	0,00	0,00	0,00	1.500,00
OCM W	12582	toevoegen 2027	E	O	2769	74509000	0112		Recuperatie pensioenfonds	AC000364	0,00	0,00	0,00	120.770,00
OCM W	12494	obv cijfers 2023	E	U	2788	62306000	0953		Vakbondspremies	AC000364	200,00	200,00	200,00	200,00
OCM W	12609	toevoegen 2027	E	U	870	61203010	0190		Verzekering dienstverplaatsingen	AC000368	0,00	0,00	0,00	650,00
OCM W	12608	toevoegen 2027	E	U	872	61204020	0190		Verzekering 'alle risico's - fietsen'	AC000368	0,00	0,00	0,00	190,00
OCM W	11490	verschuiven van MJP 875 naar MJP 2845	E	U	875	61440000	0903		Dienstverplaatsingen	AC000368	0,00	-78,67	-79,00	0,00
OCM W	11869	Aanvullen budget 2027.	E	U	876	61440000	0905		Dienstverplaatsingen	AC000368	0,00	0,00	0,00	53,00

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
GEM	10970	gelijkblijvend beleid	E	U	885	61440000	0800	04	Dienstverplaatsingen	AC000368	0,00	0,00	0,00	300,00
GEM	10972	gelijkblijvend beleid	E	O	913	74050002	0800	01	Overige werkingstoelage aangaande personeelsaangelegenheden: terugbetaling fietsvergoeding onderwijzend personeel	AC000368	0,00	0,00	0,00	1.965,60
GEM	10971	budget verhogen naar werkelijke ontvangsten	E	O	913	74050002	0800	01	Overige werkingstoelage aangaande personeelsaangelegenheden: terugbetaling fietsvergoeding onderwijzend personeel	AC000368	300,00	300,00	300,00	0,00
OCMW	12074	Gelijkblijvend beleid	E	U	916	62210000	0953		Hospitalisatieverzekering - Vastbenoemd personeel	AC000369	0,00	100,00	100,00	550,00
GEM	11848	project gaat als dusdanig niet door - budget wordt toegevoegd aan vernieuwen en updaten via GET. opgenomen in de MJP001087 (Exploitatie)	I	U	1704	24120000	0119		ICT - Software - Nieuwe Aankopen - Koppeling programma sociaal secretariaat / loonmotor met systeem van tijdsregistratie Primetime (GAAT DOOR?)	AC000373	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
GEM	12749	toevoegen 2027	E	U	1590	60340000	0200		Aankoop PBM	AC000374	0,00	0,00	0,00	3.850,00
GEM	11223	toevoegen budget 2027	E	U	1591	61520010	0200		Onderhoud en herstelling werkkleding personeel	AC000374	0,00	0,00	0,00	5.000,00
GEM	10973	gelijkblijvend beleid	E	U	1025	61450000	0800	04	Opleidingskosten	AC000380	0,00	0,00	0,00	7.000,00
GEM	12779	toevoegen 2027	E	O	1028	74050002	0112		Overige werkingstoelage aangaande	AC000380	0,00	0,00	0,00	

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
									personeelsaangelegenheden: subsidie VIA4 regulier					
GEM	10974	budget aanpassen naar werkelijk ontvangen subsidies	E	O	1029	74050002	0800	01	Overige werkingstoelage aangaande personeelsaangelegenheden: subsidie nascholing	AC000380	-1.052,00	-996,00	-938,00	2.980,00
OCM W	12607	toevoegen 2027	E	U	1059	61300060	0110		Aansluiting PBW-IOK	AC000382	0,00	0,00	0,00	830,18
OCM W	12606	toevoegen 2027	E	U	1060	61300060	0900		Aansluiting PBW-IOK	AC000382	0,00	0,00	0,00	1.660,35
OCM W	12605	toevoegen 2027	E	U	1061	61300060	0903		Aansluiting PBW-IOK	AC000382	0,00	0,00	0,00	415,09
GEM	10975	gelijkblijvend beleid	I	U	1069	24110000	0800	01	Informatiematerieel hardware - gemeenschapsgoederen	AC000386	0,00	0,00	0,00	3.500,00
GEM	11086	aanvullen 2027	E	U	1074	61350000	0119		ICT - Outsourcing werkuren en consulting	AC000387	0,00	0,00	0,00	41.000,00
GEM	11107	EGOV - VanDenBroele - bestelbon september 2023 - factuur moet nog komen in 2024 - iets lager bedrag	I	U	1709	24120000	0119		ICT - Software - Nieuwe Aankopen - BZ-koppeling met authentieke gegevens	AC000388	-373,28	0,00	0,00	0,00
OCM W	12604	toevoegen 2027	E	U	1076	61204010	0190		Verzekering apparatuur (computers, installaties, ..)	AC000389	0,00	0,00	0,00	155,00
OCM W	11286	Aanvullen 2027.	E	U	1079	61420100	0903		Andere kosten: leveringen & herstellingen informatica	AC000389	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleiditem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
GEM	11098	2024 - overgangsjaar (meerdere toestellen onder ander contract geplaatst - budget behouden) 2025 - overschatting verbruik en kosten 2026 - overschatting verbruik en kosten 2027 - aanpassing bedragen	E	U	1085	61410000	0119		ICT - Hardware - Printers en copiërs - Gemeentehuis, werkhal	AC000389	0,00	-2.000,00	-2.000,00	23.000,00
GEM	10978	gelijkblijvend beleid	E	U	1086	61420000	0800	01	onderhoudscontracten informatica	AC000389	0,00	0,00	0,00	7.000,00

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
GEM	11094	<p>voor 2025 - bijkomende recurrente licentiekosten pakketten 2024-2025 + GET vernieuwing en updates</p> <p>voor 2026 - bijkomende recurrente licentiekosten pakketten 2025</p> <p>voor 2027 - Jaarlijks bijkomende kosten - mogelijks vallen er ook weg, maar niet in te schatten op moment van opmaak</p> <p>goedkeuring voor deontologische commissie - annulatie raadscommissie en besluiten voorzitter BCSD</p> <p>gevolg : jaarlijkse onderhoudskost voor 2 vd aangevraagde vergaderingen vallen weg</p>	E	U	1087	61420000	0119		ICT - Software - Bestaande pakketten onderhouden en verlengen	AC000389	0,00	26.166,00	14.166,00	428.366,00

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
GEM	10979	budget verlagen naar mogelijke uitgaven	E	U	1090	61420000	0800	04	onderhoudscontracten informatica	AC000389	0,00	-536,22	-596,94	2.500,00
GEM	11001	gelijkblijvend beleid	E	U	1499	60084000	0800	01	klein materiaal voor ICT	AC000389	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
GEM	11095	<p>2024 - aankoop accessoires nodig na initiële aankoop 2022. voortaan in jaarlijks bedrag per jaar gerekend</p> <p>2025 - regelmatig vernieuwen accessoires en bijkomende PCs nieuwe mensen + beamers vervangen</p> <p>2026 - regelmatig vernieuwen accessoires en bijkomende PCs nieuwe mensen + beamers vervangen</p> <p>2027 - regelmatig vernieuwen accessoires en bijkomende PCs nieuwe mensen (afhankelijk van formule aankoop nieuwe toestellen - aankoop of leasing)</p>	E	U	1500	60084000	0119		ICT - Hardware - User hardware - klein materiaal	AC000389	5.000,00	8.500,00	9.500,00	40.000,00

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
GEM	12728	toevoegen 2027	E	U	1717	61400300	0119		Lidgeden, bijdragen en participaties voor ICT (Victor, hubble,...)	AC000389	0,00	0,00	0,00	800,00
GEM	11089	aanvulling 2027	I	U	2703	24120000	0119		ICT - Software - Nieuwe aankopen - GIS	AC000389	0,00	0,00	0,00	1.500,00
GEM	11099	uitstel implementatie vervangpakket M-POST van 2025 naar 2026	I	U	2704	24120000	0119		ICT - Software - Nieuwe aankopen - M-post vervanging	AC000389	0,00	20.907,00	21.000,00	0,00
GEM	11495	Uitvoering 2024 niet meer haalbaar Gebudgetteerd bedrag uit 2023 mogelijks niet meer voldoende - verhoging op vraag dienst	I	U	2706	24120000	0945	01	ICT - Software - Nieuwe aankopen - Vervanging Reinaert (volledige werking BKO & inschrijvingen cluster vrije tijd)	AC000389	23.600,00	- 29.000,00	0,00	0,00
GEM	11844	update eerdere raming van mei 2023	I	U	2707	24120000	0119		ICT - Software - Nieuwe aankopen - Pakket Inname Openbaar Domein	AC000389	500,00	0,00	0,00	0,00
GEM	12657	toevoegen 2027	E	O	2716	74505700	0119		Recuperatie van kosten welzijnsvereniging (licentiekost en copiërs)	AC000389	0,00	0,00	0,00	17.000,00
GEM	11110	ICT - 6 Laptops collegeleden en werkplek burgemeester vernieuwen - Huidige toestellen zijn verouderd of fysiek stuk	I	U	2832	24110000	0190		ICT - 6 Laptops collegeleden en werkplek burgemeester vernieuwen	AC000389	12.000,00	0,00	0,00	0,00

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
GEM	11111	Nieuwe PCs bij dienst bevolking (veel USB-poorten) oude PCs naar openbare PCs BIB verhuizen toetsenborden met eid-reader voor BIB voorzien (100Euro/stuk bijgerekend) BIB hergebruik schermen van bureaus"	I	U	2833	24110000	0190		ICT - 3 Nieuwe PCs voor dienst bevolking - recuperatie huidige voor BIB	AC000389	3.500,00	0,00	0,00	0,00
OCM W	11092	aanvulling 2027	E	U	1094	61420000	0190		ICT - Software - Bestaande pakketten onderhouden en verlengen	AC000390	0,00	0,00	0,00	50.000,00
OCM W	12591	toevoegen 2027	E	U	1705	61420000	0903		ICT - Hardware - onderhoudskost switches en Ciport connectie (LOI)	AC000390	0,00	0,00	0,00	1.500,00
OCM W	12601	nieuwe budgetsleutel	E	U	2837	61420000	0903		ICT - Software - Bestaande pakketten onderhouden en verlengen (LOI)	AC000390	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
OCM W	12864	obv cijfers 2024	E	U	2838	61420000	0190		ICT - Hardware - onderhoudskost switches en Ciport connectie	AC000390	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
GEM	12076	zo snel mogelijk ervoor zorgen dat er inkomsten kunnen worden gegenereerd uit huur van turnzaal, Vloekens en kerkruiene door rechtstreekse facturatie vanuit verhuurpakket recreatex	I	U	2854	24120000	0740		Aanpassen Recreatex zodat gefactureerd kan worden voor verhuur gemeentelijke gebouwen (Turnzaal, Vloekens, Kerkruiene)	AC000390	3.025,00	0,00	0,00	0,00
OCM W	11093	aanvulling 2027	E	U	2620	61400300	0190		Lidgeden, bijdragen en participaties voor de aanstelling via IOK van een veiligheidscoördinator en implementatie van een informatieveiligheidsplan	AC000394	0,00	0,00	0,00	4.500,00
GEM	11088	aanvulling 2027	E	U	2621	61400300	0190		Lidgeden, bijdragen en participaties voor de aanstelling via IOK van een veiligheidscoördinator en implementatie van een informatieveiligheidsplan	AC000394	0,00	0,00	0,00	4.500,00
GEM	11442	Intergemeentelijke functie archivaris (informatiebeheerder) met Westerlo en Herselt	E	U	2840	61300531	0119		Kosten informatiebeheerder	AC000396	10.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00
GEM	12206	aanpassing obv resultaten 2023 en huidige stavaza	E	U	1106	61310000	0119		Erelonen notarissen, advocaten, jurist, geneesheer, psycholoog,...	AC000401	2.939,20	4.397,98	6.000,00	36.000,00

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
GEM	11835	Aanpassen werkingsjaar 2026	E	U	1107	61310000	0130		erelonen artsen - vaststellen overlijden - beëdigd geneesheer/arts	AC000401	0,00	0,00	1.000,00	0,00
GEM	11120	Aanvullen werkingsjaar 2027	E	U	1107	61310000	0130		erelonen artsen - vaststellen overlijden - beëdigd geneesheer/arts	AC000401	0,00	0,00	0,00	7.000,00
GEM	12207	toevoegen 2027	E	U	1108	61350000	0111		Erelonen consultants	AC000401	0,00	0,00	0,00	10.000,00
GEM	11044	Budgetjaar 2027 wordt toegevoegd	E	U	1110	61400000	0119		Kantoorbenodigdheden	AC000401	0,00	0,00	0,00	7.800,00
GEM	11045	budgetjaar 2027 toegevoegd	E	U	1114	61400400	0119		Frankeringskosten	AC000401	0,00	0,00	0,00	19.000,00
GEM	12210	aanpassing vanwege voorziening gekoppelde bancontacttoestellen aan elke kassa (organisatiebeheersing) (+/- 10 toestellen onderhoudscontract all in 150 per toestel) + extra toestellen gsm (college, collega's)	E	U	1115	61400500	0119		Telefoon, fax en internet, inclusief huur bancontacttoestellen	AC000401	2.500,00	2.500,00	2.500,00	54.000,00
GEM	12212	toevoegen 2027	E	U	1116	61400600	0111		Gerechtskosten en deurwaarders: Proceduren en vervolgingskosten	AC000401	0,00	0,00	0,00	11.000,00
GEM	11121	Aanvullen werkingsjaar 2027	E	U	1118	61400910	0130		Administratieve kosten EID + paspoorten	AC000401	0,00	0,00	0,00	45.950,00
GEM	12214	toevoegen 2027	E	U	1120	64000300	0119		Bijdragen reprobel	AC000401	0,00	0,00	0,00	550,00
GEM	12215	aanpassing obv ontvangst nieuwe budget IOK + index	E	U	1121	64940000	0119		intergemeentelijke aankoopdienst IOK	AC000401	0,00	301,54	5.000,00	

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
GEM	12026	Budget werd niet voorzien	E	O	1123	70000020	0111		Verkoop van fietsen, voertuigen, materialen,...	AC000401	431,00	0,00	0,00	0,00
GEM	11133	aanpassen werkingsjaar 2025	E	O	1124	70000050	0111		Retributie wapenvergunning	AC000401	0,00	400,00	0,00	0,00
GEM	11122	Aanvullen werkingsjaar 2027	E	O	1124	70000050	0111		Retributie wapenvergunning	AC000401	0,00	0,00	0,00	500,00
GEM	11123	Aanvullen werkingsjaar 2027	E	O	1125	70000100	0130		Verkoop trouwboekjes	AC000401	0,00	0,00	0,00	500,00
GEM	11124	Aanvullen werkingsjaar 2027	E	O	1127	74500010	0990	04	Terugvorderen kosten beeïdigd geneesheer	AC000401	0,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00
GEM	11792	ook in 2027 voorzien	E	O	1128	74500020	0990	04	Tussenkomst Heist-op-den-Berg begraafplaats	AC000401	0,00	0,00	0,00	200,00
GEM	12027	Wordt niet meer uitgevoerd - budget schrappen	E	O	1129	74600000	0130		Andere bijdrage: PIDPA (onthaalfunctie)	AC000401	-450,00	-450,00	-450,00	0,00
GEM	11130	Aanvullen werkingsjaar 2027	E	O	1580	74500020	0990	04	tussenkomst heist op den berg begraafplaats	AC000401	0,00	0,00	0,00	200,00
GEM	12736	toevoegen 2027	E	U	1652	61360300	0119		Erelonen en vergoedingen (Sabam, billijke vergoeding) - muziek op de werkvloer	AC000401	1.875,00	1.735,34	1.750,00	2.150,00
GEM	12208	toevoegen 2027	E	U	1653	61400100	0119		kopiëren/digitaliseren van plannen, TBT rijbewijzen personeel,...	AC000401	0,00	0,00	0,00	710,00
GEM	12735	toevoegen 2027	E	U	1655	61400100	0119		Boeken, documentatie en abonnementen	AC000401	0,00	0,00	0,00	14.600,00
GEM	12727	toevoegen 2027	E	U	1718	61400300	0119		Lidgelden, bijdragen en participaties voor de administratieve diensten	AC000401	0,00	0,00	0,00	18.300,00
GEM	12213	nieuwe sleutel door opstart pom (qr-code op facturen en	E	U	2816	61400820	0119		Transactiekosten bancontact - burgerzaken / onthaal / financiën	AC000401	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
		herinneringen) en extra toestellen bancontact												
OCM W	12677	nieuwe sleutel vanaf 2024, voorzien voor volgende jaren	E	U	2824	64000300	0119		Bijdragen reprobel	AC000401	0,00	200,00	200,00	200,00
OCM W	12878	Budgetten voorzien voor Muziek op de werkvloer + onthaal en wachtruimte	E	U	2876	61360300	0119		Erelonen en vergoedingen auteursrechten (Unisono)	AC000401	540,00	875,00	920,00	965,00
GEM	12217	toevoegen 2027	E	U	1133	61400500	0309		Telefoon en internet - containerpark	AC000402	0,00	0,00	0,00	1.350,00
GEM	12777	toevoegen 2027	E	U	1134	61400500	0990	04	Telefoon, fax en internet	AC000402	0,00	0,00	0,00	387,00
GEM	12216	toevoegen 2027	E	U	1592	61400500	0200		Telefoon en internet werkplaats - zuidgoordijkstraat	AC000402	-500,00	-500,00	-500,00	3.000,00
GEM	12726	toevoegen 2027	E	U	1719	61400300	0750		Lidgelden, bijdragen en participaties voor de jeugddienst	AC000403	0,00	0,00	0,00	945,00
GEM	12720	toevoegen 2027	E	U	1724	61400200	0750		Boeken, documentatie en abonnementen voor de jeugddienst	AC000403	0,00	0,00	0,00	57,00
GEM	12719	toevoegen 2027	E	U	1725	61400200	0709		Boeken, documentatie en abonnementen voor de dienst cultuur	AC000404	0,00	0,00	0,00	163,00
GEM	12715	toevoegen 2027	E	U	1751	61360300	0709		Vloeikens - Erelonen en vergoedingen auteursrechten (sabaom, billijke vergoeding)	AC000404	0,00	10,67	20,00	700,00
GEM	12725	toevoegen 2027	E	U	1720	61400300	0740		Lidgelden, bijdragen en participaties voor de sportdienst	AC000405	0,00	0,00	0,00	204 / 778

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
GEM	12718	toevoegen 2027	E	U	1726	61400200	0740		Boeken, documentatie en abonnementen voor de sportdienst	AC000405	0,00	0,00	0,00	60,00
GEM	11993	behouden	E	U	1150	64930000	0703		Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen: samenwerking bibliotheken Herselt - Hulshout - Westerlo	AC000406	0,00	0,00	0,00	1.900,00
GEM	12656	transactiekosten raming	E	U	1151	64940000	0703		Toegestane werkingssubsidies aan overheidsinstellingen: deelname EBS	AC000406	20,00	52,50	52,50	0,00
GEM	11994	hogere bijdrage Cultuurconnect	E	U	1151	64940000	0703		Toegestane werkingssubsidies aan overheidsinstellingen: deelname EBS	AC000406	0,00	1.132,50	1.132,50	4.052,50
GEM	11995	te hoog geraamd	E	O	1152	74500050	0703		Terugvordering van verzendkosten boeken andere bibliotheken	AC000406	-176,02	-176,02	-176,02	100,00
GEM	12723	toevoegen 2027	E	U	1721	61400300	0703		Lidgelden, bijdragen en participaties voor de bibliotheek	AC000406	0,00	0,00	0,00	525,00
GEM	12714	toevoegen 2027	E	U	1752	61360300	0703		BIB - Erelonen en vergoedingen auteursrechten (sabam, billijke vergoeding)	AC000406	0,00	0,00	0,00	335,00
GEM	12218	aanpassen raming obv resultaat 2023 en huidige stavaza	E	U	1753	61400500	0703		BIB - Telefoon en internet	AC000406	-100,00	-100,00	-100,00	700,00
GEM	12741	toevoegen 2027	E	U	1646	61400300	0790	04	Lidgelden, bijdragen en participaties voor de	AC000407	0,00	0,00	0,00	200,00

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
									dagelijkse werking van de kerkfabrieken					
GEM	12219	toevoegen 2027	E	U	1647	61400500	0790	04	Alarm meldkamer Gent - kerk Grote Baan 119	AC000407	0,00	0,00	0,00	400,00
GEM	12776	toevoegen 2027	E	U	1155	61400100	0119		Administratieve prestaties van derden - publicaties	AC000408	0,00	0,00	0,00	790,00
GEM	11435	budget 2027 - verderzetting beleid	E	U	1158	61500100	0329		Technische prestaties van derden - calamiteiten	AC000408	0,00	0,00	0,00	4.750,00
GEM	11436	budget 2027	E	U	1159	64930000	0329		Bijdrage Stichting Kempens Landschap	AC000408	0,00	0,00	0,00	2.300,00
GEM	11438	budget 2027 - verhoging budget voorbije jaren altijd meerkosten rekening ontvangen	E	U	1160	64940000	0329		Bijdrage intercommunale milieudienst/Bijdrage milieuhandhaving	AC000408	0,00	2.000,00	2.000,00	30.000,00
GEM	12220	toevoegen 2027	E	U	1557	61400820	0309		Transactiekosten bancontact sumup - containerpark	AC000408	0,00	0,00	0,00	2.000,00
GEM	12734	toevoegen 2027	E	U	1656	61400200	0119		Boeken, documentatie en abonnementen voor milieudienst	AC000408	0,00	0,00	0,00	425,00
GEM	12722	toevoegen 2027	E	U	1722	61400300	0119		Lidgelden, bijdragen en participaties voor de milieudienst	AC000408	0,00	0,00	0,00	1.420,00
GEM	11742	toevoegen krediet 2027	E	U	1163	64940000	0600		Werkingskosten IDH (IOK) (handhaving)	AC000409	0,00	0,00	0,00	10.562,87
GEM	11715	toevoeging krediet 2027	E	U	1164	64940000	0629		Toegestane werkingssubsidies aan overheidsinstellingen - Kempens Woonplatform, leegstand ,	AC000409	0,00	0,00	0,00	18.916,00

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
									conformiteitsonderzoeken - subsidies					
GEM	11744	toevoeging krediet 2027	E	U	1484	61430000	0629		receptiekosten voor project kempens woonplatform en energiehuis	AC000409	0,00	0,00	0,00	1.000,00
GEM	12733	toevoegen 2027	E	U	1657	61400200	0119		Boeken, documentatie en abonnementen voor dienst ruimtelijke ordening	AC000409	0,00	0,00	0,00	8.200,00
GEM	12721	toevoegen 2027	E	U	1723	61400300	0119		Lidgelden, bijdragen en participaties voor de dienst ruimtelijke ordening	AC000409	0,00	0,00	0,00	230,00
GEM	12221	uitbreiden naar hele college	E	U	1654	61400500	0100		GSM burgemeester	AC000410	0,00	930,45	925,00	1.200,00
GEM	10980	gelijkblijvend beleid	E	U	1168	61400000	0800	01	Kantoorbenodigdheden	AC000411	0,00	0,00	0,00	1.637,00
GEM	10981	gelijkblijvend beleid	E	U	1169	61400000	0800	04	Kantoorbenodigdheden	AC000411	0,00	0,00	0,00	1.148,00
GEM	10983	gelijkblijvend beleid	E	U	1170	61400100	0800	01	Administratieve prestaties van derden	AC000411	0,00	0,00	0,00	300,00
GEM	10982	budget aanpassen aan werkelijke uitgaven	E	U	1170	61400100	0800	01	Administratieve prestaties van derden	AC000411	-300,00	-300,00	-300,00	0,00
GEM	10984	gelijkblijvend beleid	E	U	1171	61400200	0800	01	Boeken, documentatie en abonnementen voor de leerkrachten	AC000411	0,00	0,00	0,00	1.091,00
GEM	10985	budget verlagen naar werkelijke uitgaven	E	U	1173	61400400	0800	01	Frankeringskosten	AC000411	-80,00	-90,00	-100,00	200,00
GEM	10986	gelijkblijvend beleid	E	U	1175	61400500	0800	04	Telefoon, fax en internet	AC000411	0,00	0,00	0,00	1.351,40

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
GEM	10987	gelijkblijvend beleid	E	O	1178	74500040	0800	04	Terugvordering en verrekening aandeel scholengemeenschap 'Scholen aan de Nete'	AC000411	0,00	-400,00	-600,00	10.208,00
GEM	11000	gelijkblijvend beleid	E	U	1491	61380000	0800	01	Tivoli-uren	AC000411	0,00	0,00	0,00	1.760,00
GEM	12222	toevoegen 2027	E	U	1675	61400500	0800	01	Telefoon en internet school	AC000411	0,00	0,00	0,00	6.250,00
GEM	12731	toevoegen 2027	E	U	1685	61360300	0800	01	Erelonen en vergoedingen auteursrechten (sabam, billijke vergoeding, FAVV, semu)	AC000411	0,00	0,00	0,00	3.725,00
GEM	12730	toevoegen 2027	E	U	1687	61400300	0800	01	Lidgelden, bijdragen en participaties voor gemeentelijke basisschool	AC000411	0,00	0,00	0,00	3.425,00
GEM	12223	toevoegen 2027	E	U	1688	64000300	0800	01	Bijdragen reprobel	AC000411	0,00	0,00	0,00	875,00
GEM	11004	budget verhogen naar werkelijk ontvangen subsidie	E	O	1912	74050300	0800	01	Werkingsubsidies, ICT-toelage,...	AC000411	6.000,00	6.702,19	6.836,23	361.447,00
OCM W	11675	Aanvullen budget 2027	E	U	1179	60080000	0190		Aankoop klein materieel	AC000412	0,00	0,00	0,00	1.300,00
OCM W	11289	Aanvullen budget 2027.	E	U	1180	60080000	0903		Aankoop klein materieel	AC000412	0,00	0,00	0,00	1.560,00
OCM W	11056	De frankeringskosten stijgen. Er is een verhoging nodig. In 2024 is er een interne verschuiving gebeurd.	E	U	1187	61400400	0190		Frankeringskosten	AC000412	0,00	1.500,00	1.400,00	8.600,00
OCM W	11057	toevoegen budgetjaar 2027	E	U	1191	61430000	0190		Vergader- en representatiekosten	AC000412	0,00	0,00	0,00	3.200,00

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
OCM W	11058	toevoegen budgetjaar 2027	E	U	1193	61400000	0190		Kantoorbenodigdheden	AC000412	0,00	0,00	0,00	8.900,00
OCM W	12603	toevoegen 2027	E	U	1196	61300900	0190		Overige algemene kosten	AC000412	0,00	0,00	0,00	10,00
OCM W	11875	Aanvullen budget 2027.	E	U	1197	61300910	0190		Overige vergoedingen, rechten	AC000412	0,00	0,00	0,00	250,00
OCM W	11059	toevoegen budgetjaar 2027	E	U	1496	61400000	0903		Kantoorbenodigdheden	AC000412	0,00	0,00	0,00	1.405,00
OCM W	11060	op basis van de cijfers van 2024 is er een verhoging nodig	E	U	1712	61400400	0903		Frankeringskosten	AC000412	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.100,00
OCM W	12640	toevoegen 2027	E	U	1804	61400200	0190		Boeken, documentatie en abonnementen voor het OCMW	AC000412	0,00	0,00	0,00	3.050,00
OCM W	12639	toevoegen 2027	E	U	1805	61400200	0903		Lidgeden, bijdragen en participaties voor de participatie in verenigingen om kennis te delen en te groeien in expertise (LOI)	AC000412	0,00	0,00	0,00	200,00
OCM W	12631	toevoegen 2027	E	U	1816	61600300	0903		Olie en brandstof voor voertuigen	AC000412	0,00	0,00	0,00	1.350,00
OCM W	12628	toevoegen 2027	E	U	1823	60300000	0190		Aankoop onderhoudsprodukten + onderhoudsmateriaal	AC000412	0,00	0,00	0,00	849,26
OCM W	11262	Vermindering budget	E	U	2734	61600300	0119		Tanken 1UJU724	AC000412	-500,00	-500,00	-500,00	500,00
OCM W	12678	nieuwe sleutel - invoering gekoppelde bancontacttoestellen aan kassa's najaar 2024	E	U	2817	61400820	0190		Transactiekosten bancontact	AC000412	50,00	150,00	150,00	150,00

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
OCMW	11459	aanvullen 2027	E	U	1200	61400400	0953		Frankeringskosten	AC000413	0,00	0,00	0,00	3.800,00
GEM	11046	budgetjaar 2027 toegevoegd	E	U	1207	61430000	0119		Vergader- en representatiekosten - drank gemeentehuis, aankoop wijn en cava, kosten recepties (laureaat van de arbeid, ...)	AC000414	0,00	0,00	0,00	6.000,00
GEM	11125	Aanvullen werkingsjaar 2027	E	U	1208	60080000	0119		Aankoop klein materiaal	AC000414	0,00	0,00	0,00	4.250,00
GEM	12224	aanpassen raming obv resultaat 2023 en huidige stavaza	E	U	1209	64000200	0119		Retributie rijbewijzen	AC000414	5.900,00	6.000,00	6.000,00	23.500,00
GEM	11217	toevoegen budget 2027	E	U	1210	61430000	0200		Vergader- en representatiekosten	AC000415	0,00	0,00	0,00	2.900,00
GEM	11218	toevoegen budget 2027	E	U	1211	60080000	0200		Aankoop klein materiaal	AC000415	0,00	0,00	0,00	26.000,00
GEM	11219	toevoegen budget 2027	E	U	1212	61500100	0200		Technische prestaties van derden	AC000415	0,00	0,00	150,00	2.650,00
GEM	11220	toevoegen budget 2027	E	U	1213	61510000	0200		Huur en onderhoud technische benodigdheden	AC000415	0,00	0,00	0,00	4.000,00
GEM	11221	toevoegen budget 2027	E	O	1215	70400600	0200		inkomsten colakast werkhal	AC000415	0,00	0,00	0,00	700,00
GEM	12910	aanpassing obv nieuwe werkwijze met externe bussen - flankerend onderwijsbeleid	E	U	2784	64300000	0200		Busvervoer externen (flankerend beleid scholen)	AC000415	15.000,00	0,00	0,00	0,00
GEM	12829	aankoop werktuigdrager	I	U	2868	23000000	0200		Aankoop werktuigdrager	AC000415	0,00	15.000,00	0,00	0,00

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
GEM	11902	Gelijkblijvend beleid	E	O	1598	74500000	0705		Schadevergoeding nav gebruik zaal Vloeikens,...	AC000416	0,00	0,00	0,00	100,00
GEM	11922	Te hoge raming	E	U	2740	60080000	0709		Aankoop klein materiaal cultuur	AC000416	0,00	-997,75	-1.019,71	100,00
GEM	11996	behouden	E	U	1219	60080000	0529		Aankoop klein materiaal toerisme	AC000417	0,00	0,00	0,00	272,81
GEM	11997	behouden	E	U	1220	60080000	0703		Aankoop klein materiaal bibliotheek	AC000418	0,00	0,00	0,00	475,00
GEM	12774	toevoegen 2027	E	U	1223	61000000	0740		Huur en huurlasten AGB: sporthal en zwembad	AC000420	0,00	0,00	0,00	7.050,00
GEM	11087	aanvulling 2027	E	U	1226	61410000	0800	01	ICT - Hardware - Printers en copiërs -School & afdrukken	AC000422	0,00	0,00	0,00	14.500,00
GEM	10988	gelijkblijvend beleid	E	U	1227	61430000	0800	01	Vergader- en representatiekosten: aankoop koffie, melk, ... teambuilding personeel school	AC000422	0,00	0,00	0,00	1.237,00
GEM	10989	aanpassen budget aankoop nieuwe methode	E	U	1228	60080000	0800	01	Aankoop klein materiaal: schoolboeken	AC000422	-5.350,00	7.850,00	7.850,00	54.750,00
GEM	10990	budget aanpassen omwille van 1 kleuterklas minder	E	U	1229	60080000	0800	02	Aankoop klein materiaal: aankopen speelgoed Sinterklaas (€300 per klas x 5 klassen kleuters)	AC000422	-300,00	-300,00	-300,00	1.500,00
GEM	10991	budget verlagen omwille van 1 klas minder	E	U	1230	60080000	0800	03	Aankoop klein materiaal: aankopen speelgoed Sinterklaas (€250 per klas x 14 klassen LO)	AC000422	-250,00	-250,00	-250,00	3.500,00
GEM	10992	gelijkblijvend beleid	E	U	1232	64300000	0800	01	Diverse werkingskosten: hoekenwerk, aankoop kopiepapier, kosten apotheek,	AC000422	0,00	0,00	0,00	€ 211 / 778

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
									intercommunaal examen,(inclusief verhoging kleuterbudget)					
GEM	10993	gelijkblijvend beleid	E	U	1233	64300000	0800	03	Diverse werkingskosten: busvervoer voor schoolreizen en uitstappen	AC000422	0,00	0,00	0,00	3.935,00
GEM	10995	gelijkblijvend beleid	E	U	1234	64300000	0900		Diverse werkingskosten	AC000422	0,00	0,00	0,00	836,00
GEM	10997	budget te hoog geraamd	E	U	1235	64940000	0800	02	Gratis zwemmen derde kleuterklas	AC000422	-250,00	-250,00	-250,00	550,00
GEM	10998	gelijkblijvend beleid	E	U	1236	64940000	0800	03	Gratis zwemmen zesde leerjaar	AC000422	0,00	0,00	0,00	1.125,00
GEM	11222	toevoegen budget 2027	E	U	1239	60080000	0309		Aankoop klein materiaal	AC000423	0,00	0,00	0,00	500,00
GEM	11793	ook krediet in 2027 voorzien	E	U	1240	60080000	0990	04	Aankoop klein materiaal	AC000424	0,00	0,00	0,00	2.750,00
GEM	11131	Aanvullen werkingsjaar 2027	E	U	2007	60080000	0990	04	Aankoop gedenkplaatje	AC000424	0,00	-500,00	-500,00	2.000,00
GEM	11930	verschuiven naar 2025	I	U	1737	24000000	0119		Meubilair	AC000425	47.857,18	30.000,00	0,00	0,00
OCM W	12558	obv cijfers WZK	E	U	1241	61400300	0190		Lidgeden, bijdragen en participaties	AC000426	0,00	-822,61	23.000,00	23.500,00
OCM W	11870	Aanvullen budget 2027.	E	U	1243	61350000	0190		Erelonen consultants - Consultancy Neptunus,...	AC000428	-1.600,00	1.600,00	0,00	3.000,00
OCM W	12624	toevoegen 2027	E	U	2271	61350000	0190		Erelonen consultants	AC000428	0,00	0,00	0,00	2.600,00
GEM	12280	Bedragen aanpassen aan nieuwe cijfers ontvangsten belastingen	E	U	1245	61400900	0020		Administratiekosten (1%) op ontvangsten uit personenbelasting	AC000434	962,17	-1.164,52	-1.477,37	43.884,10

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
GEM	11998	te hoog geraamd	E	O	1246	70000040	0529		Verkoop van infobrochures (wandel/fietskaarten)	AC000434	-335,00	-335,00	-335,00	100,00
GEM	12028	Bedragen aanpassen naar reële ontvangsten + gelijkblijvend beleid	E	O	1247	70200001	0111		Vaststellen van de kosten van de aangetekende herineringsbrief inzake de invordering van de gemeentebelastingen	AC000434	-832,43	-854,08	-870,00	250,00
GEM	11047	minder inkomsten in 2024, 2025, 2026 en bedrag 2027	E	O	1248	70200002	0130		Retributie op maken van fotokopieën en ontvangen dagorde	AC000434	-70,00	-70,00	-70,00	180,00
GEM	12029	Budgetten aanpassen - te hoog geraamd + gelijkblijvend beleid	E	O	1249	70200003	0200		Retributiereglement voor het uitvoeren van werken door de technische dienst	AC000434	-2.230,23	-2.274,83	-2.299,00	2.655,00
GEM	12030	Gelijkblijvend beleid	E	O	1252	70200006	0200		Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein (bermbelasting)	AC000434	0,00	0,00	0,00	24.411,83
GEM	12770	toevoegen 2027	E	O	1253	70200007	0300		Toelagereglement compostvaten en -bakken	AC000434	0,00	0,00	0,00	2.250,00
GEM	12769	toevoegen 2027	E	O	1254	70200008	0300		Retributie op het occasioneel leveren van afval op het recyclagepark	AC000434	0,00	0,00	0,00	50.000,00
GEM	12768	toevoegen 2027	E	O	1255	70200009	0300		Retributie ophalen groot huisvuil, steen- en betonpuin en snoeihout op afroeping	AC000434	0,00	0,00	0,00	1.500,00
GEM	12767	toevoegen 2027	E	O	1256	70200010	0309		Retributie op verkoop compost, potgrond en zout op het gemeentelijk recyclagepark	AC000434	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
GEM	12765	toevoegen 2027	E	O	1257	70200011	0310		Retributie op de controle van IBA's	AC000434	0,00	0,00	0,00	400,00
GEM	12764	toevoegen 2027	E	O	1259	70200013	0349		Retributie voor de bestrijding van processierupsen op privaat domein	AC000434	0,00	0,00	0,00	400,00
GEM	11734	toevoeging budget 2027	E	O	1261	70200015	0629		Retributiereglement op de afgifte van conformiteitsattesten	AC000434	0,00	0,00	0,00	250,00
GEM	11295	Budgettering op basis van huidig aanbod ambulante handelaars; ook elektriciteit van kermis en lentehappening wordt op deze sleutel geboekt.	E	O	1262	70200016	0640		Retributiereglement op afname van elektriciteit bij publieke evenementen	AC000434	1.000,00	1.500,00	2.000,00	6.000,00
GEM	11296	Budgettering op basis van opbrengsten lentehappening 2024.	E	O	1263	70200017	0709		Retributie op standplaatsen op openbaar domein tgv manifestaties ter bevordering van de lokale handel en het gemeenschapsleven (bloemenmarkt)	AC000434	650,00	150,00	150,00	850,00
GEM	11842	Budget verhogen oww te lage raming	E	O	1264	70200018	0709		Retributiereglement op het gebruik van gemeentelijke infrastructuur (zaal Vloeikens, atletiekpiste, turnzalen, kerkruïne WMB, ...)	AC000434	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
GEM	11924	Gelijkblijvend beleid	E	O	1265	70200019	0719		Retributie op het aanplakken + verwijderen van niet-regelementair geplakte affiches	AC000434	0,00	0,00	0,00	100,00
GEM	11126	Aanvullen werkingsjaar 2027	E	O	1267	70200021	0990	04	Tariefreglement op grafconcessies + columbarium	AC000434	0,00	0,00	0,00	12.000,00
GEM	11127	Aanvullen werkingsjaar 2027	E	O	1268	70200022	0990	04	Tariefreglement op urnenvelden	AC000434	0,00	0,00	0,00	8.300,00
GEM	11128	Aanvullen werkingsjaar 2027	E	O	1269	70200023	0990	04	Retributie voor het bekomen van een naam- of gedenkplaat	AC000434	0,00	0,00	0,00	2.500,00
GEM	12543	terug opnemen verhoging oefening comfort (was voorzien in AMJP 2022, maar uitgesteld vanwege grote druk bij kadaster), planning nu project in 2025, effect financieel vanaf 2026	E	O	1270	73000000	0020		Opcentiemen op de onroerende voorheffing	AC000434	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
GEM	12503	Nieuwe ramingen ontvangen van hogere overheid	E	O	1270	73000000	0020		Opcentiemen op de onroerende voorheffing	AC000434	59.111,00	-121.139,00	145.642,00	174.367,00
GEM	12033	Gelijkblijvend beleid	E	O	1270	73000000	0020		Opcentiemen op de onroerende voorheffing	AC000434	0,00	0,00	0,00	4.361.976,00
GEM	12032	Budgetten aanpassen naar brief FOD budgettaire herraming PB/gem FOD brief 14 & 16/10/24	E	O	1271	73010000	0020		Aanvullende belasting op de personenbelasting	AC000434	111.711,96	29.734,15	64.415,79	4.610.120,93

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
GEM	12034	Gelijkblijvend beleid - Mail gemeentevlabel 06/10/2023	E	O	1272	730200	0020		Motorrijtuigen	AC000434	-1.932,00	-3.070,00	-2.844,00	232.698,00
GEM	12035	Budgetten aanpassen naar reële cijfers + gelijkblijvend beleid	E	O	1273	731500	0020		Belasting op de afgifte EID, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels	AC000434	29.000,00	29.000,00	29.000,00	70.000,00
GEM	12037	Gelijkblijvend beleid	E	O	1274	733220	0020		Belasting volgens het principe "vervuiler betaalt" (Diftar)	AC000434	0,00	0,00	0,00	545.000,00
GEM	12038	Budgetten aanpassen naar reële cijfers + Gelijkblijvend beleid	E	O	1275	733230	0020		Belasting op PMD-zakken, gebruik van biozakken	AC000434	-3.680,00	-3.680,00	-3.680,00	19.000,00
GEM	12040	Budgetten aanpassen naar reële cijfers + Gelijkblijvend beleid	E	O	1276	734000	0020		Algemene bedrijfsbelasting	AC000434	15.000,00	15.000,00	15.000,00	190.000,00
GEM	12043	Reglement werd opgeheven, zit bij in reglement omgevingsvergunning	E	O	1277	734100	0020		Belasting op hinderlijke inrichtingen	AC000434	-750,00	-750,00	-750,00	0,00
GEM	12307	cijfers aanpassen aan reële cijfers	E	O	1278	734150	0020		Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	AC000434	-1.000,00	-600,00	-600,00	400,00
GEM	12047	Budget aanpassen aan reële cijfers + Gelijkblijvend beleid	E	O	1279	734210	0020		Belasting op terreinen voor openlucht recreatieve verblijven	AC000434	14.168,91	14.452,29	14.470,00	3.350,00
GEM	12048	Budgetten aanpassen aan reële cijfers + Gelijkblijvend beleid	E	O	1280	734220	0020		Belasting op aanplakborden	AC000434	10.800,00	10.800,00	10.800,00	23.300,00
GEM	12049	Budgetten aanpassen aan reële cijfers + Gelijkblijvend beleid	E	O	1281	734240	0020		Belasting op verspreiding reclaimedrukwerk	AC000434	29.000,00	29.000,00	29.000,00	56.000,00

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
GEM	12051	Gelijkblijvend beleid	E	O	1282	73601000	0020		Belasting op kermisattracties met standplaats op het openbaar domein	AC000434	0,00	0,00	0,00	5.000,00
GEM	12053	Budgetten aanpassen aan reële cijfers + Gelijkblijvend beleid	E	O	1283	73601100	0020		Belasting op kermisattracties met standplaats op private eigendom langsheen de openbare weg	AC000434	25,00	25,00	25,00	125,00
GEM	12056	Gelijkblijvend beleid	E	O	1284	73610000	0020		Belasting op de inname van het openbaar domein tgv bouw-en andere werken	AC000434	0,00	0,00	0,00	2.000,00
GEM	12061	Budgetten aanpassen naar reële cijfers + Gelijkblijvend beleid	E	O	1285	73740000	0020		Belasting op leegstaande woningen en gebouwen	AC000434	36.229,75	0,00	0,00	228.000,00
GEM	12062	Gelijkblijvend beleid	E	O	1286	73750000	0020		Belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen	AC000434	-500,00	-500,00	-500,00	1.000,00
GEM	12063	Budgetten aanpassen aan reële cijfers + Gelijkblijvend beleid	E	O	1287	73760000	0020		Belasting op leegstaande/verwaarloosde bedrijfsruimten	AC000434	53.977,00	0,00	0,00	500,00
GEM	12064	Budgetten aanpassen aan reële cijfers + nieuwe methode blijkt niet haalbaar volgens IOK + Gelijkblijvend beleid	E	O	1288	73770000	0020		Belasting op tweede verblijven	AC000434	88.347,28	88.714,22	89.374,00	68.980,00
GEM	11129	Aanvullen werkingsjaar 2027	E	O	1472	70200025	0130		Retributie voornaamswijziging	AC000434	0,00	0,00	0,00	250,00
GEM	11901	budget voorzien in 2027	E	O	1649	70200012	0310		Retributiereglement op het ruimen van grachten op private eigendom	AC000434	0,00	0,00	0,00	217 / 778

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
GEM	12031	Gelijkblijvend beleid	E	O	1694	70200026	0130		Retributie op bestuurderspas voor dienst indiv. bezoldigd personenvervoer	AC000434	0,00	0,00	0,00	110,00
GEM	12065	Budget niet gekend bij vorige opmaak AMJP	E	O	1859	74021000	0010		Compensatie energiezuinige woningen	AC000434	71.185,68	0,00	0,00	0,00
GEM	12066	Budget was niet gekend bij vorige opmaak AMJP	E	O	1869	74022000	0010		Compensatie verlaagd tarief voor SVK en wooninfrastructuur voor personen met een handicap	AC000434	713,35	0,00	0,00	0,00
GEM	11297	Budgettering op basis van huidig aanbod ambulante handelaars.	E	O	1936	70200004	0200		Retributie op standplaatsen op de openbare weg	AC000434	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00
GEM	11750	toevoeging krediet	E	O	2750	70200014	0620		Retributie op het aanvragen omgevingsvergunningen	AC000434	0,00	0,00	0,00	77.505,11
GEM	12139	Budgetten verhogen nav stijgende creditintresten	E	U	1289	64000100	0030		Roerende voorheffing	AC000435	8.494,20	8.494,20	8.494,20	9.394,20
GEM	12225	toevoegen 2027	E	U	1290	65700000	0030		Nalatigheidsintresten	AC000435	0,00	0,00	0,00	350,00
OCM W	12602	toevoegen 2027	E	U	1291	65990000	0190		Financiële kosten (bankkosten)	AC000435	0,00	0,00	0,00	500,00
GEM	12226	toevoegen 2027	E	U	1292	65990000	0030		Financiële kosten (bankkosten)	AC000435	0,00	0,00	0,00	400,00
GEM	12067	Budgetten verhogen. Intresten zijn gestegen + gelijkblijvend beleid	E	O	1293	75100010	0030		Intrest thesaurieën	AC000435	35.914,00	35.914,00	35.914,00	36.314,00
OCM W	12583	toevoegen 2027	E	O	1294	75100010	0030		Intrest thesaurieën	AC000435	0,00	0,00	0,00	

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
GEM	12170	Gelijkblijvend beleid	E	O	1295	74000000	0010		Gemeentefonds - basisdotatie	AC000436	0,00	0,00	0,00	2.452.117,86
OCM W	12584	toevoegen 2027 - uitgaande van gelijkblijvend beleid hogere overheid	E	O	1296	74000000	0010		Gemeentefonds - basisdotatie	AC000436	0,00	0,00	0,00	213.227,00
GEM	12173	Gelijkblijvend beleid	E	O	1298	74001000	0010		Gemeentefonds - aanvullende dotatie sectorale subsidies	AC000436	0,00	0,00	0,00	158.279,83
GEM	12179	Gelijkblijvend beleid	E	O	1902	74043000	0010		Aanvullende dotatie open ruimte	AC000436	0,00	0,00	0,00	227.004,50
GEM	12318	aanpassen budgetten aan nieuwe cijfers website ABB	E	O	1903	74044000	0010		Aanvullende dotatie ter compensatie van de responsabiliseringsbijdrage	AC000436	12.448,00	13.410,00	15.598,00	0,00
GEM	12183	Gelijkblijvend beleid	E	O	1903	74044000	0010		Aanvullende dotatie ter compensatie van de responsabiliseringsbijdrage	AC000436	0,00	0,00	0,00	85.466,00
GEM	12761	toevoegen 2027 raming	E	O	1302	75000000	0640		Opbrengsten uit dividenden	AC000437	0,00	0,00	0,00	67.738,16
GEM	12190	Gelijkblijvend beleid	E	O	1303	75000000	0650		Opbrengsten uit dividenden	AC000437	0,00	0,00	0,00	67.429,46
GEM	12758	toevoegen 2027 raming - ramingen fluvius maar tem 2026	I	U	1849	25000000	0670		Schuld voor de overname en de nieuwe investeringen	AC000437	0,00	0,00	0,00	157.000,00
GEM	12739	toevoegen 2027 - ramingen fluvius gaan maar tot 2026	F	O	1850	17210000	0040		Leasingsschuld voor overname en nieuwe investeringen LT	AC000437	0,00	0,00	0,00	157.000,00
GEM	12187	Gelijkblijvend beleid	I	O	1852	28100000	0670		Kapitaalvermindering belang in IGS	AC000437	0,00	0,00	0,00	55.129,00

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
GEM	12760	toevoegen 2027 raming - ramingen fluvius maar tem 2026	E	U	1854	65004000	0040		Financieringskosten rente op schuld	AC000437	0,00	0,00	0,00	22.000,00
GEM	12740	toevoegen 2027 raming - ramingen fluvius maar tem 2026	E	O	1855	74507000	0670		Voordeel vennootschapsbelasting en exploitatiekost (Onderhoud)	AC000437	0,00	0,00	0,00	11.000,00
GEM	12756	toevoegen 2027 raming - ramingen fluvius maar tem 2026	F	U	1921	42200000	0040		Aflossing leasingschuld - afschrijving op nieuwe investering en cash	AC000437	0,00	0,00	0,00	74.000,00
GEM	12757	toevoegen 2027 raming - ramingen fluvius maar tem 2026	F	U	1922	42200000	0040		Leasingschuld KT - afschrijving kapitaal	AC000437	0,00	0,00	0,00	55.129,00
GEM	12188	Nieuwe sleutel - budgetten voorzien	E	O	2794	75000000	0030		Opbrengst uit dividenden (Ethias)	AC000437	572,00	572,00	572,00	572,00
GEM	12805	aanpassing leningen naar noodzaak	F	O	1305	17330000	0040		Leningen ten laste van het bestuur - BNP PARIBAS	AC000438	1.000.000,00	1.300.000,00	3.650.000,00	6.750.000,00
OCM W	12679	toevoegen 2027	F	U	1307	42330000	0040		Schulden aan BNP Paribas fortis aangegaan door het bestuur	AC000438	0,00	0,00	0,00	63.808,22
GEM	12255	aanvullen volgende jaren	F	U	1308	42331000	0040		Schulden aan Belfius aangegaan door het bestuur	AC000438	0,00	0,00	219.195,80	221.865,20
GEM	12464	aanpassing obv verkregen ramingen belfius	E	U	1314	65001000	0040		Financiële kosten van leningen Belfius ten laste van het bestuur (interesten)	AC000438	6.128,80	5.621,98	19.565,94	9.532,90
OCM W	12680	toevoegen 2027 (= laatste jaar lening)	E	U	1316	65000000	0040		Financiële kosten van leningen BNP Paribas Fortis ten laste van het bestuur (interesten)	AC000438	0,00	0,00	0,00	3.039,82

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
GEM	12192	Mag weg	E	O	1318	75800000	0040		Terugvordering van financiële kosten ten laste van derde (incl, Waarborgfonds)	AC000438	-300,00	-300,00	-300,00	0,00
GEM	12850	verschuiving van 2025 naar 2026	F	O	1481	17331000	0040		Bulletlening voor bouw nieuwe school	AC000438	0,00	-	7.150.000,00	7.150.000,00
GEM	12465	aanpassen obv aflossingstabel	E	U	1490	65003000	0040		intresten lening iverlek	AC000438	0,00	0,00	2.458,07	1.843,56
GEM	12798	toevoegen 2027	F	U	1896	42400008	0040		lening iverlek	AC000438	0,00	0,00	0,00	16.975,65
GEM	12191	Gelijkblijvend beleid	F	O	1908	49430208	0630		Vorderingen wegens leningen ten laste van derden die binnen het jaar vervallen (Pidpa - Hidrorio)	AC000438	0,00	0,00	0,00	27.656,30
GEM	12194	Gelijkblijvend beleid	E	O	1321	75000000	0630		Opbrengsten uit dividenden	AC000439	0,00	0,00	0,00	124.907,67
OCM W	12600	toevoegen 2027 + opstart collect online einde 24	E	U	1322	61400600	0190		Gerechtskosten en deurwaarders	AC000440	0,00	750,00	0,00	600,00
OCM W	12599	toevoegen 2027 en aanpassingen opstart collect online einde 24	E	U	1323	61350000	0190		Erelonen consultants	AC000440	-500,00	500,00	0,00	2.500,00
GEM	12466	aanpassing obv opkuis	E	U	1324	64200000	0030		Oninbare belastingvorderingen	AC000440	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00
OCM W	12683	opkuis nav opstart collect online	E	U	1325	64200200	0090		Minderwaarde op de realisatie van werkingsvorderingen	AC000440	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
OCM W	12598	toevoegen 2027	E	U	1325	64200200	0090		Minderwaarde op de realisatie van werkingsvorderingen	AC000440	0,00	0,00	0,00	100,00

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
OCM W	12686	opkuis nav opstart collect online	E	U	1326	64200200	0900		Minderwaarde op de realisatie van werkingsvorderingen	AC000440	2.500,00	10.000,00	0,00	0,00
OCM W	12597	toevoegen 2027	E	U	1326	64200200	0900		Minderwaarde op de realisatie van werkingsvorderingen	AC000440	0,00	0,00	0,00	2.500,00
GEM	12467	obv opkuis	E	U	1328	64200100	0030		Overige oninbare vorderingen	AC000440	10.000,00	0,00	0,00	900,00
OCM W	12682	opstart collect online einde 24 na grote opkuis in openstaande schulden - stukken die vervallen zijn oninvorderbaar laten verklaren	E	U	2646	64200200	0030		Minderwaarde op de realisatie van werkingsvorderingen	AC000440	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00
OCM W	12913	Resultaat vorig boekjaar	R	O	1474	09300000	0090		Gecummuleerd budgettair resultaat	AC000441	214.602,73	0,00	0,00	0,00
GEM	12912	Resultaat vorig boekjaar	R	O	1475	09300000	0090		Gecummuleerd budgettair resultaat	AC000441	1.403.595,13	0,00	0,00	0,00
OCM W	12596	toevoegen 2027	E	U	1331	65400000	0030		Gerealiseerde wisselresultaten	AC000442	0,00	0,00	0,00	10,00
OCM W	12585	aanpassen obv resultaat vorig jaar en huidige stavaza	E	O	1332	75000000	0030		Opbrengsten uit dividenden	AC000442	522,00	522,00	572,00	572,00
GEM	12236	bestaat niet meer	E	O	1336	70602000	0550		Opbrengsten uit verhuringen + provisie	AC000443	0,00	0,00	-1.550,00	0,00
GEM	12250	Gelijkblijvend beleid	E	O	1341	70602000	0941		Opbrengsten uit verhuringen + provisie	AC000443	-0,08	-0,10	-0,12	1,00
OCM W	11872	Raadzaal OCMW niet meer verhuren aan externen. Zaal in sporthal is beter voorzien.	E	O	1343	74812000	0190		Recuperatie van kosten	AC000443	0,00	-200,00	-200,00	222 / 778

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
GEM	12856	bedragen aanpassen + gelijkblijvend beleid	E	O	1345	75313000	0740		Indexatie canons AGB	AC000443	2.437,00	2.492,00	2.376,00	25.121,00
GEM	12247	bedragen aanpassen aan reële ontvangsten + gelijkblijvend beleid	E	O	1650	70602000	0930		Opbrengsten uit verhuringen + provisie	AC000443	189,26	193,04	200,00	2.450,00
GEM	12237	Gelijkblijvend beleid	E	O	1689	70602000	0640		Opbrengsten uit verhuringen + provisie	AC000443	0,00	0,00	14,00	1.034,00
GEM	12244	Sleutel mag weg, geen verhuringen	E	O	1787	70602000	0945	01	Opbrengsten uit verhuringen	AC000443	-2.208,16	-2.252,32	-2.300,00	0,00
GEM	12241	Aanpassen van de bedragen naar reële ontvangsten	E	O	1828	70602000	0740		Opbrengsten uit verhuringen + provisie	AC000443	-1.264,86	-1.290,16	-1.312,32	960,00
GEM	12238	Budgetten aanpassen naar reële cijfers + gelijkblijvend beleid	E	O	1829	70602000	0709		Opbrengsten uit verhuringen + provisie	AC000443	-1.153,71	-1.226,79	-1.320,00	7.325,00
GEM	12235	Gelijkblijvend beleid	F	O	1906	49430204	0740		Vorderingen wegens leningen ten laste van derden die binnen het jaar vervallen -AGB	AC000443	-5,80	-5,80	-5,80	54.099,20
GEM	12763	toevoegen 2027	E	O	1346	70601000	0530		Opbrengsten uit verpachtingen	AC000444	0,00	0,00	0,00	243,55
OCM W	12586	toevoegen 2027	E	O	1347	70601000	0050		Opbrengsten uit verpachtingen	AC000444	0,00	0,00	0,00	663,00
OCM W	12579	toevoegen 2027	E	O	1348	70602000	0050		Opbrengsten uit verhuringen + provisie	AC000444	0,00	0,00	0,00	66,00
OCM W	12595	toevoegen 2027	E	U	1349	61200000	0190		Brandverzekering OCMW-gebouw	AC000445	0,00	0,00	0,00	1.350,00
OCM W	12594	toevoegen 2027	E	U	1352	61203000	0903		Autoverzekering voertuig LOI	AC000445	0,00	0,00	0,00	186,49
OCM W	12593	toevoegen 2027	E	U	1355	61204030	0190		Verzekering tegen diefstal van cash geld	AC000445	0,00	0,00	0,00	210,00

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
GEM	12468	toevoegen 2027	E	U	1358	612000	0100		Brandverzekering: Verplichte verzekering der objectieve aansprakelijkheid igv brand of ontploffing	AC000445	0,00	0,00	0,00	310,00
GEM	12469	toevoegen 2027	E	U	1359	612000	0119		Brandverzekering gemeentehuis + garage	AC000445	0,00	0,00	0,00	1.560,00
GEM	12472	toevoegen 2027	E	U	1360	612000	0200		Brandverzekering werkplaats (incl. diefstal)	AC000445	0,00	0,00	0,00	1.550,00
GEM	12473	toevoegen 2027	E	U	1361	612000	0309		Brandverzekering containerpark	AC000445	0,00	0,00	0,00	50,00
GEM	12474	toevoegen 2027	E	U	1362	612000	0550		Brandverzekering Costershuis	AC000445	0,00	0,00	0,00	110,00
GEM	12476	toevoegen 2027	E	U	1364	612000	0705		Brandverzekering Vloeikens, site Schoolstraat, gemeenschapscentrum WMB, gebouwen Ramselsesteenweg	AC000445	0,00	0,00	0,00	2.050,00
GEM	12477	toevoegen 2027	E	U	1365	612000	0740		Brandverzekering voetbalkantine Beekstraat	AC000445	0,00	0,00	0,00	275,00
GEM	12478	aanpassen obv huidige stavaza en toevoegen 2027	E	U	1366	612000	0750		Brandverzekering KLJ-gebouw	AC000445	0,00	12,00	19,00	140,00
GEM	12470	toevoegen 2027	E	U	1367	612000	0790	04	Brandverzekering pastorie Grote Baan, pastorie Mgr. Raeymaekersstraat	AC000445	0,00	0,00	0,00	785,00
GEM	12481	aanpassen obv nieuwe inschattingen	E	U	1370	612000	0990	01	Brandverzekering dodenhuisje Borgerhoutstraat	AC000445	0,00	15,00	25,00	245,00
GEM	12482	aanpassing obv resultaat 2023 en huidige stavaza	E	U	1371	612020	0100		Verzekering algemene burgerlijke aansprakelijkheid en	AC000445	6.000,00	6.500,00	6.500,00	€ 224 / 778

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
									rechtsbijstand, polis bescherming lokale mandatarissen					
GEM	12504	toevoegen 2025	E	U	1374	61203000	0112		Verzekering voertuigen omnium dienststopdrachten en assistance dienstvoertuigen	AC000445	0,00	0,00	0,00	510,00
GEM	12505	toevoegen 2027	E	U	1375	61203000	0119		Verzekering e-bike gemeentehuis	AC000445	0,00	0,00	0,00	100,00
GEM	12507	toevoegen nieuwe vrachtwagen (+/- 800 euro/jaar) + 2027	E	U	1376	61203000	0200		Autoverzekering voertuigen werkplaats	AC000445	0,00	800,00	800,00	11.000,00
GEM	12508	toevoegen 2027	E	U	1377	61203000	0309		Autoverzekering containerpark	AC000445	0,00	0,00	0,00	735,00
GEM	12516	toevoegen 2027	E	U	1380	61204000	0100		Overige verzekeringen: globale verzekering tegen diefstal + verzekering college tegen geweld	AC000445	0,00	0,00	0,00	770,00
GEM	12519	toevoegen 2027	E	U	1381	61204000	0112		Overige verzekeringen: verzekering AO gemachtigde opzichters, gemeentelijke adviesraden, vrijwilligers, kandidaten examens	AC000445	0,00	0,00	0,00	1.750,00
GEM	12545	toevoegen 2027	E	U	1383	61204000	0740		Overige verzekeringen: alle sportactiviteiten (ISB)	AC000445	0,00	0,00	0,00	800,00
GEM	12548	Verhoging premie voor toevoeging 2 camera's voor sluikstorten (2024 pas vanaf september / oktober voorzien)	E	U	1384	61204010	0119		Verzekering apparatuur (computers, installaties, ..)	AC000445	130,00	400,00	400,00	225 / 778

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
GEM	12546	toevoegen 2027	E	U	1384	61204010	0119		Verzekering apparatuur (computers, installaties, ..)	AC000445	0,00	0,00	0,00	1.450,00
OCMW	12592	toevoegen 2027	E	U	1502	61200000	0943		brandverzekering CADO	AC000445	0,00	0,00	0,00	180,00
GEM	12471	toevoegen 2027	E	U	1676	61200000	0800	01	Brandverzekering: school Strepestraat en Grote Baan	AC000445	0,00	0,00	0,00	3.910,00
GEM	12506	toevoegen 2027	E	U	1677	61203000	0800	01	Autoverzekering: schoolbus	AC000445	0,00	0,00	0,00	310,00
GEM	12520	aanpassen obv huidige stavaza en toevoegen 2027	E	U	1678	61204000	0800	01	Overige verzekeringen: polis onderwijsinstellingen	AC000445	0,00	771,58	971,58	2.430,00
GEM	12475	toevoegen 2027	E	U	1754	61200000	0703		Brandverzekering bibliotheek	AC000445	0,00	0,00	0,00	185,00
GEM	12479	toevoegen 2027	E	U	1780	61200000	0945	01	Brandverzekering gebouwen kinderopvang	AC000445	0,00	0,00	0,00	1.335,00
GEM	12480	toevoegen 2027	E	U	1781	61200000	0945	02	Brandverzekering kinderopvang - scholenopvang	AC000445	0,00	0,00	0,00	107,00
GEM	12483	toevoegen 2027	E	U	1782	61202000	0945	01	Verzekering BA en LO buitenschoolse kinderopvang en peuterspeelpunt	AC000445	0,00	0,00	0,00	590,00
GEM	12509	bus kinderopvang is verkocht - budget verwijderen	E	U	1783	61203000	0945	01	Autoverzekering bus kinderopvang	AC000445	-297,90	-300,00	-300,00	0,00
GEM	12544	toevoegen 2027	E	U	1844	61204000	0709		Verzekering monument dorpsplein	AC000445	0,00	0,00	0,00	600,00
OCMW	12625	toevoegen 2027	E	U	2270	61200000	0903		Brandverzekering gebouwen LOI	AC000445	0,00	0,00	0,00	245,00

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
OCMW	12569	toevoegen 2027	E	U	2681	61203000	0119		Autoverzekering voertuigen OCMW	AC000445	0,00	0,00	0,00	925,00
OCMW	11458	aanvullen 2027	E	U	2682	61202020	0953		Verzekering objectieve burgerlijke aansprakelijkheid	AC000445	0,00	0,00	0,00	100,00
GEM	11230	toevoegen budget 2027	E	U	1648	64300000	0390		Diverse werkingskosten	AC000493	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OCMW	12646	toevoegen 2027	E	O	1560	70602000	0930		Opbrengsten uit verhuringen en provisie	AC000504	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
GEM	12812	oppervlakte aangepast, bedragen moeten nog bepaald worden	E	O	1571	70602000	0610		Opbrengsten erfpacht site ter nethe	AC000506	0,00	-3.871,00	-3.871,00	0,00
GEM	12890	aanpassing obv vertraging project	E	U	1931	64300000	0190		Werkingskosten aanstellen van een expert e-inclusie voor het uitwerken van een e-inclusiebeleid in samenwerking met de lokale besturen Herstelt en Westerlo	AC000509	5.905,00	0,00	0,00	0,00
GEM	11108	COM - Opmaken van een communicatieplan en huisstijl gemeente met hulp van externe partij. Aanvang kan nog in 2024 zijn	E	U	2830	61350000	0190		COM - Opmaken van een communicatieplan en huisstijl gemeente - Begeleiding Communicatieplan en huisstijl gemeente	AC000509	5.125,00	10.000,00	0,00	0,00
GEM	11317	/	E	U	1942	64300000	0750		kosten straathoekwerker Arktos	AC000510	0,00	0,00	0,00	19.353,40
GEM	11999	behouden	E	U	1934	64300000	0709		Personeelskosten Academie	AC000511	0,00	0,00	0,00	

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
GEM	12000	behouden	E	U	1935	64300000	0709		Administratiekosten Academie	AC000511	0,00	0,00	0,00	3.750,00
OCMW	12905	uitstel renteloze lening voor opstart bouw naar 2026 en 2027	F	U	1979	29030405	0953		renteloze lening	AC000512	250.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00
OCMW	11462	aanvullen 2027 + extra bijpassingen werking	E	U	2608	64960000	0953		Tussenkost in tekorten welzijnsvereniging	AC000512	230.000,00	230.000,00	90.000,00	590.000,00
GEM	11293	Aanvulling 2027.	E	U	2001	64300000	0500		Kernversterking	AC000514	0,00	0,00	0,00	5.000,00
GEM	11294	Aanvulling 2027 + extra budget van 3.000 euro per jaar	E	U	2603	64300000	0500		Branding gemeente	AC000514	0,00	3.000,00	3.000,00	10.500,00
GEM	11785	Ereloon voorzien voor voorlopige oplevering	I	U	2229	21400000	0200		Riolerings- en wegeniswerken Pleinstraat: Erelonen	AC000559	0,00	1.000,00	0,00	0,00
GEM	11784	Gunningsbedrag was hoger dan de raming + restand voorzien voor groenonderhoud	I	U	2230	22400000	0200		Riolerings- en wegeniswerken Pleinstraat: werken	AC000559	90.000,00	0,00	0,00	0,00
GEM	12156	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2272	62030020	0119		ALG Contractueel personeel - administratief personeel bruto-bezoldigingen	AC000560	56.006,43	53.413,81	54.482,09	830.958,05
GEM	12157	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2273	62030021	0119		ALG Contractueel personeel - administratief personeel Vakantiegeld	AC000560	-1.386,83	5.429,63	5.538,22	58.618,96
GEM	12158	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2274	62030022	0119		ALG Contractueel personeel - administratief personeel EJT	AC000560	0,00	-2.689,85	-2.743,64	55.653,34
GEM	12174	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2275	62030020	0703		BIB Contractueel personeel - administratief personeel bruto-bezoldigingen	AC000560	0,00	780,04	795,65	

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Ramingvolgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
GEM	12175	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2276	62030021	0703		BIB Contractueel personeel - administratief personeel Vakantiegeld	AC000560	0,00	73,55	75,02	3.276,41
GEM	12176	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2277	62030022	0703		BIB Contractueel personeel - administratief personeel EJT	AC000560	0,00	-99,14	-101,12	2.906,79
GEM	12186	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2278	62030020	0709		CULT Contractueel personeel - administratief personeel bruto-bezoldigingen	AC000560	0,00	-2.154,03	-2.197,11	47.243,40
GEM	12232	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2279	62030021	0709		CULT Contractueel personeel - administratief personeel Vakantiegeld	AC000560	-2.573,46	615,92	628,24	3.628,08
GEM	12233	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2280	62030022	0709		CULT Contractueel personeel - administratief personeel EJT	AC000560	0,00	-113,42	-115,69	3.049,51
GEM	12253	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2281	62030020	0740		SPORT Contractueel personeel - administratief personeel bruto-bezoldigingen	AC000560	0,00	-631,08	-643,70	106.193,61
GEM	12254	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2282	62030021	0740		SPORT Contractueel personeel - administratief personeel Vakantiegeld	AC000560	-432,96	-1.372,10	-1.088,76	7.155,90
GEM	12256	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2283	62030022	0740		SPORT Contractueel personeel - administratief personeel EJT	AC000560	0,00	-1.014,86	-1.035,16	7.210,57
GEM	12272	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck en 2024: afwezigheden wegens ziekte	E	U	2284	62030020	0750		JEUGD Contractueel personeel - administratief personeel bruto-bezoldigingen	AC000560	-7.000,00	-4.026,23	-4.106,75	40.201,43
GEM	12273	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2285	62030021	0750		JEUGD Contractueel personeel - administratief personeel Vakantiegeld	AC000560	-184,65	-315,22	-321,52	

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
GEM	12274	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2286	62030022	0750		JEUGD Contractueel personeel - administratief personeel EJT	AC000560	0,00	-236,27	-241,00	2.788,42
GEM	12159	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2287	62030010	0119		ALG Contractueel personeel - technisch & onderhoudspersoneel bruto-bezoldigingen	AC000560	37.899,85	-	56.116,23	1.091.340,50
GEM	12160	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2288	62030011	0119		ALG Contractueel personeel - technisch & onderhoudspersoneel Vakantiegeld	AC000560	0,00	12.363,06	12.610,32	50.167,15
GEM	12162	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2289	62030012	0119		ALG Contractueel personeel - technisch & onderhoudspersoneel EJT	AC000560	0,00	-4.404,61	-4.492,71	78.849,06
GEM	12177	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2290	62030010	0703		BIB Contractueel personeel - technisch & onderhoudspersoneel bruto-bezoldigingen	AC000560	0,00	-1.075,92	-1.097,43	17.344,82
GEM	12178	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2291	62030011	0703		BIB Contractueel personeel - technisch & onderhoudspersoneel Vakantiegeld	AC000560	-45,31	-101,16	-103,19	1.330,28
GEM	12180	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2292	62030012	0703		BIB Contractueel personeel - technisch & onderhoudspersoneel EJT	AC000560	0,00	-91,61	-93,45	1.297,61
GEM	12257	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2293	62030010	0740		SPORT Contractueel personeel - technisch & onderhoudspersoneel bruto-bezoldigingen	AC000560	0,00	84.839,33	86.536,12	220.806,17
GEM	12258	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2294	62030011	0740		SPORT Contractueel personeel - technisch & onderhoudspersoneel Vakantiegeld	AC000560	0,00	694,53	708,41	

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
GEM	12259	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2295	62030012	0740		SPORT Contractueel personeel - technisch & onderhoudspersoneel EJT	AC000560	0,00	6.575,21	6.706,71	17.393,45
GEM	12281	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck en 2024: afwezigheden door ziekte en pensioen	E	U	2296	62030010	0800	06	GBS Contractueel personeel - technisch & onderhoudspersoneel bruto-bezoldigingen	AC000560	70.000,00	53.248,22	42.324,18	84.283,76
GEM	12282	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2297	62030011	0800	06	GBS Contractueel personeel - technisch & onderhoudspersoneel Vakantiegeld	AC000560	-2.785,49	-2.090,45	-2.132,27	4.631,60
GEM	12283	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2298	62030012	0800	06	GBS Contractueel personeel - technisch & onderhoudspersoneel EJT	AC000560	0,00	-4.237,68	-4.322,43	6.403,58
GEM	12291	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2299	62030010	0945	03	BKO Contractueel personeel - technisch & onderhoudspersoneel bruto-bezoldigingen	AC000560	0,00	31.281,64	31.907,27	15.783,04
GEM	12292	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2300	62030011	0945	03	BKO Contractueel personeel - technisch & onderhoudspersoneel vakantiegeld	AC000560	-34,57	-85,13	-86,83	1.206,96
GEM	12293	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2301	62030012	0945	03	BKO Contractueel personeel - technisch & onderhoudspersoneel EJT	AC000560	0,00	-2.561,97	-2.613,21	1.245,30
GEM	12288	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2302	62030030	0945	03	BKO Contractueel personeel - verzorgend personeel bruto-bezoldigingen	AC000560	0,00	12.032,96	12.273,62	281.886,91
GEM	12289	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2303	62030031	0945	03	BKO Contractueel personeel - verzorgend personeel Vakantiegeld	AC000560	-2.724,00	-2.060,00	-2.101,20	18.491,42

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Ramingvolgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
GEM	12290	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2304	62030032	0945	03	BKO Contractueel personeel - verzorgend personeel EJT	AC000560	0,00	-1.313,81	-1.340,08	19.297,55
GEM	12311	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2305	62030030	0945	06	PSP Contractueel personeel - verzorgend personeel bruto-bezoldigingen	AC000560	0,00	100,37	102,38	2.231,81
GEM	12312	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2306	62030031	0945	06	PSP Contractueel personeel - verzorgend personeel Vakantiegeld	AC000560	0,00	5,91	6,03	169,15
GEM	12313	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2307	62030032	0945	06	PSP Contractueel personeel - verplegend & verzorgend personeel EJT	AC000560	0,00	3,21	3,27	149,51
GEM	12260	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2308	62030070	0740		SPORT REDDER Contractueel personeel - redder bruto-bezoldigingen	AC000560	0,00	-4.269,14	-4.354,53	82.950,68
GEM	12261	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2309	62030071	0740		SPORT REDDER Contractueel personeel - redder Vakantiegeld	AC000560	-178,87	-353,58	-360,65	6.361,53
GEM	12262	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2310	62030072	0740		SPORT REDDER Contractueel personeel - redder EJT	AC000560	0,00	-399,32	-407,31	6.082,70
GEM	12164	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2311	62030120	0119		ALG Permanentievergoeding - contractueel personeel	AC000560	0,00	-7,66	-7,82	157,76
GEM	12151	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2312	62010010	0119		ALG Vastbenoemd personeel - technisch & onderhoudspersoneel bruto-bezoldigingen	AC000560	0,00	-656,33	-669,45	97.889,45
GEM	12152	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2313	62010011	0119		ALG Vastbenoemd personeel - technisch &	AC000560	-103,31	-60,29	-61,50	7.368,84

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
									onderhoudspersoneel Vakantiegeld					
GEM	12153	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2314	62010012	0119		ALG Vastbenoemd personeel - technisch & onderhoudspersoneel EJT	AC000560	0,00	-125,73	-128,25	6.392,93
GEM	12146	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2315	62010020	0119		ALG Vastbenoemd personeel - administratief personeel bruto-bezoldigingen	AC000560	0,00	27.127,02	27.669,56	593.707,45
GEM	12149	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2316	62010021	0119		ALG Vastbenoemd personeel - administratief personeel Vakantiegeld	AC000560	-26,80	729,38	743,97	46.131,32
GEM	12150	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2317	62010022	0119		ALG Vastbenoemd personeel - administratief personeel EJT	AC000560	0,00	-1.995,24	-2.035,14	32.318,25
GEM	12155	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2318	62010010	0119		ALG Permanentievergoedingen - vastbenoemd personeel	AC000560	0,00	8.774,09	8.949,57	23.872,50
GEM	12168	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2319	62010020	0703		BIB Vastbenoemd personeel - administratief personeel bruto-bezoldigingen	AC000560	0,00	-660,63	-673,84	80.309,91
GEM	12169	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2320	62010021	0703		BIB Vastbenoemd personeel - administratief personeel Vakantiegeld	AC000560	-100,07	-279,45	-285,04	5.224,34
GEM	12171	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2321	62010022	0703		BIB Vastbenoemd personeel - administratief personeel EJT	AC000560	0,00	-82,11	-83,75	5.072,91
GEM	12248	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2322	62010020	0740		SPORT Vastbenoemd personeel - administratief	AC000560	0,00	20.262,49	48.721,52	144.565,67

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Ramingvolgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027	
									personeel bruto-bezoldigingen						
GEM	12249	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2323	62010021	0740		SPORT Vastbenoemd personeel - administratief personeel Vakantiegeld	AC000560	0,00	5.709,53	5.823,72	8.039,33	
GEM	12251	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2324	62010022	0740		SPORT Vastbenoemd personeel - administratief personeel EJT	AC000560	0,00	2.660,18	2.713,39	8.428,69	
GEM	12298	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck en 2024: onbetaald verlof	E	U	2325	62010020	0945	05	BKO Vastbenoemd personeel - administratief personeel bruto-bezoldigingen	AC000560	34.152,32	-	-	-	0,00
GEM	12299	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2326	62010021	0945	05	BKO Vastbenoemd personeel - administratief personeel Vakantiegeld	AC000560	-91,18	-93,00	-2.466,37	0,00	
GEM	12300	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2327	62010022	0945	05	BKO Vastbenoemd personeel - administratief personeel EJT	AC000560	0,00	-3.696,31	-1.932,54	0,00	
GEM	12303	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2328	62030020	0945	05	BKO Contractueel personeel - administratief personeel bruto-bezoldigingen	AC000560	0,00	37.382,66	38.130,31	80.647,40	
GEM	12304	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2329	62030021	0945	05	BKO Contractueel personeel - administratief personeel Vakantiegeld	AC000560	-167,49	-114,95	-117,25	3.072,06	
GEM	12305	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2330	62030022	0945	05	BKO Contractueel personeel - administratief personeel EJT	AC000560	0,00	2.532,29	2.582,93	5.613,78	
GEM	12279	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2331	62070000	0800	01	GBS Onderwijzend personeel - vergoedingen middagtoezicht	AC000560	0,00	5.273,33	5.378,80	26.530,20	

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
OCM W	12083	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2456	62030020	0119		ALG Contractueel personeel - administratief personeel bruto-bezoldigingen	AC000560	0,00	31.409,71	32.037,91	170.582,60
OCM W	12084	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2457	62030021	0119		ALG Contractueel personeel - administratief personeel vakantiegeld	AC000560	-59,87	5.348,80	5.455,78	11.248,67
OCM W	12085	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2458	62030022	0119		ALG Contractueel personeel - administratief personeel eindejaarstoelage	AC000560	0,00	-367,29	-374,65	8.353,61
OCM W	12094	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2459	62030040	0900		SOC Contractueel personeel - maatschappelijk werkers bruto bezoldiging	AC000560	0,00	26.649,32	27.182,30	249.422,88
OCM W	12116	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck en 2024: herverdeling MA's	E	U	2460	62030040	0903		LOI Contractueel personeel - maatschappelijk werkers bruto bezoldiging	AC000560	-8.000,00	14.310,04	14.596,24	87.556,19
OCM W	12095	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2461	62030041	0900		SOC Contractueel personeel - maatschappelijk werkers vakantiegeld	AC000560	0,00	6.320,48	6.446,89	17.010,70
OCM W	12117	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2462	62030041	0903		LOI Contractueel personeel - maatschappelijk werkers vakantiegeld	AC000560	-2.253,03	-507,86	-518,02	6.696,04
OCM W	12096	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2463	62030042	0900		SOC Contractueel personeel - maatschappelijk werkers eindejaarstoelage	AC000560	0,00	1.076,26	1.097,78	15.897,84
OCM W	12118	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2464	62030042	0903		LOI Contractueel personeel -	AC000560	0,00	748,86	763,83	

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
									maatschappelijk werkers eindejaarstoelage					
OCM W	12080	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2465	62030010	0119		ALG Contractueel personeel - technisch & onderhoudspersoneel bruto-bezoldigingen	AC000560	0,00	-662,42	-675,67	17.912,77
OCM W	12119	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2466	62030010	0903		LOI Contractueel personeel - technisch & onderhoudspersoneel bruto-bezoldigingen	AC000560	0,00	-251,80	-256,84	16.379,69
OCM W	12081	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2467	62030011	0119		ALG Contractueel personeel - technisch & onderhoudspersoneel vakantiegeld	AC000560	-2,30	-59,10	-60,29	1.374,05
OCM W	12120	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2468	62030011	0903		LOI Contractueel personeel - technisch & onderhoudspersoneel vakantiegeld	AC000560	0,00	-27,32	-27,86	1.257,89
OCM W	12082	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2469	62030012	0119		ALG Contractueel personeel - technisch & onderhoudspersoneel eindejaarstoelage	AC000560	0,00	-71,86	-73,30	1.318,16
OCM W	12121	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2470	62030012	0903		LOI Contractueel personeel - technisch & onderhoudspersoneel eindejaarstoelage	AC000560	0,00	-56,95	-58,09	1.263,60
OCM W	12071	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2471	62010020	0119		ALG Vastbenoemd personeel - administratief personeel bruto-bezoldigingen	AC000560	0,00	-863,97	-881,26	58.282,89
OCM W	12124	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2472	62010020	0953		WZC Vastbenoemd personeel - administratief	AC000560	0,00	-1.263,21	-1.288,48	78.583,23

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
									personeel bruto-bezoldigingen					
OCM W	12077	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2473	62010021	0119		ALG Vastbenoemd personeel - administratief personeel vakantiegeld	AC000560	0,00	-84,39	-86,07	4.389,77
OCM W	12125	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2474	62010021	0953		WZC Vastbenoemd personeel - administratief personeel vakantiegeld	AC000560	-111,35	-113,58	-115,85	5.908,35
OCM W	12078	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2475	62010022	0119		ALG Vastbenoemd personeel - administratief personeel eindejaarstoelage	AC000560	0,00	-88,84	-90,62	3.534,29
OCM W	12126	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2476	62010022	0953		WZC Vastbenoemd personeel - administratief personeel eindejaarstoelage	AC000560	0,00	-102,83	-104,89	4.261,62
OCM W	12090	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck en 2024: functie niet ingevuld als vastbenoemde	E	U	2477	62010040	0900		SOC Vastbenoemd personeel - maatschappelijk werkers bruto-bezoldigingen	AC000560	12.875,00	42.045,79	42.886,70	121.491,43
OCM W	12091	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck en 2024: functie diensthoofd niet als vastbenoemd ingevuld	E	U	2478	62010041	0900		SOC Vastbenoemd personeel - maatschappelijk werkers vakantiegeld	AC000560	-3.288,84	-2.899,96	-2.957,95	9.092,40
OCM W	12092	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2479	62010042	0900		SOC Vastbenoemd personeel - maatschappelijk werkers eindejaarstoelage	AC000560	-960,00	-2.975,19	-3.034,69	7.190,51
OCM W	12131	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2480	62010050	0953		WZC Vastbenoemd personeel - paramedisch personeel bruto-bezoldigingen	AC000560	10.000,00	-245,49	-250,39	5

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
OCM W	12132	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2481	62010051	0953		WZC Vastbenoemd personeel - paramedisch personeel vakantiegeld	AC000560	-282,10	-246,75	-251,69	3.753,48
OCM W	12133	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2482	62010052	0953		WZC Vastbenoemd personeel - paramedisch personeel eindejaarstoelage	AC000560	0,00	-65,53	-66,84	3.546,79
OCM W	12134	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2483	62010030	0953		WZC Vastbenoemd personeel - verplegend & verzorgend personeel bruto-bezoldigingen	AC000560	-2.450,00	5.289,27	5.395,06	121.477,51
OCM W	12135	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2484	62010031	0953		WZC Vastbenoemd personeel - verplegend & verzorgend personeel vakantiegeld	AC000560	0,00	240,93	245,75	7.787,97
OCM W	12136	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2485	62010032	0953		WZC Vastbenoemd personeel - verplegend & verzorgend personeel eindejaarstoelage	AC000560	0,00	28,35	28,91	6.263,78
OCM W	12108	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2486	62030040	0904		TWE SOC Contractueel personeel - maatschappelijk werkers bruto bezoldiging	AC000560	0,00	101,59	103,63	4.260,47
OCM W	12109	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2487	62030041	0904		TWE SOC Contractueel personeel - maatschappelijk werkers vakantiegeld	AC000560	-2,67	16,21	16,53	329,39
OCM W	12110	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2488	62030042	0904		TWE SOC Contractueel personeel - maatschappelijk werkers eindejaarstoelage	AC000560	0,00	-12,11	-12,35	289,26
OCM W	12105	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2489	62030010	0904		TWE ART60 Contractueel personeel - technisch &	AC000560	-3.000,00	13.128,34	77.522,32	234.469,8

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
									onderhoudspersoneel bruto-bezoldigingen					
OCM W	12106	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2490	62030011	0904		TWE ART60 Contractueel personeel - technisch & onderhoudspersoneel vakantiegeld	AC000560	-6.578,82	5.409,15	5.517,33	16.539,80
OCM W	12107	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2491	62030012	0904		TWE ART60 Contractueel personeel - technisch & onderhoudspersoneel eindejaarstoelage	AC000560	0,00	-832,06	-848,70	11.761,27
OCM W	12100	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2492	62010040	0904		TWE SOC Vastbenoemd personeel - maatschappelijk werkers bruto-bezoldigingen	AC000560	0,00	-96,94	-98,88	6.421,49
OCM W	12101	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2493	62010041	0904		TWE SOC Vastbenoemd personeel - maatschappelijk werkers vakantiegeld	AC000560	-9,11	-9,30	-9,48	483,79
OCM W	12103	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2494	62010042	0904		TWE SOC Vastbenoemd personeel - maatschappelijk werkers eindejaarstoelage	AC000560	0,00	-9,30	-9,49	374,89
GEM	12267	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2669	62030080	0740		SPORT MONITOR Contractueel personeel - monitor bruto-bezoldigingen	AC000560	0,00	17.464,97	23.044,97	0,00
OCM W	12127	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2842	62030020	0953		WZC Contractueel personeel - administratief personeel bruto-bezoldigingen	AC000560	0,00	33.154,55	33.817,64	34.494,00
OCM W	12661	medewerker vanaf 2024 onder OCMW	E	O	2843	74505400	0953		Recuperatie loonkosten contractuelen welzijnsvereniging	AC000560	18.000,00	48.000,00	49.000,00	5

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Ramingvolgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
GEM	12246	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2847	62030080	0709		CULTUUR MONITOR Contractueel personeel - monitor bruto-bezoldigingen	AC000560	300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
OCM W	12128	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2855	62030021	0953		WZC Contractueel personeel - administratief personeel vakantiegeld	AC000560	0,00	956,53	975,67	995,18
OCM W	12129	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2856	62030022	0953		WZC Contractueel personeel - administratief personeel EJT	AC000560	0,00	2.521,73	2.572,16	2.623,61
OCM W	12847	aanpassing obv raming CS	E	U	2871	62130000	0953		Contractueel personeel - werkgeversbijdragen RSZ	AC000560	0,00	11.040,70	11.261,52	11.486,75
OCM W	12849	aanpassing obv raming CS	E	U	2872	62120000	0953		WZC Contractueel personeel - werkgeversbijdragen RSZ 2e pensioenpijler	AC000560	0,00	96,33	98,26	100,22
OCM W	12848	aanpassing obv raming CS	E	U	2873	62230000	0953		SOC Voorziening 2e pensioenpijler - Contractueel personeel	AC000560	0,00	1.070,27	1.091,68	1.113,51
GEM	12163	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2332	62130000	0119		ALG Contractueel personeel - werkgeversbijdragen RSZ	AC000561	150.000,00	-30.543,28	-31.154,14	624.148,49
GEM	12181	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2333	62130000	0703		BIB Contractueel personeel - werkgeversbijdragen RSZ	AC000561	0,00	-192,82	-196,68	19.853,47
GEM	12239	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2334	62130000	0709		CULT Contractueel personeel - werkgeversbijdragen RSZ	AC000561	0,00	-762,31	-777,55	15.516,99
GEM	12263	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2335	62130000	0740		SPORT Contractueel personeel - werkgeversbijdragen RSZ	AC000561	-4.000,00	25.948,54	26.467,51	135.936,09

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
GEM	12275	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck en 2024: afwezigheden door ziekte	E	U	2336	62130000	0750		SPORT Contractueel personeel - werkgeversbijdragen RSZ	AC000561	-4.000,00	-1.312,53	-1.338,78	13.255,70
GEM	12294	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2337	62130000	0945	03	BKO Contractueel personeel - werkgeversbijdragen RSZ	AC000561	0,00	15.938,32	16.257,08	96.088,04
GEM	12306	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2338	62130000	0945	05	BKO Contractueel personeel - werkgeversbijdragen RSZ	AC000561	0,00	12.308,99	12.555,18	26.646,86
GEM	12314	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2339	62130000	0945	06	PSP Contractueel personeel - werkgeversbijdragen RSZ	AC000561	0,00	69,86	71,26	730,89
GEM	12284	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck en 2024: afwezigheden door ziekte en pensioen	E	U	2340	62130000	0800	06	GBS Contractueel personeel - werkgeversbijdragen RSZ	AC000561	25.000,00	17.877,53	18.235,07	27.963,55
GEM	12154	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck en 2024: langdurige zieke	E	U	2341	62110000	0119		ALG Vastbenoemd personeel - werkgeversbijdragen RSZ	AC000561	30.000,00	14.061,55	14.342,78	371.921,82
GEM	12172	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck en 2024: loopbaanonderbreking personeel	E	U	2342	62110000	0703		BIB Vastbenoemd personeel - werkgeversbijdragen RSZ	AC000561	0,00	-464,65	-473,94	42.795,06
GEM	12252	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2343	62110000	0740		SPORT Vastbenoemd personeel - werkgeversbijdragen RSZ	AC000561	0,00	11.429,55	16.562,63	67.544,41
GEM	12301	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck en 2024: onbetaald verlof	E	U	2344	62110000	0945	05	BKO Vastbenoemd personeel - werkgeversbijdragen RSZ	AC000561	19.078,69	33.465,36	17.373,86	0,00
OCM W	12086	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck en 2024:	E	U	2495	62130000	0119		ALG Contractueel personeel - werkgeversbijdragen RSZ	AC000561	16.000,00	8.975,06	9.154,56	5 241 / 778

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
		vacature nog niet ingevuld												
OCM W	12097	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2496	62130000	0900		SOC Contractueel personeel - werkgeversbijdragen RSZ	AC000561	0,00	8.399,06	8.567,04	80.262,79
OCM W	12122	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck en 2024: andere verdeling MA's	E	U	2497	62130000	0903		LOI Contractueel personeel - werkgeversbijdragen RSZ	AC000561	-4.000,00	-3.783,26	-3.858,93	35.366,42
OCM W	12079	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2498	62110000	0119		ALG Vastbenoemd personeel - werkgeversbijdragen RSZ	AC000561	0,00	-545,92	-556,84	31.039,02
OCM W	12093	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2499	62110000	0900		SOC Vastbenoemd personeel - werkgeversbijdragen RSZ	AC000561	20.500,00	22.354,59	22.801,68	64.693,63
OCM W	12137	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2500	62110000	0953		WZC Vastbenoemd personeel - werkgeversbijdragen RSZ	AC000561	0,00	1.667,00	1.700,35	137.502,13
OCM W	12104	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2501	62110000	0904		TWE SOC Vastbenoemd personeel - werkgeversbijdragen RSZ	AC000561	0,00	-60,14	-61,34	3.419,17
OCM W	12111	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2581	62130000	0904		TWE Contractueel personeel - werkgeversbijdragen RSZ	AC000561	-2.500,00	386,91	22.551,63	75.547,38
GEM	12766	aanpassing obv nieuwe simulaties federale pensioendienst	E	U	2770	62190000	0190		Responsabiliseringsbijdrage	AC000561	14.178,00	27.711,00	45.229,00	243.366,00
GEM	12705	toevoegen 2027	E	U	2345	61201000	0119		Verzekering arbeidsongevallen	AC000562	0,00	0,00	0,00	39.500,00
OCM W	12623	toevoegen 2027	E	U	2503	61201000	0119		Verzekering arbeidsongevallen	AC000562	0,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
OCMW	12622	toevoegen 2027	E	O	2504	74050040	0119		Sociale maribel subsidies	AC000564	0,00	0,00	0,00	133.620,00
OCMW	12621	toevoegen 2027	E	O	2505	74050040	0903		LOI Sociale maribel subsidies	AC000564	0,00	0,00	0,00	24.480,00
GEM	11830	Concretere raming op basis van vorige jaren	E	O	2780	74050090	0945	00	Toelage via 6 voor pedagogisch coach BKO	AC000565	587,02	606,36	620,89	13.400,00
GEM	11847	Gelijkblijvend beleid	E	U	2346	62307000	0119		Gemeentelijke cadeaubons - koopkrachtverhoging	AC000566	0,00	0,00	0,00	4.560,00
GEM	11849	Gelijkblijvend beleid	E	U	2347	62305000	0119		Ecocheques	AC000566	0,00	0,00	0,00	13.600,00
OCMW	11880	Gelijkblijvend beleid	E	U	2506	62307000	0119		Gemeentelijke cadeaubons	AC000566	0,00	0,00	0,00	3.240,00
OCMW	11881	Gelijkblijvend beleid	E	U	2507	62305000	0119		Ecocheques	AC000566	0,00	0,00	0,00	3.400,00
GEM	12075	Gelijkblijvend beleid en 2024: sommige functies zijn niet ingevuld	E	U	2359	62303000	0119		Maaltijdcheques gemeentepersoneel	AC000567	-4.000,00	0,00	0,00	127.500,00
GEM	12698	toevoegen 2027	E	O	2360	74503000	0119		ALG Recuperatie aandeel personeel maaltijdcheques gemeentepersoneel	AC000567	0,00	0,00	0,00	11.525,66
OCMW	12620	toevoegen 2027	E	U	2510	62303000	0119		Maaltijdcheques OCMW-personeel	AC000567	0,00	0,00	0,00	30.687,90
OCMW	12619	toevoegen 2027	E	O	2512	74503000	0119		ALG Recuperatie aandeel personeel in maaltijdcheques	AC000567	0,00	0,00	0,00	1.199,00
OCMW	12618	toevoegen 2027	E	O	2513	74503000	0900		SOC Recuperatie aandeel personeel in maaltijdcheques	AC000567	0,00	0,00	0,00	1.200,00

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
OCM W	12617	toevoegen 2027	E	O	2514	74503000	0903		LOI Recuperatie aandeel personeel in maaltijdcheques	AC000567	0,00	0,00	0,00	570,00
OCM W	12616	toevoegen 2027	E	O	2515	74503000	0904		TWE Recuperatie aandeel personeel in maaltijdcheques	AC000567	0,00	0,00	0,00	430,00
GEM	12668	toevoegen 2027	E	O	2517	74503000	0945	03	BKO BGL Recuperatie aandeel personeel maaltijdcheques gemeentepersoneel	AC000567	0,00	0,00	0,00	2.005,60
GEM	12667	toevoegen 2027	E	O	2518	74503000	0709		CULT Recuperatie aandeel personeel maaltijdcheques gemeentepersoneel	AC000567	0,00	0,00	0,00	249,61
GEM	12666	toevoegen 2027	E	O	2519	74503000	0740		SPORT Recuperatie aandeel personeel maaltijdcheques gemeentepersoneel	AC000567	0,00	0,00	0,00	2.407,81
GEM	12665	toevoegen 2027	E	O	2520	74503000	0750		JEUGD Recuperatie aandeel personeel maaltijdcheques gemeentepersoneel	AC000567	0,00	0,00	0,00	249,61
GEM	12664	toevoegen 2027	E	O	2521	74503000	0800	06	GBS TECH Recuperatie aandeel personeel maaltijdcheques gemeentepersoneel	AC000567	0,00	0,00	0,00	999,53
GEM	12663	toevoegen 2027	E	O	2522	74503000	0945	05	BKO BCO Recuperatie aandeel personeel maaltijdcheques gemeentepersoneel	AC000567	0,00	0,00	0,00	249,61
GEM	12662	toevoegen 2027	E	O	2523	74503000	0703		BIB Recuperatie aandeel personeel	AC000567	0,00	0,00	0,00	743,38

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
									maaltijdcheques gemeentepersoneel					
GEM	11845	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2361	62304020	0119		ALG Woon-werkverkeer - contractueel personeel - fietsvergoeding	AC000568	0,00	3.055,06	3.116,16	5.722,20
GEM	11846	gelijkblijvend beleid	E	U	2362	62304020	0703		BIB Woon-werkverkeer - contractueel personeel - fietsvergoeding	AC000568	0,00	33,84	34,52	468,18
GEM	11851	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2363	62304020	0709		CULT Woon-werkverkeer - contractueel personeel - fietsvergoeding	AC000568	0,00	-54,04	-55,12	52,02
GEM	11852	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2364	62304020	0740		SPORT Woon-werkverkeer - contractueel personeel - fietsvergoeding	AC000568	0,00	965,16	984,46	3.277,26
GEM	11853	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2365	62304020	0750		JEUGD Woon-werkverkeer - contractueel personeel - fietsvergoeding	AC000568	0,00	-168,89	-172,27	62,42
GEM	11855	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2366	62304020	0800	06	GBS ONDERH Woon-werkverkeer - contractueel personeel - fietsvergoeding	AC000568	0,00	-16,16	-16,48	416,16
GEM	11856	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2367	62304020	0945	03	BKO BGL Woon-werkverkeer - contractueel personeel - fietsvergoeding en onkostenvergoeding aangepaste wagen	AC000568	0,00	-288,88	-294,66	2.080,80
GEM	11858	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2368	62304020	0945	05	BKO BCO Woon-werkverkeer - contractueel personeel - fietsvergoeding	AC000568	-100,00	-155,00	-158,10	104,04

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
GEM	11859	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2369	62304070	0800	01	GBS Woon-werkverkeer - Onderwijzend personeel - fietsvergoeding	AC000568	1.000,00	2.149,00	2.191,98	4.941,90
GEM	11860	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2370	62304010	0119		ALG Woon-werkverkeer - vastbenoemd personeel - fietsvergoeding	AC000568	-200,00	-162,24	-165,48	480,66
GEM	11861	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2371	62304010	0703		BIB Woon-werkverkeer - vastbenoemd personeel - fietsvergoeding	AC000568	0,00	17,78	18,13	78,03
GEM	11862	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2372	62304010	0740		SPORT Woon-werkverkeer - vastbenoemd personeel - fietsvergoeding	AC000568	0,00	-4,04	-4,12	104,04
GEM	12302	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck en 2024: onbetaald verlof	E	U	2373	62304010	0945	05	BKO BCO Woon-werkverkeer - vastbenoemd personeel - fietsvergoeding	AC000568	-50,00	-51,00	-52,02	0,00
OCM W	11882	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2524	62304020	0119		ALG Woon-werkverkeer - contractueel personeel - fietsvergoeding	AC000568	-75,00	-88,00	-89,76	332,93
OCM W	11883	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2525	62304020	0900		SOC Woon-werkverkeer - contractueel personeel - fietsvergoeding	AC000568	125,00	735,00	749,70	1.560,60
OCM W	11884	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2526	62304020	0903		LOI Woon-werkverkeer - contractueel personeel - fietsvergoeding	AC000568	0,00	88,00	89,76	728,28
OCM W	11886	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2527	62304010	0119		ALG Woon-werkverkeer - vastbenoemd personeel - fietsvergoeding	AC000568	70,00	65,40	66,71	312,12
OCM W	11887	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2528	62304010	0900		SOC Woon-werkverkeer - vastbenoemd personeel - fietsvergoeding	AC000568	120,00	386,00	393,72	1.144,44

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
OCM W	11888	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2529	62304010	0953		WZC Woon-werkverkeer - vastbenoemd personeel - fietsvergoeding	AC000568	0,00	28,50	29,07	374,54
OCM W	11889	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2530	62304010	0904		TWE SOC Woon-werkverkeer - vastbenoemd personeel - fietsvergoeding	AC000568	10,00	28,40	28,97	114,44
OCM W	11890	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2531	62304020	0904		TWE Woon-werkverkeer - contractueel personeel - fietsvergoeding	AC000568	-85,00	-182,00	-185,64	182,07
OCM W	12138	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2848	62304020	0953		WZC Woon-werkverkeer - contractueel personeel - fietsvergoeding	AC000568	0,00	100,00	102,00	104,04
GEM	12167	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2375	61300920	0119		ALG Beheerskost 2e pensioenpijler	AC000570	0,00	-293,13	-298,99	0,00
GEM	12185	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2376	61300920	0703		BIB Beheerskost 2e pensioenpijler	AC000570	0,00	-8,99	-9,17	0,00
GEM	12245	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2377	61300920	0709		CULT Beheerskost 2e pensioenpijler	AC000570	0,00	-7,31	-7,45	0,00
GEM	12266	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2378	61300920	0740		SPORT Beheerskost 2e pensioenpijler	AC000570	0,00	-48,52	-49,49	0,00
GEM	12278	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2379	61300920	0750		JEUGD Beheerskost 2e pensioenpijler	AC000570	0,00	-6,58	-6,71	0,00
GEM	12287	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2380	61300920	0800	06	GBS TECH Beheerskost 2e pensioenpijler	AC000570	0,00	-20,79	-21,21	0,00
GEM	12297	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2381	61300920	0945	03	BKO BGL Beheerskost 2e pensioenpijler	AC000570	0,00	-49,92	-50,92	0,00
GEM	12310	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2382	61300920	0945	05	BKO BCO Beheerskost 2e pensioenpijler	AC000570	0,00	-6,19	-6,31	0,00
GEM	12317	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2383	61300920	0945	06	PSP Beheerskost 2e pensioenpijler	AC000570	0,00	-0,29	-0,30	0,00

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Ramingvolgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
GEM	12166	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2384	62120000	0119		ALG Contractueel personeel - werkgeversbijdragen RSZ 2e pensioenpijler	AC000570	-1.000,00	-292,76	-298,62	5.401,38
GEM	12184	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2385	62120000	0703		BIB Contractueel personeel - werkgeversbijdragen RSZ 2e pensioenpijler	AC000570	0,00	-1,72	-1,75	173,15
GEM	12242	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2386	62120000	0709		CULT Contractueel personeel - werkgeversbijdragen RSZ 2e pensioenpijler	AC000570	0,00	-6,63	-6,75	135,39
GEM	12265	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2387	62120000	0740		SPORT Contractueel personeel - werkgeversbijdragen RSZ 2e pensioenpijler	AC000570	0,00	226,41	230,94	1.185,97
GEM	12277	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2388	62120000	0750		JEUGD Contractueel personeel - werkgeversbijdragen RSZ 2e pensioenpijler	AC000570	0,00	-11,46	-11,68	115,66
GEM	12286	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2389	62120000	0800	06	GBS TECH Contractueel personeel - werkgeversbijdragen RSZ 2e pensioenpijler	AC000570	0,00	-156,26	-159,38	243,88
GEM	12296	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2390	62120000	0945	03	BKO BGL Contractueel personeel - werkgeversbijdragen RSZ 2e pensioenpijler	AC000570	0,00	-141,79	-144,62	833,86
GEM	12309	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2391	62120000	0945	05	BKO BCO Contractueel personeel - werkgeversbijdragen RSZ 2e pensioenpijler	AC000570	0,00	107,30	109,45	232,45

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
GEM	12316	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2392	62120000	0945	06	PSP Contractueel personeel - werkgeversbijdragen RSZ 2e pensioenpijler	AC000570	0,00	0,17	0,17	6,36
GEM	12165	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2393	62230000	0119		ALG Voorziening 2e pensioenpijler - Contractueel personeel	AC000570	15.000,00	-2.944,92	-3.003,83	60.020,86
GEM	12182	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2394	62230000	0703		BIB Voorziening 2e pensioenpijler - Contractueel personeel	AC000570	0,00	-10,02	-10,22	1.924,66
GEM	12240	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2395	62230000	0709		CULT Voorziening 2e pensioenpijler - Contractueel personeel	AC000570	0,00	-66,92	-68,27	1.504,21
GEM	12264	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2396	62230000	0740		SPORT Voorziening 2e pensioenpijler - Contractueel personeel	AC000570	0,00	2.561,34	2.612,57	13.177,49
GEM	12276	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2397	62230000	0750		JEUGD Voorziening 2e pensioenpijler - Contractueel personeel	AC000570	-400,00	-121,01	-123,43	1.284,97
GEM	12285	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck en 2024: afwezigheden door ziekte en pensioen	E	U	2398	62230000	0800	06	GBS TECH Voorziening 2e pensioenpijler - Contractueel personeel	AC000570	-2.000,00	-1.713,23	-1.747,49	2.710,73
GEM	12295	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2399	62230000	0945	03	BKO BGL Voorziening 2e pensioenpijler - Contractueel personeel	AC000570	-1.500,00	-1.527,28	-1.557,83	9.263,95
GEM	12308	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2400	62230000	0945	05	BKO BCO Voorziening 2e pensioenpijler - Contractueel personeel	AC000570	0,00	1.199,09	1.223,07	2.583,07
GEM	12315	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2401	62230000	0945	06	PSP Voorziening 2e pensioenpijler - Contractueel personeel	AC000570	5,00	5,15	5,25	75,35

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Ramingvolgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
OCM W	11891	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2533	62120000	0119		ALG Contractueel personeel - werkgeversbijdragen RSZ 2e pensioenpijler	AC000570	-75,00	98,51	100,48	536,89
OCM W	11893	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2534	62120000	0900		SOC Contractueel personeel - werkgeversbijdragen RSZ 2e pensioenpijler	AC000570	0,00	73,25	74,71	700,40
OCM W	11894	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2535	62120000	0903		LOI Contractueel personeel - werkgeversbijdragen RSZ 2e pensioenpijler	AC000570	0,00	-22,46	-22,91	319,50
OCM W	12087	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2536	61300920	0119		ALG Beheerskost 2e pensioenpijler	AC000570	0,00	-22,37	-22,82	0,00
OCM W	12098	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2537	61300920	0900		SOC Beheerskost 2e pensioenpijler	AC000570	0,00	-31,83	-32,47	0,00
OCM W	12123	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2538	61300920	0903		LOI Beheerskost 2e pensioenpijler	AC000570	0,00	-17,48	-17,83	0,00
OCM W	11895	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2539	62230000	0119		ALG Voorziening 2e pensioenpijler - Contractueel personeel	AC000570	-290,00	1.117,28	1.139,63	5.964,90
OCM W	11896	Gelijkblijvend beleid	E	U	2540	62230000	0900		SOC Voorziening 2e pensioenpijler - Contractueel personeel	AC000570	0,00	844,04	860,92	7.780,08
OCM W	11903	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2541	62230000	0903		LOI Voorziening 2e pensioenpijler - Contractueel personeel	AC000570	-300,00	-323,24	-329,71	3.456,32
GEM	11867	Gelijkblijvend beleid	E	U	2405	62306000	0119		ALG Vakbondspremies	AC000571	0,00	0,00	0,00	5.043,10
OCM W	11906	Gelijkblijvend beleid	E	U	2545	62306000	0119		ALG Vakbondspremies	AC000571	0,00	0,00	0,00	1.275,00

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
GEM	12697	obv cijfers 2023 en 2024 + toevoegen 2027	E	U	2406	61400800	0119		ALG Administratieve kosten maaltijdcheques, BC	AC000572	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.500,00
OCM W	12578	kost niet meer van toepassing	E	U	2546	61400800	0119		ALG Administratieve kosten maaltijdcheques	AC000572	-109,36	-112,61	-115,00	0,00
GEM	12696	toevoegen 2027	E	U	2407	61400100	0112		Sociaal secretariaat - administratieve prestaties van derden	AC000573	0,00	0,00	0,00	41.000,00
OCM W	12576	toevoegen 2027	E	U	2547	61400810	0112		Sociaal secretariaat - administratieve prestaties van derden	AC000573	0,00	0,00	0,00	9.850,00
GEM	11868	obv cijfers 2023-2024	E	U	2408	62308000	0112		Arbeidsgeneeskundige controledienst	AC000574	-1.000,00	-1.312,24	-1.350,00	2.000,00
OCM W	11907	Gelijkblijvend beleid	E	U	2548	62308000	0112		Arbeidsgeneeskundige controledienst	AC000574	0,00	0,00	0,00	550,00
GEM	12694	toevoegen 2027	E	U	2410	61440000	0119		OND DNST Dienstverplaatsingen	AC000575	0,00	0,00	0,00	1.100,00
GEM	11183	Toevoeging budget 2027	E	U	2411	61440000	0119		CL WON & WERK Dienstverplaatsingen	AC000575	0,00	0,00	0,00	300,00
GEM	11349	aanvullen budget 2027	E	U	2412	61440000	0119		BURG & WELZ Dienstverplaatsingen	AC000575	0,00	0,00	0,00	250,00
GEM	12693	toevoegen 2027	E	U	2413	61440000	0119		VRIJE TIJD Dienstverplaatsingen	AC000575	0,00	0,00	0,00	1.190,00
GEM	11007	gelijkblijvend beleid	E	U	2414	61440000	0800	01	GBS Dienstverplaatsingen	AC000575	0,00	0,00	0,00	818,50
OCM W	11354	Aanpassing budget 2024, 2025, 2026 en 2026 op basis van huidige cijfers + aanvullen budget 2027.	E	U	2550	61440000	0119		BURG & WELZ Dienstverplaatsingen	AC000575	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	3.000,00

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
OCM W	11461	aanvullen 2026 en 2027	E	U	2551	61440000	0953		WZC Dienstverplaatsingen	AC000575	0,00	0,00	60,00	60,00
OCM W	11491	obv van cijfers 2024 verhogen	E	U	2845	61440000	0903		BURG & WELZ Dienstverplaatsingen (LOI)	AC000575	130,00	200,00	200,00	200,00
GEM	12692	toevoegen 2027	E	U	2415	61442000	0112		Andere kosten werknemers (o.a. rijbewijzen)	AC000576	0,00	0,00	0,00	300,00
GEM	11876	Gelijkblijvend beleid	E	U	2416	62220010	0119		ALG Arbeidsgeneeskundige dienst - MENSURA - Contractueel personeel	AC000577	0,00	0,00	0,00	10.608,00
GEM	11877	Gelijkblijvend beleid	E	U	2417	62210010	0119		ALG Arbeidsgeneeskundige dienst - MENSURA - Vastbenoemd personeel	AC000577	0,00	0,00	0,00	2.527,11
OCM W	11908	obv cijfes 2023-2024	E	U	2552	62220010	0119		ALG Arbeidsgeneeskundige dienst - MENSURA - Contractueel personeel	AC000577	0,00	1.000,00	1.000,00	4.519,00
OCM W	11909	Gelijkblijvend beleid	E	U	2553	62210010	0119		ALG Arbeidsgeneeskundige dienst - MENSURA - Vastbenoemd personeel	AC000577	0,00	316,06	322,38	730,00
OCM W	12575	toevoegen 2027	E	U	2556	60100000	0119		Aankoop griepsputen	AC000577	0,00	0,00	0,00	375,00
GEM	11879	obv cijfers 2023-2024	E	U	2622	62210010	0800	01	ALG Arbeidsgeneeskundige dienst - MENSURA - onderwijzend personeel	AC000577	750,00	750,00	750,00	3.950,00
GEM	12691	toevoegen 2027	E	U	2419	64940000	0115		Bijdrage IOK interne preventiedienst (GID PBW)	AC000578	0,00	0,00	0,00	1

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
GEM	12690	toevoegen 2027	E	U	2420	64300000	0119		Voor & door personeel : sportdag, teamdag, verloren maandag, dag vh personeel, sinterklaas, pasen,...	AC000579	0,00	0,00	0,00	11.500,00
GEM	12689	obv cijfers 2023 en toevoegen 2027	E	U	2421	61430000	0112		Rouwkranen en cadeaubons pensionering (120 euro per persoon), ... + besteding VIA restmiddelen	AC000579	5,00	5,00	5,00	480,00
GEM	12868	opname persoonlijk aandeel bijdrage medewerkers mee opgenomen in budget (ontvangstensleutel ook mee opgenomen in boekhouding, dit stuk = 0-operatie)	E	U	2422	64300000	0119		Nieuwjaarsfeest	AC000579	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
GEM	12688	toevoegen 2027	E	U	2422	64300000	0119		Nieuwjaarsfeest	AC000579	0,00	0,00	0,00	5.900,00
GEM	12867	opbrengst persoonlijk aandeel bijdrage nieuwjaarsfeest	E	O	2773	70400610	0119		Ontvangsten Nieuwjaarsfeest: persoonlijke bijdrage	AC000579	1.120,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
GEM	12687	toevoegen 2027	E	U	2423	62220020	0119		Gemeenschappelijke sociale dienst - Contractueel personeel	AC000580	0,00	0,00	0,00	3.900,00
GEM	11919	Gelijkblijvend beleid	E	U	2424	62210020	0119		Gemeenschappelijke sociale dienst - Vastbenoemd personeel	AC000580	0,00	0,00	0,00	1.462,00
GEM	11918	Gelijkblijvend beleid	E	U	2424	62210020	0119		Gemeenschappelijke sociale dienst - Vastbenoemd personeel	AC000580	0,00	0,00	1.433,34	0,00

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
OCM W	11914	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2554	62220020	0119		Gemeenschappelijke sociale dienst - Contractueel personeel	AC000580	0,00	74,77	76,27	1.210,80
OCM W	11917	Gelijkblijvend beleid	E	U	2555	62210020	0119		Gemeenschappelijke sociale dienst - Vastbenoemd personeel	AC000580	0,00	-63,66	-64,94	704,96
GEM	12685	toevoegen 2027	E	U	2425	61400700	0112		Wervingscampagnes organiseren (publicaties, online campagnes, ...)	AC000581	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OCM W	12574	toevoegen 2027	E	U	2557	61400700	0112		Wervingscampagnes organiseren (publicaties, online campagnes, ...)	AC000581	0,00	0,00	0,00	2.312,24
GEM	12681	toevoegen 2027	E	U	2429	61350000	0119		Evaluatie decretale graden	AC000583	0,00	0,00	0,00	4.850,00
GEM	12675	toevoegen 2027	E	U	2430	61450000	0119		CL OND DNST Opleidingskosten	AC000583	0,00	0,00	0,00	12.000,00
GEM	12198	voorziening budget verderzetting traject professionalisering MAT (organisatieontwikkeling - interne organisatie)	E	U	2430	61450000	0119		CL OND DNST Opleidingskosten	AC000583	0,00	12.100,00	0,00	0,00
GEM	12197	voorziening budget opstart feedbackgesprekken (innovant) (raming 2 opleidingsdagen met 10 deelnemers)	E	U	2430	61450000	0119		CL OND DNST Opleidingskosten	AC000583	0,00	2.420,00	0,00	0,00
GEM	11637	Gezien 2 verkiezingen minder ruimte voor opleidingen in 2024.	E	U	2431	61450000	0119		CL BUR&WEL Opleidingskosten	AC000583	-2.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
		Wel behouden voor komende jaren.												
GEM	11184	Toevoeging 2027 en extra technische opleidingen 2025	E	U	2432	61450000	0119		CL WON&WER Opleidingskosten	AC000583	0,00	2.500,00	500,00	13.000,00
GEM	12673	toevoegen 2027	E	U	2433	61450000	0119		CL VR TIJD Opleidingskosten	AC000583	0,00	0,00	0,00	8.600,00
GEM	11010	interne verschuiving	E	U	2434	61450000	0800	02	GBS KLEUTER Opleidingskosten	AC000583	0,00	0,00	0,00	820,00
GEM	11025	interne verschuiving van 2647	E	U	2435	61450000	0800	03	GBS LAGER OND Opleidingskosten	AC000583	0,00	6.989,00	6.989,00	0,00
GEM	11014	interne verschuiving van mjp 2436	E	U	2435	61450000	0800	03	GBS LAGER OND Opleidingskosten	AC000583	0,00	734,21	748,49	5.675,00
GEM	11013	voorlopig geen eigen werklieden meer	E	U	2436	61450000	0800	06	GBS TECH Opleidingskosten	AC000583	0,00	-734,21	-748,89	0,00
OCM W	11356	Aanvullen budget 2027.	E	U	2560	61450000	0900		CL BUR&WEL Opleidingskosten	AC000583	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OCM W	11358	Aanvullen budget 2027.	E	U	2561	61450000	0903		CL BUR&WEL LOI Opleidingskosten	AC000583	0,00	0,00	0,00	270,00
GEM	12773	toevoegen 2027	E	U	2692	61450000	0119		PREV Opleidingskosten	AC000583	0,00	0,00	0,00	5.500,00
GEM	12196	Voorziening budget voor ondersteuning opmaak meerjarenplan vanuit de hele organisatie en alle medewerkers (organisatieontwikkeling - interne organisatie)	E	U	2437	61350000	0119		CL OND DNST Ondersteuning cluster - consultants	AC000584	0,00	12.100,00	0,00	0,00

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
GEM	12195	Voorziening budget voor tweedaagse bestuur management - > organisatieontwikkelingen interne organisatie (begeleiding en reizen verblijfkosten)	E	U	2437	61350000	0119		CL OND DNST Ondersteuning cluster - consultants	AC000584	0,00	16.400,00	0,00	0,00
GEM	12243	aanvullen budget 2027.	E	U	2438	61350000	0119		CL BUR&WEL Ondersteuning cluster - consultants	AC000584	0,00	0,00	0,00	4.000,00
GEM	11185	toevoeging budget 2027	E	U	2439	61350000	0112		CL WON&WER Ondersteuning cluster - consultants	AC000584	0,00	0,00	0,00	10.000,00
GEM	11928	Consultancy Adviesraden en verenigingsondersteuning en beleidscoördinator	E	U	2440	61350000	0119		CL VR TIJD Ondersteuning cluster- consultants	AC000584	0,00	95.000,00	0,00	7.000,00
OCMW	11359	Aanvullen budget 2027.	E	U	2563	61450000	0900		CL BUR&WEL Ondersteuning cluster - consultants	AC000584	0,00	0,00	0,00	5.000,00
GEM	12772	toevoegen 2027	E	U	2693	61350000	0119		PREV Ondersteuning - consultants	AC000584	0,00	0,00	0,00	5.500,00
GEM	12140	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2441	62000000	0100		POL Mandatarissen - bruto bezoldiging	AC000585	-3.000,00	-4.847,25	-4.944,20	275.132,41
GEM	12141	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2442	62000001	0100		POL Mandatarissen - vakantiegeld	AC000585	-391,66	-399,48	-407,47	20.781,88
GEM	12143	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2443	62000002	0100		POL Mandatarissen - eindejaarstoelage	AC000585	0,00	-433,47	-442,14	17.112,53
OCMW	12058	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2564	62000000	0100		POL Mandatarissen - bruto bezoldiging	AC000585	0,00	-855,41	-872,51	

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
OCM W	12059	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2565	62000001	0100		POL Mandatarissen - vakantiegeld	AC000585	-69,12	-70,50	-71,91	3.667,39
OCM W	12060	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2566	62000002	0100		POL Mandatarissen - eindejaarstoelage	AC000585	0,00	-82,19	-83,83	3.188,31
GEM	12672	obv cijfers 2023 en toevoegen 2027	E	U	2444	61442000	0100		POL Andere vergoedingen (o.a. terugbetaling abonnement telefoon en internet, smartphone)	AC000586	600,00	600,00	600,00	3.100,00
GEM	12671	toevoegen 2027	E	U	2447	62304000	0100		POL Fietsvergoeding raadsleden	AC000586	0,00	0,00	0,00	56,00
GEM	12670	toevoegen 2027	E	U	2448	61201000	0100		POL Verzekering arbeidsongevallen politiek	AC000586	0,00	0,00	0,00	1.850,00
OCM W	12572	toevoegen 2027	E	U	2567	61441000	0100		POL Onkosten kilometervergoeding politiek	AC000586	0,00	0,00	0,00	105,00
OCM W	12571	toevoegen 2027	E	U	2568	61450000	0100		POL Opleidingskosten mandatarissen	AC000586	0,00	0,00	0,00	540,00
OCM W	12070	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2569	62304000	0100		POL Fietsvergoeding leden BCSD	AC000586	0,00	-1,00	-1,02	52,02
OCM W	12073	Gelijkblijvend beleid	E	U	2570	62200010	0100		POL Arbeidsgeneeskundige dienst - MENSURA Voorzitter	AC000586	0,00	0,00	0,00	190,00
OCM W	11061	aanpassing budget 2025 raadsleden nieuwe legislatuur	E	U	2668	61441000	0100		POL Onkosten kilometervergoeding politiek	AC000586	0,00	100,00	0,00	300,00
GEM	11054	extra opleidingsbudget nieuwe raadsleden toevoegen	E	U	2696	61441000	0100		POL Onkosten kilometervergoeding politiek	AC000586	0,00	200,00	0,00	300,00

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
GEM	11055	verhoging budget voor nieuwe raadsleden nieuwe legislatuur	E	U	2697	614500	0100		POL Opleidingskosten mandatarissen	AC000586	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00
OCM W	11062	verhoging in 2025 met opleidingen nieuwe raadsleden	E	U	2699	614500	0100		POL Opleidingskosten mandatarissen	AC000586	0,00	1.000,00	500,00	300,00
GEM	12145	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2449	620000	0100		POL Raadsleden - bruto presentiegelden	AC000587	-1.000,00	1.737,94	1.772,70	46.339,42
OCM W	12069	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2571	620000	0100		POL Leden BCSD - bruto presentiegelden	AC000587	-2.250,00	1.547,40	1.578,35	27.747,47
GEM	12669	toevoegen 2027	E	O	2450	744000	0100		POL Inhouding pensioenen mandatarissen (persoonlijke bijdrage)	AC000588	0,00	0,00	0,00	19.250,00
GEM	12144	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2451	624000	0100		POL Pensioenen mandatarissen - bruto-pensioen	AC000588	-3.000,00	-5.492,76	-5.602,62	129.113,34
GEM	12415	MJP wordt niet meer gebruikt, wordt elders geboekt	E	U	2452	621000	02	0100	POL Werkgeversbijdragen solidariteitsbijdrage op pensioenen	AC000588	-1.515,41	-1.545,71	0,00	0,00
GEM	12414	MJP wordt niet meer gebruikt want wordt elders geboekt	E	U	2453	621000	01	0100	POL Werkgeversbijdragen ZIV-inhouding op pensioenen	AC000588	-4.329,73	-4.416,32	0,00	0,00
OCM W	12570	obv cijfers vorige jaren	E	O	2572	744000	0100		POL Inhouding pensioenen mandatarissen (persoonlijke bijdrage)	AC000588	0,00	0,00	0,00	3.300,00
OCM W	12088	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2573	624000	0100		POL Pensioenen mandatarissen - bruto-pensioen	AC000588	-82,73	-385,79	-213,51	21.898,37
OCM W	12462	mag eraf gehaald worden, wordt elders geboekt	E	U	2574	621000	02	0100	POL Werkgeversbijdragen solidariteitsbijdrage op pensioenen	AC000588	-373,44	-380,91	0,00	258 / 778

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
OCMW	12461	wordt elders geboekt, budget mag eraf	E	U	2575	62100001	0100		POL Werkgeversbijdragen ZIV-inhouding op pensioenen	AC000588	-654,87	-667,97	0,00	0,00
GEM	12704	toevoegen 2027	E	U	2349	62080000	0800	02	GBS KLEUTER Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	AC000589	0,00	0,00	0,00	482.000,00
GEM	12703	toevoegen 2027	E	U	2350	62080000	0800	03	GBS LAGER OND Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	AC000589	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00
GEM	12702	toevoegen 2027	E	U	2351	62080000	0800	05	GBS ADMIN Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	AC000589	0,00	0,00	0,00	46.200,00
GEM	12701	toevoegen 2027	E	O	2354	74050001	0800	02	GBS KLEUTER Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel	AC000589	0,00	0,00	0,00	482.000,00
GEM	12700	toevoegen 2027	E	O	2355	74050001	0800	03	GBS LAGER OND Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel	AC000589	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00
GEM	12699	toevoegen 2027	E	O	2356	74050001	0800	05	GBS ADMIN Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel	AC000589	0,00	0,00	0,00	46.200,00
GEM	11878	Gelijkblijvend beleid	E	U	2454	62000010	0600		Gecororaad- bruto presentiegelden	AC000590	0,00	0,00	0,00	1.377,00

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
GEM	11866	Gelijkblijvend beleid	E	U	2403	62220000	0119		ALG Hospitalisatieverzekering - Contractueel personeel	AC000591	0,00	0,00	0,00	0,00
GEM	11863	Gelijkblijvend beleid	E	U	2403	62220000	0119		ALG Hospitalisatieverzekering - Contractueel personeel	AC000591	0,00	0,00	0,00	8.160,00
GEM	11864	Gelijkblijvend beleid	E	U	2404	62210000	0119		ALG Hospitalisatieverzekering - Vastbenoemd personeel	AC000591	0,00	-200,00	-200,00	2.100,00
OCM W	11904	Gelijkblijvend beleid	E	U	2543	62220000	0119		ALG Hospitalisatieverzekering - Contractueel personeel	AC000591	0,00	0,00	0,00	1.450,00
OCM W	11905	Gelijkblijvend beleid	E	U	2544	62210000	0119		ALG Hospitalisatieverzekering - Vastbenoemd personeel	AC000591	0,00	4,00	4,00	420,00
GEM	12695	obv cijfers 2024 en toevoegen 2027	E	O	2409	74500000	0112		Schadevergoedingen Arbeidsongevallen	AC000592	4.000,00	0,00	0,00	5.550,00
OCM W	12068	nieuwe ramingen Cipal Schaubroeck	E	U	2576	62100000	0100		POL Mandatarissen - Werkgeversbijdragen	AC000594	0,00	-106,95	-109,08	6.271,83
GEM	12684	toevoegen 2027	E	U	2426	61360200	0112		Selectieprocedures organiseren (selectieproeven, jury, catering)	AC000595	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OCM W	12573	toevoegen 2027	E	U	2558	61360200	0112		Selectieprocedures organiseren (selectieproeven, jury, catering,...)	AC000595	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OCM W	11679	obv van reeds betaald lidgeld 2024 + aanvullen budget 2027	E	U	2578	61400300	0900		Samenwerking met KINA (lidgeld)	AC000596	-32,94	0,00	0,00	5.000,00
GEM	12547	toevoegen 2027	E	U	2590	60080000	0870		Aankoop snoepgoed voor Sinterklaas voor de scholen	AC000597	0,00	0,00	0,00	

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
GEM	11301	Vorig jaar bij budgettering budget te ruim ingeschat- budget wordt vooral gebruikt voor sensibiliseringsacties	E	U	2686	64300000	0350		Diverse werkingskosten actieplan Mobiscan (LEKP)	AC000599	-3.000,00	-1.500,00	-3.500,00	1.000,00
OCM W	11814	Aankoop inboedel noodwoning.	I	U	2725	22100000	0900		Organiseren van een noodwoning	AC000627	2.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
OCM W	11817	Huur noodwoning aanpassen.	E	U	2760	61000000	0900		Huur noodwoning	AC000627	0,00	3.654,00	3.715,00	10.825,00
OCM W	11820	Aanvullen 2027.	E	U	2761	61110000	0900		Gas noodwoning	AC000627	0,00	0,00	0,00	1.390,00
OCM W	11821	Aanvullen budget 2027	E	U	2762	61100000	0900		Elektriciteit noodwoning	AC000627	0,00	0,00	0,00	1.650,00
OCM W	11823	Aanvullen budget 2027	E	U	2763	61130000	0900		Water noodwoning	AC000627	0,00	10,00	10,00	520,00
OCM W	11825	Aanvullen budget 2027	E	U	2764	61200000	0900		Brandverzekering noodwoning	AC000627	0,00	25,00	25,00	105,00
OCM W	11827	Aanvullen budget 2027	E	U	2765	61030400	0900		Huisvuil - en containerkosten noodwoning	AC000627	0,00	0,00	0,00	180,54
OCM W	11829	Aanvullen budget 2027	E	U	2766	61030500	0900		Kosten brandbeveiliging en signalisatie noodwoning	AC000627	0,00	0,00	0,00	65,00
OCM W	11831	Aanvullen budget 2027	E	U	2767	61400500	0900		Internet noodwoning	AC000627	0,00	0,00	0,00	655,00
OCM W	11832	Aanvullen budget 2027	E	U	2768	61300480	0900		TV abonnementskosten noodwoning	AC000627	0,00	0,00	0,00	270,00
GEM	12006	verhoging bijdrage	E	U	2731	64930000	0529		Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen: Bijdrage Kempen 2024	AC000628	0,00	145,00	145,00	

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
GEM	12771	toevoegen 2027	E	U	2733	61450000	0119		Oragnisatiebrede vorming	AC000629	0,00	0,00	0,00	7.500,00
OCM W	11352	Aanpassing meerjarenplan 2024-2027: 3500 euro (obv de cijfers van het eerste half jaar van 2024)	E	O	2738	74047000	0900		Subsidies Belrai	AC000630	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00
OCM W	11150	Aanpassing meerjarenplan 2027: 720 euro	E	O	2738	74047000	0900		Subsidies Belrai	AC000630	0,00	0,00	0,00	720,00
GEM	11800	budget in 2027 voorzien	I	U	2748	21400000	0200		Riolerings- en wegeniswerken uitvoeren in de zijstraten Grote Baan: erelonen	AC000631	0,00	0,00	0,00	20.000,00
GEM	11801	budget voorzien in 2027	I	U	2749	22400000	0200		Riolerings- en wegeniswerken uitvoeren in de zijstraten Grote Baan: werken	AC000631	0,00	0,00	0,00	100.000,00
OCM W	12651	Budget voorzien voor aanvragen Dyzo: Ondersteuning zelfstandigen.	E	U	2862	61400300	0900		DYZO	AC000638	0,00	918,00	937,00	955,50
OCM W	12655	Opbrengst PWA gebruiken in het kader van tewerkstelling	E	U	2863	61300575	0900		Kosten wijkwerken	AC000639	1.598,09	0,00	0,00	0,00
GEM	12268	nieuwe budgetsleutel	E	U	2857	64300000	0739		Diverse werkingskosten: deelname erfgoeddag	AC000640	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
GEM	12411	Nieuw project. Erelonen te voorzien in 2025	I	U	2859	21400000	0200		Riolerings- en wegeniswerken Grote Baan (buiten centrum)	AC000641	0,00	20.000,00	0,00	0,00

Entiteit	Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Code beleidsitem	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
GEM	12320	Budget voorzien 2025	I	U	2859	21400000	0200		Riolerings- en wegniswerken Grote Baan (buiten centrum)	AC000641	0,00	20.000,00	0,00	0,00
GEM	12871	raming voorziening voor verkoop locatie in 2025	I	O	2875	22103000	0190		Verkopen patrimonium	AC000642	0,00	400.000,00	0,00	0,00
GEM	12911	aanpassing owv nieuwe werkwijze externe bussen	E	U	2883	64300000	0870		Busvervoer externen (bibvervoer + vervoer zwembad)	AC000643	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00

AANPASSING GEÏNTEGREERD MEERJARENPLAN 2020 - 2025

Documentatie bij het meerjarenplan - Vaststellen krediet 2025

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

Grote Baan 264 | 2235 Hulshout | 015 75 01 00

Ria Van den Eynde | algemeen directeur

Tine Van de Sande | financieel directeur

1. Inhoud

1. Inhoud	2
2. Omgevingsanalyse	3
3. Toegestane werkings- en investeringssubsidies	3
4. Samenstelling van de beleidsdomeinen	10
4.1 Beleidsdomein 00 - Algemene financiering	10
4.2 Beleidsdomein 01 - Algemeen bestuur, coördinatie & organisatie.....	11
4.3 Beleidsdomein 02 – Wonen en werken	12
4.4 Beleidsdomein 03 – Vrije tijd	13
4.5 Beleidsdomein 04 – Burger, welzijn en zorg.....	14
5. Overzicht van de verbonden entiteiten	15
5.1 Algemeen	15
5.2 Specifiek voor OCMW	18
6. Personeelskost	18
6.1 Maatregelen personeelsbeleid	18
6.1.1 Relevante ervaring.....	18
6.1.2 Herwaardering E naar D, gekaderd binnen reorganisatie werkplaats.....	19
7. Het gemeentelijk bedrijf	19
7.1 Professionaliseren als noodzaak om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen 19	
7.2 Capaciteit en expertise als basis van een professionele werking	19
7.3 Organisatiecultuur als motor voor professionalisering	19
7.4 Organisatieontwikkeling	22
7.4.1 Vrije tijd	22
7.4.2 Buitenschoolse opvang.....	22
7.4.3 Nieuwe legislatuur.....	23
7.4.4 Dienstverleningsconcept	23
7.5 Lerende organisatie	23
7.5.1 Vorming, training en opleiding	23
7.5.2 Studieopdrachten	23
8. Personeelsplan	24
8.1 Samenstelling.....	24
Bijlage 1: Personeelsplan 2024	24
Bijlage 2: Organogram	26
9. Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per belastingsoort	28
9.1 Overzicht inkomsten uit belastingen & retributies in euro	28
9.2 Overzicht per soort belasting in euro	32
9.3 Overzicht per soort belasting in %	33
10. Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen) ODAA	35

2. Omgevingsanalyse

De omgevingsanalyse is opgemaakt naar aanleiding van de nieuwe legislatuur en gaat over de periode 2018-2024. Deze kan u integraal terugvinden op de website van het lokaal bestuur Hulshout onder volgende link : <https://www.hulshout.be/nl/bestuur/omgevingsanalyse>. Bij de wijziging van het meerjarenplan kijken we ook altijd naar de geactualiseerde omgevingsanalyse die Vlaanderen maakt via volgende link <https://gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be/gemeente/hulshout>.

3. Toegestane werkings- en investeringssubsidies

	2024	2025	2026	2027
Totaal	2.983.017,00	2.735.210,00	2.653.559,00	2.644.889,00
BD000001: Kwaliteitsvolle, duurzame, veilige leefomgeving.	1.952.287,00	1.724.072,00	1.750.359,00	1.767.585,00
AP000001: Instaan voor het onderhoud van de bestaande gebouwen en terreinen.	348.604,00	361.680,00	377.048,00	369.669,00
AC000016: Prijssubsidies voorzien voor het AGB sport Hulshout.	294.604,00	307.680,00	323.048,00	315.669,00
MJP000053: Prijssubsidie aan AGB Gemeente Hulshout Sport, Jeugd & Vrijtijdsloket	294.604,00	307.680,00	323.048,00	315.669,00
AC000020: Middelen voorzien voor de uitvoering van het geïntegreerd natuur- en erfgoedbeheerplan Hof ter Borght	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
MJP000060: Uitvoering natuur- en erfgoedbeheerplan Hof ter Borght - landschapsdokter Gemeente Hulshout Milieu	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
AP000004: De veiligheid verhogen voor de Hulshoutse inwoners.	1.500.638,00	1.297.645,00	1.293.012,00	1.317.617,00
AC000062: Samenwerken met de diverse veiligheidsdiensten.	1.500.638,00	1.297.645,00	1.293.012,00	1.317.617,00
MJP000136: Bijdrage in de werkingskosten van de Politie Zuiderkempen (18,3%) Gemeente Hulshout Financiën	927.078,00	961.041,00	980.262,00	999.867,00
MJP000137: Toegestane werkingsubsidies aan brandweer Gemeente Hulshout Financiën	180.042,00	179.511,00	200.000,00	205.000,00
MJP001480: investeringskosten PZ zuiderkempen Gemeente Hulshout Financiën	252.031,00	84.225,00	60.000,00	60.000,00
MJP001789: GAS ambtenaar Gemeente Hulshout Financiën	2.526,00	2.627,00	2.750,00	2.750,00
MJP001843: Investeringsstoelage brandweerzone kempen Gemeente Hulshout Financiën	138.961,00	70.241,00	50.000,00	50.000,00

AC000503: Maatregelen ter bescherming tegen de verspreiding van het coronavirus.			0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001556: Actiebon coronamaatregel ter ondersteuning van de inwoners en de lokale handelaars	Gemeente Hulshout	Financiën	0,00	0,00	0,00	0,00
AP000008: Verfraaien van de gemeentelijke leefomgeving.			16.404,00	0,00	0,00	0,00
AC000087: Bijdragen in de restauratiepremie van Hof Ter Borgh.			16.404,00	0,00	0,00	0,00
MJP000159: Toegestane investeringssubsidies - Hof ter Borgh	Gemeente Hulshout	Bibliotheek & Cultuur	16.404,00	0,00	0,00	0,00
AP000015: Streven naar een gelijkwaardige behandeling en samenwerking met de scholen van alle onderwijsnetten.			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
AC000112: Een bijdrage voorzien voor het middagtoezicht in de vrije basisscholen.			0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000176: Toegestane werkingssubsidies aan overheidsinstellingen	Gemeente Hulshout	Gemeentelijke basisschool	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP002585: Toegestane werkingssubsidies aan overheidsinstellingen (Middagtoezicht Vrije Basisscholen)	Gemeente Hulshout	Financiën	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000643: Flankerend onderwijsbeleid			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
MJP002877: Middagtoezicht Vrije Basisscholen	Gemeente Hulshout	Financiën	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
AP000016: De werking van de erediensten ondersteunen.			85.142,00	63.247,00	78.800,00	78.800,00
AC000113: De tekorten bijpassen van de verschillende kerkfabrieken.			85.142,00	63.247,00	78.800,00	78.800,00
MJP000177: Werkingssubsidie kerkfabriek Sint Mattheüs	Gemeente Hulshout	Patrimonium	26.919,00	27.980,00	29.000,00	29.000,00
MJP000178: Werkingssubsidie kerkfabriek Sint-Adriaan	Gemeente Hulshout	Patrimonium	16.851,00	0,00	22.300,00	22.300,00
MJP000179: Werkingssubsidie kerkfabriek Sint-Michiel	Gemeente Hulshout	Patrimonium	28.340,00	27.767,00	27.500,00	27.500,00
MJP001837: investeringstoelage kerkfabriek sint michiel	Gemeente Hulshout	Financiën	1.032,00	0,00	0,00	0,00
MJP002751: investeringstoelage kerkfabriek sint Mattheus	Gemeente Hulshout	Financiën	12.000,00	7.500,00	0,00	0,00
BD000002: Sociaal, gezond klimaat en een actieve gemeente.			183.487,00	174.556,00	175.934,00	176.198,00
AP000018: Ondersteunen bij en inspelen op sociale behoeften.			12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00

AC000117: Elke pasgeborene in de gemeente heeft recht op een geboortepremie en een slabbetje.			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
MJP000183: Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen - Geboorte- en adoptiepremie	Gemeente Hulshout	Burgerzaken	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
AC000118: Subsidies geven voor de ondersteuning van instellingen voor andersvaliden.			300,00	300,00	300,00	300,00
MJP002586: Andere specifieke werkingssubsidies	Gemeente Hulshout	Sport, Jeugd & Vrijtijdsloket	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP002587: Subsidie ondersteuning instellingen voor andersvaliden	Gemeente Hulshout	Sociale dienst	300,00	300,00	300,00	300,00
AC000119: Subsidies geven voor de ondersteuning van ouders met andersvalide kinderen.			3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
MJP000185: Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen (o.a hemelwaterputten en infiltratievoorziening)	Gemeente Hulshout	Sport, Jeugd & Vrijtijdsloket	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP002588: Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen (o.a hemelwaterputten en infiltratievoorziening)	Gemeente Hulshout	Sport, Jeugd & Vrijtijdsloket	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP002589: Subsidie ondersteuning ouders met andersvalide kinderen	Gemeente Hulshout	Sociale dienst	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
AP000019: Financiële ondersteuning aanbieden verenigingen om hun werking kwalitatief uit te bouwen.			128.755,00	118.755,00	118.755,00	118.755,00
AC000121: Projectsubsidies geven aan socio-culturele / jeugd- / sportverenigingen.			33.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
MJP000186: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen : projectsubsidies	Gemeente Hulshout	Bibliotheek & Cultuur	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
MJP001728: Aanwending subsidies vlaamse noodfonds	Gemeente Hulshout	Sport, Jeugd & Vrijtijdsloket	10.000,00	0,00	0,00	0,00
AC000122: Infrastructuursubsidies geven aan socio-culturele / jeugd- / sportverenigingen.			17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
MJP000188: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen : infrastructuursubsidies	Gemeente Hulshout	Bibliotheek & Cultuur	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
AC000123: Werkingssubsidies geven aan socio-culturele verenigingen.			18.155,00	15.755,00	15.755,00	15.755,00
MJP000189: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen : werkingssubsidies	Gemeente Hulshout	Bibliotheek & Cultuur	18.155,00	15.755,00	15.755,00	15.755,00
MJP001729: Aanwending subsidies vlaamse noodfonds	Gemeente Hulshout	Bibliotheek & Cultuur	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000124: Werkingssubsidies geven aan jeugdverenigingen.			17.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
MJP000190: Toegestane werkingssubsidies aan jeugdverenigingen	Gemeente Hulshout	Sport, Jeugd & Vrijtijdsloket	17.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

MJP001730: Aanwending subsidies vlaamse noodfonds	Gemeente Hulshout	Sport, Jeugd & Vrijtijdsloket	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000125: Een werkingssubsidie voorzien op basis van een reglement met kwaliteitscriteria voor het onderste...			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
MJP000191: Toegestane werkingssubsidies aan sportverenigingen	Gemeente Hulshout	Sport, Jeugd & Vrijtijdsloket	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
MJP001731: Aanwending subsidies vlaamse noodfonds	Gemeente Hulshout	Sport, Jeugd & Vrijtijdsloket	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000127: Een subsidie voorzien om sportverenigingen te stimuleren tot professionalisering met een bijzonde...			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
MJP000192: Toegestane werkingssubsidies aan sportverenigingen voor jeugdsport	Gemeente Hulshout	Sport, Jeugd & Vrijtijdsloket	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
AC000128: Jaarlijks een toelage uitkeren aan de gebruikers van het sportpark.			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
MJP000193: Toegestane werkingssubsidies aan gebruikers sportpark	Gemeente Hulshout	Sport, Jeugd & Vrijtijdsloket	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
AP000021: Zorgen voor inspraakmogelijkheden en participatieorganen en de betrokkenen hierin ondersteunen.			1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
AC000132: De werking van de cultuurraad ondersteunen.			600,00	600,00	600,00	600,00
MJP000197: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen : cultuurraad	Gemeente Hulshout	Bibliotheek & Cultuur	600,00	600,00	600,00	600,00
AC000133: Werkingssubsidies voorzien voor de jeugdraad.			600,00	600,00	600,00	600,00
MJP000198: Toegestane werkingssubsidies aan de jeugdraad	Gemeente Hulshout	Sport, Jeugd & Vrijtijdsloket	600,00	600,00	600,00	600,00
AC000136: Werkingsmiddelen voorzien voor de sportraad.			250,00	250,00	250,00	250,00
MJP000202: Toegestane werkingssubsidies aan sportraad - subsidie sportraad	Gemeente Hulshout	Sport, Jeugd & Vrijtijdsloket	250,00	250,00	250,00	250,00
AC000140: Acties uitvoeren in het kader van het project 'Veerkrachtige dorpen'.			0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001929: Werkingssubsidie veerkrachtige dorpen voor volkstuintjes	Gemeente Hulshout	Sport, Jeugd & Vrijtijdsloket	0,00	0,00	0,00	0,00
AP000023: Een vrijetijdsbeleid voeren met aandacht voor transversale samenwerking zodat moeilijk bereikbare...			1.607,00	1.607,00	1.607,00	1.607,00
AC000160: Een bijdrage voorzien voor jeugd-, sport- en socio-culturele verenigingen dewelke kortingen aanbi...			1.607,00	1.607,00	1.607,00	1.607,00
MJP000231: Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen (Vrijtijdspas)	Gemeente Hulshout	Sport, Jeugd & Vrijtijdsloket	1.607,00	1.607,00	1.607,00	1.607,00

AP000025: Zorgen voor gepaste omkadering bij bijzondere gelegenheden.			14.250,00	14.750,00	15.663,00	15.945,00
AC000174: Een attentie voorzien en premie ter gelegenheid van bijzondere huwelijksjubilea.			13.750,00	13.750,00	14.163,00	14.445,00
MJP001791: Cadeaucheques Hulshout jubilarissen	Gemeente Hulshout	Bestuursadministratie	13.750,00	13.750,00	14.163,00	14.445,00
AC000175: Een attentie voorzien voor de +100-jarigen.			500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
MJP001793: Cadeaucheques Hulshout +100 jarigen	Gemeente Hulshout	Bestuursadministratie	500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
AP000026: Een eigen visie ontwikkelen op ontwikkelingssamenwerking.			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
AC000180: Financiële ondersteuning bieden aan de ontwikkelingshulporganisaties.			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
MJP000253: Subsidie Noord-Zuidwerking (€500 Noodhulp, €1250 projectsubsidies, €375 Unicef, € 375 Rode Kruis Vlaanderen)	Gemeente Hulshout	Financiën	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
AP000027: De gemeente promoot zichzelf als toeristische trekpleister.			15.655,00	16.224,00	16.689,00	16.671,00
AC000181: Deelname aan het plattelandsproject De Merode.			12.425,00	12.822,00	13.259,00	13.241,00
MJP000255: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen : de Merode	Gemeente Hulshout	Bibliotheek & Cultuur	1.520,00	1.554,00	1.606,00	1.500,00
MJP000256: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen : IGCS De Merode	Gemeente Hulshout	Bibliotheek & Cultuur	9.094,00	9.276,00	9.462,00	9.462,00
MJP001832: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen - deelname IOED De Merode	Gemeente Hulshout	Ruimtelijke ordening	1.811,00	1.992,00	2.191,00	2.279,00
AC000184: Deelname aan Kempens Karakter (luik toerisme).			1.280,00	1.402,00	1.430,00	1.430,00
MJP000259: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen: Pallieterland 2.0	Gemeente Hulshout	Bibliotheek & Cultuur	1.280,00	1.402,00	1.430,00	1.430,00
AC000186: Deelname aan het strategisch project "Grote Netevallei".			0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000262: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	Gemeente Hulshout	Ruimtelijke ordening	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000628: Deelname Kempen.			1.950,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
MJP002731: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen: Bijdrage Kempen 2024	Gemeente Hulshout	Bibliotheek & Cultuur	1.950,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
AP000028: Cultuureducatie en leesmotivatie stimuleren.			4.170,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00

AC000194: Deelname aan Kempens Karakter (luik cultureel erfgoed).			4.170,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00
MJP000272: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen: erfgoedcel Kempens Karakter	Gemeente Hulshout	Bibliotheek & Cultuur	4.170,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00
AP000031: De gemeente profileert zich als gezonde gemeente.			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
AC000203: Acties opzetten om de inwoners te sensibiliseren omtrent gezondheid.			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
MJP000280: Bijdrage Logo Kempen vzw	Gemeente Hulshout	Sport, Jeugd & Vrijtijdsloket	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
BD000004: Begeleiding meest kwetsbaren.			730.000,00	730.000,00	590.000,00	590.000,00
AP000046: Ouderen ondersteunen in hun zoektocht naar zelfredzaamheid en zelfstandigheid.			730.000,00	730.000,00	590.000,00	590.000,00
AC000512: Ondersteuning oprichting welzijnsvereniging			730.000,00	730.000,00	590.000,00	590.000,00
MJP001980: éénmalige schenking opstart welzijnsvereniging (terugvloeiende winsten voorbij MJP)	OCMW Hulshout	Woonzorgcentrum	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP002608: Tussenkost in tekorten welzijnsvereniging	OCMW Hulshout	Woonzorgcentrum	730.000,00	730.000,00	590.000,00	590.000,00
BD000005: Voorbeeldfunctie en aandacht voor duurzaamheid en milieuzorg.			34.079,00	20.753,00	44.950,00	20.950,00
AP000048: De gemeentelijke groeninrichting beheren.			7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
AC000301: Het aantal dolende katten en honden beperken en zorgen voor een geschikte opvang voor huisdieren.			7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MJP000530: Overeenkomst asiel en zwervkattenproject	Gemeente Hulshout	Milieu	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
AP000049: Een duurzaam watersysteem beheren en erin investeren.			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
AC000310: Subsidies verlenen aan particulieren voor het gebruik van regenwater en infiltratievoorzieningen.			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
MJP002223: Toelage hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen voor woningen	Gemeente Hulshout	Milieu	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
AP000050: De basisdienstverlening verzorgen inzake inzameling afval huis-aan-huis en recyclagepark ten dien...			2.503,00	2.553,00	2.750,00	2.750,00
AC000319: De basisdienstverlening verzorgen inzake inzameling afval huis-aan-huis en recyclagepark ten dien...			2.503,00	2.553,00	2.750,00	2.750,00
MJP000579: Bijdrage in de algemene werkingskosten van IOK Afvalbeheer	Gemeente Hulshout	Milieu	2.503,00	2.553,00	2.750,00	2.750,00
AP000052: Acties nemen om streekeigen planten en dieren te beschermen, in stand te houden en te promoten.			22.576,00	6.700,00	30.700,00	6.700,00

AC000325: De natuurverenigingen ondersteunen aan de hand van projectsubsidies.			21.576,00	5.700,00	29.700,00	5.700,00
MJP000586: projectsubsidie natuurverenigingen	Gemeente Hulshout	Milieu	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
MJP000587: Samenwerkingsovereenkomst bosgroep Zuiderkempen (vast stuk € 1000 en variabel stuk ivf beheer bosranden en kloempen)	Gemeente Hulshout	Milieu	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
MJP001570: subsidie aankoop natuurgebied door verenigingen	Gemeente Hulshout	Milieu	11.576,00	0,00	24.000,00	0,00
AC000326: Samenwerkingsovereenkomst met VOC Neteland			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MJP000588: Samenwerkingsovereenkomst met VOC Neteland	Gemeente Hulshout	Milieu	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
BD000007: Interne werking optimaliseren.			68.669,00	71.044,00	77.316,00	74.906,00
AP000062: Een modern HRM-beleid voeren met oog voor competentie management en met aandacht voor zowel de bel...			0,00	0,00	0,00	0,00
AC000382: Een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk ter beschikking stellen.			0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001066: Bijdrage interne dienst voor preventie en bescherming op het werk	Gemeente Hulshout	Personeelsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00
AP000066: Administratieve werkingsmiddelen voorzien voor dagelijkse werking.			66.994,00	69.369,00	75.641,00	73.231,00
AC000401: Administratieve werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de administratieve diens...			4.318,00	4.706,00	9.493,00	5.500,00
MJP001121: intergemeentelijke aankoopdienst IOK	Gemeente Hulshout	Financiën	4.318,00	4.706,00	9.493,00	5.500,00
AC000406: Administratieve werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de bibliotheek.			5.646,00	5.965,00	6.003,00	5.953,00
MJP001150: Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen: samenwerking bibliotheken Herselt - Hulshout - Westerlo	Gemeente Hulshout	Bibliotheek & Cultuur	1.816,00	1.860,00	1.898,00	1.900,00
MJP001151: Toegestane werkingsubsidies aan overheidsinstellingen: deelname EBS	Gemeente Hulshout	Bibliotheek & Cultuur	3.830,00	4.105,00	4.105,00	4.053,00
AC000408: Administratieve werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de milieudienst.			30.253,00	31.250,00	31.800,00	32.300,00
MJP001159: Bijdrage Stichting Kempens Landschap	Gemeente Hulshout	Milieu	2.200,00	2.250,00	2.300,00	2.300,00
MJP001160: Bijdrage intercommunale milieudienst/Bijdrage milieuhandhaving	Gemeente Hulshout	Milieu	28.053,00	29.000,00	29.500,00	30.000,00
AC000409: Administratieve werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de dienst ruimtelijke or...			26.777,00	27.447,00	28.346,00	29.479,00

MJP001163: Werkingskosten IDH (IOK) (handhaving)	Gemeente Hulshout	Ruimtelijke ordening	9.960,00	9.957,00	10.157,00	10.563,00
MJP001164: Toegestane werkingssubsidies aan overheidsinstellingen - Kempens Woonplatform, leegstand, conformiteitsonderzoeken - subsidies	Gemeente Hulshout	Wonen	16.817,00	17.489,00	18.189,00	18.916,00
AP000067: Technische werkingmiddelen voorzien voor dagelijkse werking.			1.675,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00
AC000422: Technische werkingmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de gemeentelijke basisschool.			1.675,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00
MJP001235: Gratis zwemmen derde kleuterklas	Gemeente Hulshout	Gemeentelijke basisschool	550,00	550,00	550,00	550,00
MJP001236: Gratis zwemmen zesde leerjaar	Gemeente Hulshout	Gemeentelijke basisschool	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
MJP001975: gratis zwemmen 3e kleuterklas	Gemeente Hulshout	Gemeentelijke basisschool	0,00	0,00	0,00	0,00
BD000014: Een actueel HRM-beleid voeren.			14.495,00	14.785,00	15.000,00	15.250,00
AP000097: Het welzijn van de medewerkers op het werk bevorderen.			14.495,00	14.785,00	15.000,00	15.250,00
AC000578: Interne preventieadviseur ter beschikking stellen via gemeenschappelijke dienst (IOK).			14.495,00	14.785,00	15.000,00	15.250,00
MJP002419: Bijdrage IOK interne preventiedienst (GID PBW)	Gemeente Hulshout	Personeelsdienst	14.495,00	14.785,00	15.000,00	15.250,00

4. Samenstelling van de beleidsdomeinen

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

4.1 Beleidsdomein 00 - Algemene financiering

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

4.2 Beleidsdomein 01 - Algemeen bestuur, coördinatie & organisatie

Beleidsveld code	Beleidsveld omschrijving	Beleidsitem code	Omschrijving beleidsitem
0100	Politieke organen		
0101	Officieel ceremonieel		
0110	Secretariaat		
0111	Fiscale en financiële diensten		
0112	Personeelsdienst en vorming		
0113	Archief		
0114	Organisatiebeheersing		
0115	Welzijn op het werk		
0119	Overige algemene diensten		
0130	Administratieve dienstverlening		
0160	Hulp aan het buitenland		
0190	Overig algemeen bestuur		
0400	Politiediensten		
0410	Brandweer		
0440	Overige hulpdiensten		
0470	Dierenbescherming		
0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)		
0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid		
0660	Communicatievoorzieningen		
0790	Erediensten	01	Kerkfabriek St.-Mattheus
		02	Kerkfabriek St.-Adriaan
		03	Kerkfabriek St.-Michiel
		04	Erediensten algemeen
0800	Gewoon basisonderwijs	01	Gewoon basisonderwijs - algemeen
		02	Gewoon basisonderwijs - kleuters
		03	Gewoon basisonderwijs - lager onderwijs
		04	Gewoon basisonderwijs - scholengemeenschap
		05	Gewoon basisonderwijs - administratieve hulp
		06	Gewoon basisonderwijs - onderhoudspersoneel
		07	Gewoon basisonderwijs - afdeling Toverdoos
0869	Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs		
0870	Sociale voordelen		
0879	Andere voordelen		
0889	Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid		

4.3 Beleidsdomein 02 – Wonen en werken

Beleidsveld code	Beleidsveld omschrijving	Beleidsitem code	Omschrijving beleidsitem
0200	Wegen		
0210	Openbaar vervoer		
0220	Parkeren		
0290	Overige mobiliteit en verkeer		
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval		
0309	Overig afval- en materialenbeheer		
0310	Beheer van regen- en afvalwater		
0319	Overig waterbeheer		
0320	Sanering van bodemverontreiniging		
0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging		
0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos		
0341	Erosiebestrijding		
0349	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem		
0350	Klimaat en energie		
0380	Participatie en sensibilisatie		
0381	Geïntegreerde milieuprojecten		
0390	Overige milieubescherming		
0500	Handel en middenstand		
0510	Nijverheid		
0530	Land-, tuin- & bosbouw		
0550	Werkgelegenheid		
0590	Overige economische zaken		
0600	Ruimtelijke planning		
0610	Gebiedsontwikkeling		
0620	Grondbeleid voor wonen		
0621	Bestrijding van krotwoningen		
0629	Overig woonbeleid		
0630	Watervoorziening		
0640	Elektriciteitsvoorziening		
0650	Gasvoorziening		
0670	Straatverlichting		
0680	Groene ruimte		
0690	Overige nutsvoorzieningen		
0720	Monumentenzorg		

0729	Overig beleid inzake het erfgoed		
0984	Ontsmetting en openbare reiniging		

4.4 Beleidsdomein 03 – Vrije tijd

Beleidsveld code	Beleidsveld omschrijving	Beleidsitem code	Omschrijving beleidsitem
0520	Toerisme - Onthaal en promotie		
0521	Toerisme - Sectorondersteuning		
0522	Toerisme - Infrastructuur		
0529	Overige activiteiten inzake toerisme		
0701	Cultuurcentrum		
0703	Openbare bibliotheken		
0705	Gemeenschapscentrum		
0709	Overige culturele instellingen		
0710	Feesten en plechtigheden		
0711	Openluchtrecreatie		
0719	Overige evenementen		
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid		
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning		
0741	Sportpromotie en -evenementen		
0742	Sportinfrastructuur		
0749	Overig sportbeleid		
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning		
0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren		
0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren		
0759	Overige activiteiten met betrekking tot jeugd		
0945	Kinderopvang	00	Kinderopvang
		01	Erkende buitenschoolse opvang
		02	Scholenopvang
		03	Kinderopvang - begeleiders
		05	Kinderopvang - beleidscoördinator
		06	Kinderopvang - peuterspeelpunt
		07	Onthaalouders
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen		

4.5 Beleidsdomein 04 – Burger, welzijn en zorg

Beleidsveld code	Beleidsveld omschrijving	Beleidsitem code	Omschrijving beleidsitem
0900	Sociale bijstand		
0901	Voorschotten		
0902	Integratie van personen met vreemde herkomst		
0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers		
0904	Activering van tewerkstelling		
0905	Dienst voor juridische informatie en advies		
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid		
0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap		
0919	Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit		
0920	Werkloosheid		
0930	Sociale huisvesting		
0941	Gezinsvervangende tehuizen		
0942	Onderhoudsgelden		
0943	Gezinshulp		
0944	Preventieve gezinsondersteuning		
0946	Thuisbezorgde maaltijden		
0947	Klusjesdienst		
0948	Poetsdienst		
0949	Overige gezinshulp		
0953	Woon- en zorgcentra		
0954	Dagzorgcentra		
0985	Gezondheids promotie en ziektepreventie		
0986	Eerstelijnsgezondheidszorg		
0989	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid		
0990	Begraafplaatsen	01	Begraafplaats Hulshout
		02	Begraafplaats Houtvenne
		03	Begraafplaats Westmeerbeek
		04	Begraafplaatsen algemeen

5. Overzicht van de verbonden entiteiten

5.1 Algemeen

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

NAAM	RECHTSVORM	DEELNEMENDE GEMEENTEN
Gemeentelijke Holding in vereffening	NV	Aandeelhouders
GID PBW IOK		
Inovant	APB	Gemeenten provincie Antwerpen
ILV Tewerkstelling	Interlokale vereniging	Geel, Herselt, Hulshout, Laakdal, Meerhout, Westerlo
ILV Regierol Zuiderkempen	Interlokale vereniging	Geel, Herselt, Hulshout, Laakdal, Meerhout, Westerlo
Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK)	Dienstverlenende vereniging	Gemeenten van het arrondissement Turnhout, incl. Heist-op-den-Berg
Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK) Afvalbeheer	Opdrachthoudende vereniging	Gemeenten van het arrondissement Turnhout, incl. Heist-op-den-Berg
Intergemeentelijke veiligheidscel	Geen (overlegstructuur)	Herselt, Hulshout, Westerlo
Kempens Karakter	Projectvereniging	Berlaar, Grobbendonk, Heist-op-den-Berg, Herentals, Herenthout, Hulshout, Lier, Lille, Nijlen, Olen, Putte en Vorselaar.
Kempens Landschap	VZW	Gemeenten provincie Antwerpen
Kempens Woonplatform	Onderdeel van IOK	Arendonk, Baarle-Hertog, Balen, Dessel, Geel, Grobbendonk, Heist-op-den-Berg, Herentals, Herenthout, Herselt, Hoogstraten, Hulshout, Kasterlee, Laakdal, Lille, Meerhout, Merksplas, Mol, Nijlen, Olen, Ravels, Retie, Rijkevorsel, Vorselaar en Westerlo
Kerfabriek Sint-Mattheüs		
Kerfabriek Sint-Michiel		
Kerfabriek Sint-Adriaan		
Koepel Kempen	Geen	organisatie van de sociale huisvestings-maatschappijen in de Antwerpse Kempen
Leefgoed Woonmaatschappij	BV	Geel, Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Herselt, Hulshout, Laakdal, Meerhout, Olen, Vorselaar en Westerlo.
Lerend Netwerk Competentiemanagement		
LOGO Kempen	VZW	Herenthout, Hulshout, Meerhout, e.a.
Milieu & Werk	VZW	Zie Kringwinkel Zuiderkempen
OFP Prolocus		Organisme voor financiering van pensioenen Vlaamse lokale besturen
OVSG	VZW	Vlaamse gemeenten met gemeentelijk onderwijs

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

5.2 Specifiek voor OCMW

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

6. Personeelskost

Alle informatie omtrent de personeelskosten, index, correcties en dergelijke zijn opgenomen bij de beschrijving van grondslagen en assumpties onder punt 4.6.1.3. personeelskosten.

6.1 Maatregelen personeelsbeleid

6.1.1 Relevante ervaring

Het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau keurden op 24 juli 2023 de wijziging van de rechtspositieregeling goed. De werknemers die maximum 10 jaar relevante beroepservaring in privé of als zelfstandige kunnen aantonen, krijgen daarvan 5 jaar bijkomend gehonoreerd vanaf 1/8/2023. Bij de aanpassing meerjarenplan is daarom vanaf 2024 5 jaar bijkomende anciënniteit voorzien vanaf 1/8/2023 voor alle medewerkers waar het mogelijk van toepassing zou kunnen zijn; we raamden het aantal medewerkers dat in aanmerking zou komen voor deze maagregel op 55.

In 2024 hebben 48 medewerkers in dienst een aanpassing van de relevante beroepservaring gekregen met ingang van 1/8/2023. Nadat er een communicatiekwesitie werd vastgesteld, hebben nog 5 medewerkers buiten de afgesproken termijn een aanpassing van de relevante beroepservaring gekregen. Die werd ook retroactief toegepast maar vanaf 1/1/2024 omdat het fiscale jaar 2023

6.1.2 Herwaardering E naar D, gekaderd binnen reorganisatie werkplaats

In uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 2 mei 2023 over het personeelsplan van de werkplaats is voor 7 medewerkers - random gekozen, met verschillende anciënniteiten- een verhoging van E1-E3 naar D1-D3 voorzien.

Een eerste beweging is gerealiseerd in het voorjaar van 2024, de tweede beweging volgt in het najaar van 2024.

7. Het gemeentelijk bedrijf

7.1 Professionaliseren als noodzaak om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen

Hulshout is als kleine organisatie extreem kwetsbaar om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen bij al dan niet langdurige en / of onverwachte afwezigheden. Bij de organisatie van de dienstverlening blijven we dan ook werk maken van procesbeschrijvingen en ruimere inzetbaarheid van medewerkers.

7.2 Capaciteit en expertise als basis van een professionele werking

De historie van het gemeentelijk bedrijf met opeenvolgende waarnemend algemeen directeurs gevolgd door de coronacrisis hebben de ontwikkeling van het gemeentelijk bedrijf sterk vertraagd. De professionalisering van de werking van het lokaal bestuur is ingezet maar blijft ook de volgende jaren nog veel aandacht vragen zodat we kunnen evolueren naar een toekomstgericht gemeentelijk bedrijf dat de ambities van het bestuur realiseert, de dienstverlening waarborgt en de belangen van Hulshout in de bovenlokale samenwerkingsverbanden behartigt. Om dit te realiseren en om onze medewerkers alle kansen te geven deze transitie mee te realiseren, is ook de komende jaren nog veel werk en veel expertise nodig.

Ook bij complexe projecten zoals de realisatie van site Ter Nethe of een grote vernieuwing zoals het overschakelen naar andere werkvormen is tijdelijke uitbreiding van capaciteit en expertise noodzakelijk. Doen we dat niet, dan worden projecten onvoldoende adequaat aangepakt of gaat de realisatie van projecten of vernieuwing ten koste van de dienstverlening.

7.3 Organisatiecultuur als motor voor professionalisering

Op 13 en 14 november 2023 heeft het managementteam tijdens haar tweedaagse een strategisch implementatieplan gemaakt om de missie, visie en waarden van de organisatie te realiseren. Eén van de ontwikkelingslijnen is die van cultuurverandering. Om de beweging naar professionalisering te maken, heeft het managementteam beslist eerst aan de organisatiecultuur te werken. Het is een moedige keuze omdat ze veel tijd en volgehouden inspanning vraagt.

Het wenselijke toekomstbeeld op het vlak van cultuur is:

- professionele houding van alle medewerkers
- onze medewerkers zijn ambassadeur van onze gemeente
- onze leidinggevenden bewerkstelligen de gewenste cultuur volgens de visie en waarde

De eerste mijlpalen van de cultuurverandering is de code van de professionele medewerker. Tijdens de Teamdag van 23 mei 2024 hebben de medewerkers in een cocreatief proces de basis gelegd voor de code van de professionele medewerker. Tegelijk vond de eerste Stoefdag plaats waarbij collega's de prestaties waar ze trots op zijn delen met elkaar. Op 25 juni 2024 heeft het MAT de code van de professionele medewerker vastgesteld, op 4 september 2024 hebben de leidinggevendenden zich er bij aangesloten.

1. Ik communiceer open en respectvol.
2. Ik heb respect voor alles en iedereen.
3. Ik maak mijn werkomgeving veilig.
4. Ik werk aan mijn persoonlijke ontwikkeling.
5. Ik neem verantwoordelijkheid voor mijn job en ik verwacht dit ook van mijn collega's.
6. Ik werk samen voor een beter resultaat.
7. Ik werk burgergericht.
8. Ik inspireer anderen in de organisatie tot vernieuwing.
9. Ik ben trots op mijn werk.

De code volgt is een logische volgorde van de punten, gesorteerd van fundamentele tot meer geavanceerde aspecten van professioneel gedrag. Deze volgorde begint met de basis van communicatie en respect, gaat vervolgens over naar persoonlijke en professionele ontwikkeling, samenwerking, verantwoordelijkheid, en eindigt met inspiratie en trots.

De code is nu ook gevisualiseerd en klaar voor gebruik binnen de teams.



7.4 Organisatieontwikkeling

Er is op meerdere plekken in de organisatie nood aan inbreng van externe expertise om het gemeentelijk bedrijf en haar werking te actualiseren. Hiervoor hebben we middelen voorzien zodat we de trajecten die lopen, kunnen doorzetten.

7.4.1 Vrije tijd

Op 22 april 2024 heeft het college van burgemeester en schepenen beslist een interimmanager voor de afdeling Vrije Tijd in te schakelen met als opdracht

- De leiding over de afdeling over te nemen waaronder ook beheerstaken financieel, personeel, besluitvorming, communicatie, ICT, patrimonium in samenwerking met de diensten van het lokaal bestuur.
- de organisatie en werking van de afdeling vormgeven
- de exploitatie van de infrastructuur verbeteren
- de implementatie van de veranderingen ondersteunen en begeleiden

De aanwerving van het afdelingshoofd vrije tijd loopt. Samen met de interimmanager zal het nieuwe afdelingshoofd de afdeling en een nieuw meerjarenplan toekomstgericht vormgeven.

7.4.2 Buitenschoolse opvang

De Vlaamse overheid streeft naar een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA) voor alle kinderen en gezinnen. Elke gemeente of stad heeft een uniek aanbod opvang en vrije tijd voor alle kinderen en gezinnen. Het lokaal bestuur heeft de regie in handen en stippelt met de verschillende partners een lokaal buitenschools beleid uit.

Gezien de complexe opdracht, de veelheid aan stakeholders en de druk die de oefening met zich meebrengt, is het noodzakelijk om ons hierbij de laten ondersteunen. Dit is de eerste keer dat het decreet zo drastisch verandert en er een dergelijke oefening samen met het middenveld moet uitgewerkt worden. Hierdoor is er nog geen ervaring binnen de organisatie om zulke opdrachten aan te pakken.

Door de samenwerking met een externe organisatie kunnen we de nodige expertise in huis halen en verwerven bij de betrokken medewerkers. Bovendien is het lokaal bestuur één van de partners in het BOA-decreet en het is niet wenselijk om ook de rol van katalysator, moderator en organisator op te nemen.

Op 27 mei 2024 besliste het college van burgemeester en schepenen in te tekenen op het raamcontract 2023/HFB/OP/106041: consultancy in belanghebbendenmanagement, voor de ondersteuning voor de omvorming en de implementatie van het BOA decreet. De resultaten worden begin 2025 verwacht en zal onmiskenbaar een invloed hebben op de werking.

7.4.3 Nieuwe legislatuur

Einde 2024 treedt de nieuwe bestuursploeg aan. In de eerste helft van 2025 wordt de nieuwe legislatuur vormgegeven en stellen bestuur en managementteam een nieuw meerjarenplan samen.

Om dit voldoende kwaliteitsvol aan te pakken, voorzien we middelen om het proces van samenwerking te faciliteren zodat het nieuwe bestuur samen met het managementteam een stevige basis van samenwerking kan leggen voor de volgende jaren. Dat zal gebeuren tijdens een tweedaagse waar bestuur en management in co-creatie de afsprakennota zullen vormgeven en de beleidsdoelstellingen voor het nieuwe meerjarenplan zullen bepalen.

7.4.4 Dienstverleningsconcept

Het dienstverleningsconcept van Hulshout is aan actualisering toe. Op basis van de inhoud van het meerjarenplan dat beschrijft wat het bestuur wil doen, willen we opnieuw bepalen op welke manier we de dienstverlening willen ontsluiten voor de burgers, bedrijven en verenigingen. Hierbij moeten de uitgangspunten voor e-inclusie het uitgangspunt zijn.

We voorzien middelen voor inbreng van externe expertise en voor het faciliteren van het proces.

7.5 Lerende organisatie

7.5.1 Vorming, training en opleiding

De kwaliteit van onze dienstverlening hangt in grote mate af van de meerwaarde die elke individuele medewerker kan leveren. Het is dan ook belangrijk voldoende te blijven investeren in mensen. We blijven voldoende kredieten voorzien voor vorming, training en opleiding omdat het de inzetbaarheid, efficiëntie, responsabilisering en arbeidstevredenheid verhoogt. Medewerkers die door omstandigheden niet meer voldoen aan wat de organisatie vandaag van hen verwacht, moeten alle kansen krijgen om zich nieuwe zaken eigen te maken. Pas als dat niet lukt, is heroriëntatie naar een andere, meer geschikte functie mogelijk.

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

7.5.2 Studieopdrachten

De ramingen voor consultancy zijn verhoogd en hoofdzakelijk bedoeld om de organisatie en werking van het lokaal bestuur te verbeteren.

EY legt in het najaar van 2024 de resultaten van de governancestudie neer. Voor 2025 voorzien we kredieten om

- Eén scenario of een combinatie van meerdere scenario's die het nieuwe bestuur kiest, te realiseren
- Eventueel bijkomend onderzoek te voeren

De ramingen zijn opgenomen bij de Welzijnsvereniging (175.000 euro inclusief btw) en het AGB (147.752 euro exclusief btw).

8. Personeelsplan

8.1 Samenstelling

Voor een helder overzicht zijn de personeelskosten van de statutaire medewerkers die ter beschikking gesteld zijn van de Welzijnsvereniging, niet in dit overzicht opgenomen. De statutaire functies van deze medewerkers zijn in het personeelsplan van het OCMW opgenomen als uitdovende functies. Dezelfde functies zijn ook opgenomen als contractuele functie in het personeelsplan van de Welzijnsvereniging waar ze vacant zijn.

We nemen ook de jobstudenten en monitoren op in het personeelsplan zodat het beeld van de personeelsinzet transparanter is.

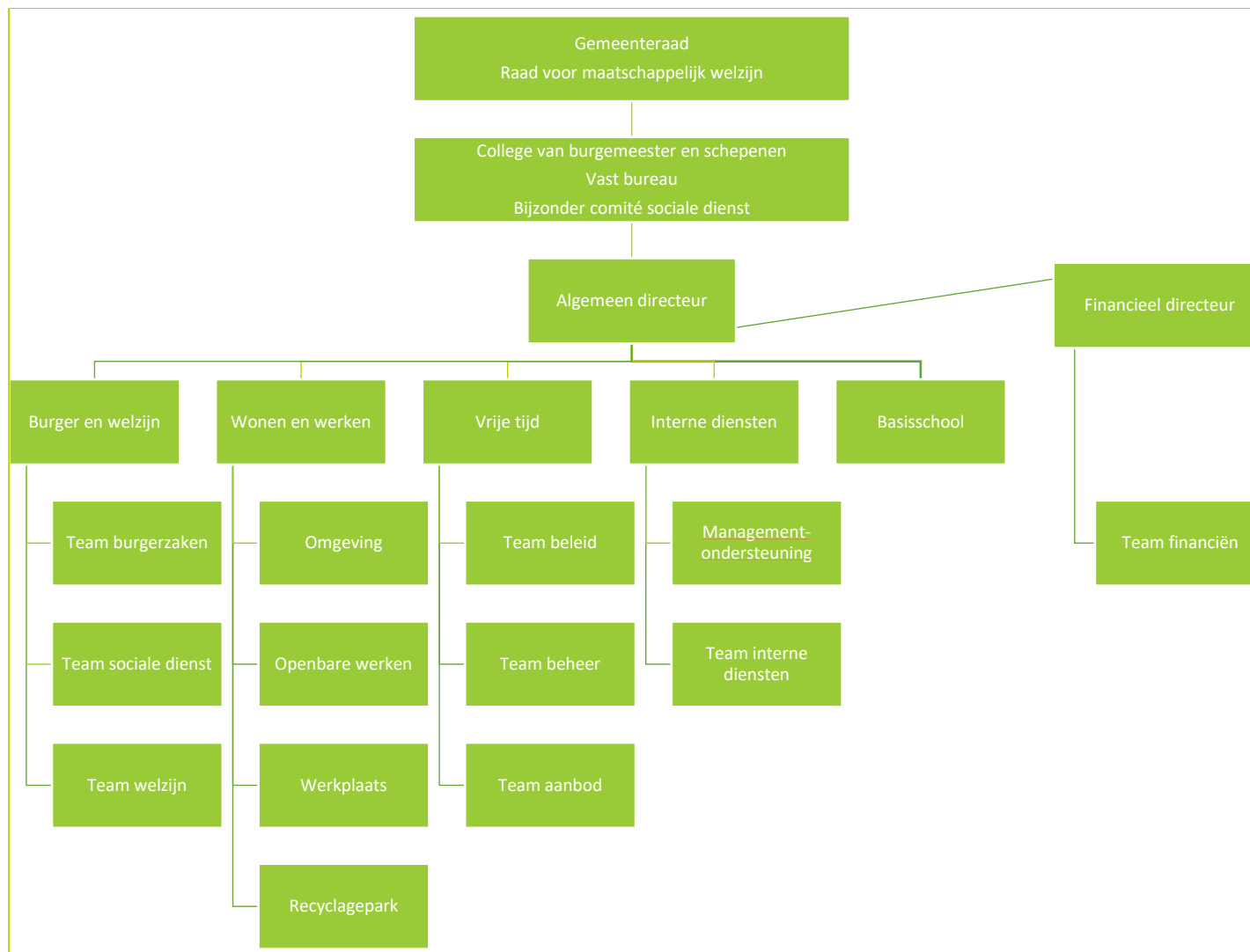
Bijlage 1: Personeelsplan 2024

Werkgever	Afdeling	Functie	Uitdoven	Wedden-schaal	Statutair / Contractueel	VTE
GEM	Decretale graad	Algemeen directeur			Statutair	1
GEM	Decretale graad	Financieel directeur			Statutair	1
OCMW	Burger en welzijn	Afdelingshoofd burger en welzijn		A1a-A3a	Contractueel	1
OCMW	Burger en welzijn	Deskundige		B1-B3	Contractueel	1,8
OCMW	Burger en welzijn	Maatschappelijk werker		B1-B3	Contractueel	5
OCMW	Burger en welzijn	Coördinator		B1-B3	Statutair	1
OCMW	Burger en welzijn	Maatschappelijk werker		B1-B3	Statutair	1
GEM	Burger en welzijn	Dienstverantwoordelijke		C4-C5	Contractueel	1
GEM	Burger en welzijn	Administratief medewerker		C1-C3	Contractueel	2,5
OCMW	Burger en welzijn	Administratief medewerker		C1-C3	Contractueel	1
GEM	Burger en welzijn	Jobstudent onthaal (2 x 1 maand 0,5VTE)		C1-C3	Contractueel	0,083
GEM	Financiën	Deskundige		B1-B3	Statutair	1
OCMW	Financiën	Deskundige		B1-B3	Statutair	1
GEM	Financiën	Administratief medewerker		C1-C3	Contractueel	1,75
OCMW	Interne ondersteuning	Beleidsadviseur		A1a-A3a	Contractueel	1
GEM	Interne ondersteuning	Coördinator		B1-B3	Contractueel	1
GEM	Interne ondersteuning	Deskundige		B1-B3	Contractueel	3

GEM	Interne ondersteuning	Administratief medewerker		C1-C3	Contractueel	3
OCMW	Interne ondersteuning	Administratief medewerker		C1-C3	Contractueel	1
GEM	Interne ondersteuning	Administratief assistent	JA	D1-D3	Statutair	1
GEM	Schoonmaak	Technisch beambte		E1-E3	Contractueel	7,5
OCMW	Schoonmaak	Technisch beambte		E1-E3	Contractueel	0,5
GEM	Vrije tijd	Afdelingshoofd		A1a-A3a	Statutair	1
GEM	Vrije tijd	Beleidscoördinator	JA	B4-B5	Statutair	1
GEM	Vrije tijd	Coördinator		B1-B3	Contractueel	4
GEM	Vrije tijd	Deskundige		B1-B3	Contractueel	0,5
GEM	Vrije tijd	Coördinator	JA	B1-B3	Statutair	1
GEM	Vrije tijd	Jobstudent - verantwoordelijke vakantiewerking (190 uur per jaar)		C1 - C3	Contractueel	0,002
GEM	Vrije tijd	Administratief medewerker		C1-C3	Contractueel	3,5
GEM	Vrije tijd	Administratief medewerker		C1-C3	Statutair	1
GEM	Vrije tijd	Technisch assistent		D1-D3	Contractueel	3
GEM	Vrije tijd	Redder		D1-D3	Contractueel	2,3
GEM	Vrije tijd	Jobstudent - hoofdmonitor vakantiewerking (734,8 uur per jaar)		D1-D3	Contractueel	0,007
GEM	Vrije tijd	Jobstudent - monitor vakantiewerking		E1-E3	Contractueel	0,006
GEM	Vrije tijd	Begeleider buitenschoolse opvang		Ific 11	Contractueel	7
GEM	Vrije tijd	Jobstudent - buitenschoolse opvang (2 weken paasvakantie en 2 x 1 maand grote vakantie 0,5VTE)		Ific 11	Contractueel	0,1042
GEM	Wonen en werken	Afdelingshoofd		A1a-A3a	Statutair	1
GEM	Wonen en werken	Diensthofd omgeving		A1a-A3a	Statutair	1
GEM	Wonen en werken	Deskundige		B1-B3	Contractueel	4
GEM	Wonen en werken	Deskundige		B1-B3	Statutair	2
GEM	Wonen en werken	Administratief medewerker		C1-C3	Contractueel	4
GEM	Wonen en werken	Coördinator	JA	C1-C3	Statutair	1
GEM	Wonen en werken	Coördinator		C4-C5	Contractueel	1
GEM	Wonen en werken	Technisch assistent		D1-D3	Statutair	1
GEM	Wonen en werken	Technisch assistent		D1-D3	Contractueel	15

GEM	Wonen en werken	Technisch assistent (na verlaten van E-niveau)		D1-D3	Contractueel	6
GEM	Wonen en werken	TA toezichter		D4-D5	Contractueel	1
GEM	Wonen en werken	Werkleider (1 na verlaten functie D4 werkleider groen)		D4-D5	Contractueel	2
GEM	Wonen en werken	Werkleider groen (uitdovend)	JA	D4	Contractueel	1
GEM	Wonen en werken	Technisch beambte (uitdovend)	JA	E1-E3	Contractueel	6
OCMW	Wonen en werken	Technisch beambte (uitdovend)		E1-E3	Contractueel	0,5
GEM	Wonen en werken	Seizoensarbeider (6 VTE periode april /oktober)		E1-E3	Contractueel	3,5
OCMW	Welzijnsvereniging	Directeur	JA	B6-B7	Statutair	1
OCMW	Welzijnsvereniging	Verpleegkundige	JA	lfic 14	Statutair	1,75
OCMW	Welzijnsvereniging	Paramedisch personeel	JA	lfic 14	Statutair	1
OCMW	Welzijnsvereniging	Administratief medewerker	JA	C1-C3	Contractueel	1

Bijlage 2: Organogram



9. Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

9.1 Overzicht inkomsten uit belastingen & retributies in euro

Code ARK	Omschrijving ARK	Totaal opbrengst 2020	Totaal opbrengst 2021	Totaal opbrengst 2022	Totaal opbrengst 2023	Huidig budget 2024	Huidig budget 2025	Huidig budget 2026	Huidig budget 2027
73000000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3108158,49	3144296,25	3297566,24	3684103,16	3781939,00	3945438,00	4087932,00	4209609,00
73010000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	3302282,03	3211846,27	3443158,04	4717259,84	4065034,25	4245486,66	4432192,28	4610120,93
73020000	Motorrijtuigen	191695,69	197619,58	196134,51	208558,61	218992,00	224638,00	228773,00	232698,00
	GEMEENTELIJKE BELASTINGEN	1.402.166,21	1.122.074,33	1.113.770,26	1.196.173,30	1.299.807,00	1.209.938,66	1.211.231,00	1.212.655,00
73150000	Belasting op de afgifte EID, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels	27285,80	36318,00	46796,30	60328,90	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00
73322000	Belasting volgens het principe "vervuiler betaalt" (Diftar)	566521,98	540819,23	528882,26	538038,15	548755,00	545815,00	545000,00	545000,00
73323000	Belasting op PMD-zakken, gebruik van biozakken	12390,00	18217,02	18170,40	18219,60	19000,00	19000,00	19000,00	19000,00
73400000	Algemene bedrijfsbelasting	311985,10	151988,55	150000,00	189705,38	190000,00	190000,00	190000,00	190000,00
73410000	Belasting op hinderlijke inrichtingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73415000	Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	2873,20	3037,20	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
73421000	Belasting op terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven	16558,85	-42032,20	16646,40	3050,65	3150,00	3213,00	3280,00	3350,00
73422000	Belasting op aanplakborden	7462,77	8713,35	6242,40	25022,26	23300,00	23300,00	23300,00	23300,00
73424000	Belasting op verspreiding reclaimedrukwerk	191698,95	84357,90	42846,32	84765,00	56000,00	56000,00	56000,00	56000,00
73601000	Belasting op kermisattracties met standplaats op het openbaar domein	0,00	4357,50	4442,50	4257,50	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00

Code ARK	Omschrijving ARK	Totaal opbrengst 2020	Totaal opbrengst 2021	Totaal opbrengst 2022	Totaal opbrengst 2023	Huidig budget 2024	Huidig budget 2025	Huidig budget 2026	Huidig budget 2027
73601100	Belasting op kermisattracties met standplaats op private eigendom langsheen de openbare weg	0,00	0,00	310,00	62,50	125,00	125,00	125,00	125,00
73610000	Belasting op de inname van het openbaar domein tgv bouw-en andere werken	0,00	3450,00	0,00	0,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
73740000	Belasting op leegstaande woningen en gebouwen	197089,56	242177,78	220043,77	210431,36	262000,00	227285,66	228000,00	228000,00
73750000	Belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen	0,00	1000,00	238,63	0,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
73760000	Belasting op leegstaande/verwaarloosde bedrijfsruimten	0,00	0,00	12349,28	0,00	54477,00	500,00	500,00	500,00
73770000	Belasting op tweede verblijven	68300,00	69670,00	66802,00	62292,00	65000,00	66300,00	67626,00	68980,00
	GEMEENTELIJKE RETRIBUTIES	180.292,61	169.484,33	178.636,24	210.076,16	207.412,36	207.986,52	209.057,94	209.111,94
70000040	Verkoop van infobrochures (wandel/fietskaarten)	67,70	70,80	8,00	53,85	100,00	100,00	100,00	100,00
70200001	Vaststellen van de kosten van de aangetekende herineringsbrief inzake de invordering van de gemeentebelastingen	138,30	31,75	41,05	1850,27	250,00	250,00	250,00	250,00
70200002	Retributie op maken van fotokopieën en ontvangen dagorde	107,95	161,41	127,22	131,47	180,00	180,00	180,00	180,00
70200003	Retributiereglement voor het uitvoeren van werken door de technische dienst	2047,00	2477,69	1607,23	17521,60	2500,00	2550,00	2601,00	2655,00

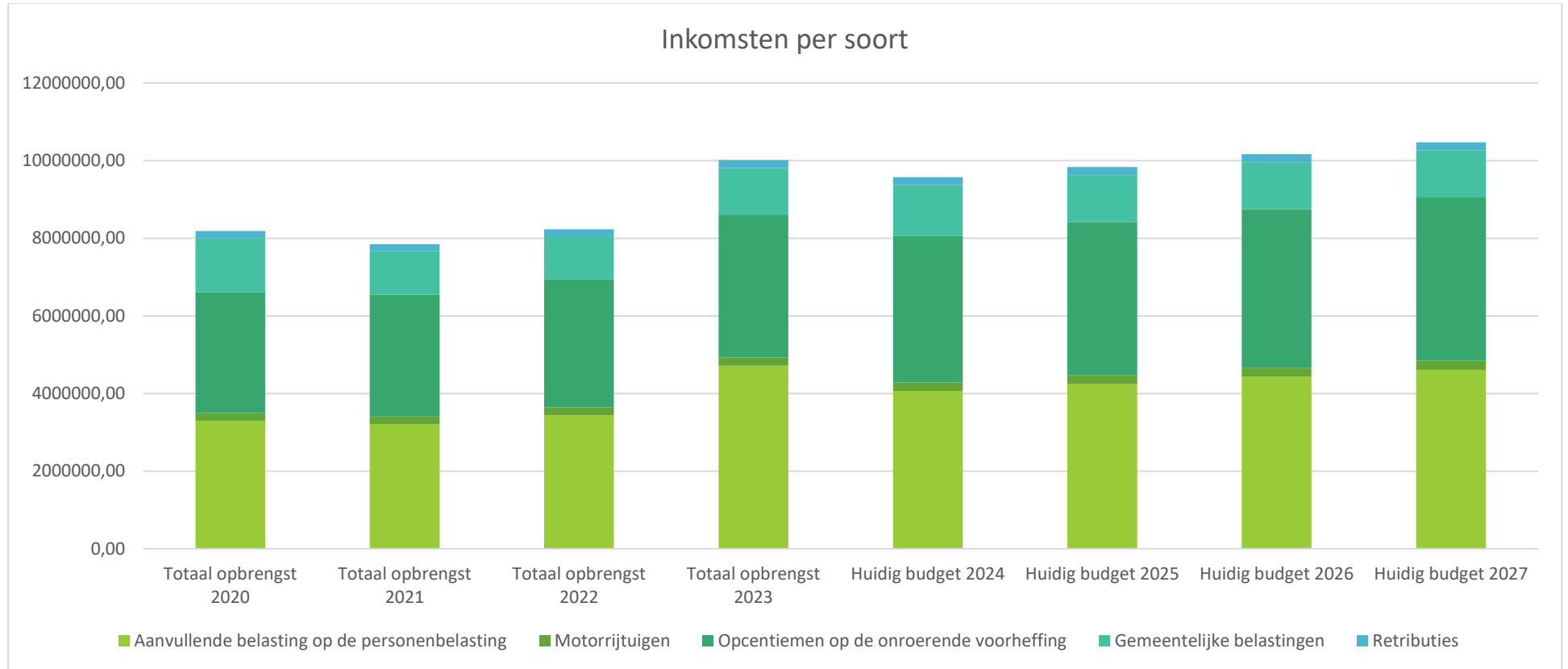
Code ARK	Omschrijving ARK	Totaal opbrengst 2020	Totaal opbrengst 2021	Totaal opbrengst 2022	Totaal opbrengst 2023	Huidig budget 2024	Huidig budget 2025	Huidig budget 2026	Huidig budget 2027
70200004	Retributie op standplaatsen op de openbare weg	6150,00	7475,00	3075,00	3100,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00
70200005	Retributie op standplaatsen op de private eigendom langsheen de openbare weg	987,50	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70200006	Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein (bermbelasting)	23565,29	23565,29	23565,29	24411,83	24411,83	24411,83	24411,83	24411,83
70200007	Toelagereglement compostvaten en -bakken	3450,00	2880,00	2265,00	1695,00	2250,00	2250,00	2250,00	2250,00
70200008	Retributie op het occasioneel leveren van afval op het containerpark	49147,50	44065,99	38132,10	40804,91	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00
70200009	Retributie ophalen groot huisvuil, afbraakmateriaal op afroeping	2810,00	1363,00	1145,00	1580,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
70200010	Retributie op verkoop compost, potgrond en zout op het gemeentelijk containerpark	3252,00	4120,00	3204,00	3070,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00
70200011	Retributie op de controle van IBA's	50,00	150,00	0,00	50,00	400,00	400,00	400,00	400,00
70200012	Retributiereglement op het ruimen van grachten op private eigendom	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00
70200013	Retributie voor de bestrijding van processierupsen op privaat domein	2825,00	560,00	550,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
70200014	Retributie op het aanvragen omgevingsvergunningen	60873,91	61224,94	72505,11	74405,38	77505,11	77505,11	77505,11	77505,11

Code ARK	Omschrijving ARK	Totaal opbrengst 2020	Totaal opbrengst 2021	Totaal opbrengst 2022	Totaal opbrengst 2023	Huidig budget 2024	Huidig budget 2025	Huidig budget 2026	Huidig budget 2027
70200015	Retributiereglement op de afgifte van conformiteitsattesten	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
70200016	Retributiereglement op afname van elektriciteit bij publieke evenementen	3321,45	6717,90	5044,20	5545,20	5414,86	5958,16	6000,00	6000,00
70200017	Retributie op standplaatsen op openbaar domein tgv manifestaties ter bevordering van de lokale handel en het gemeenschapsleven (bloemenmarkt)	128,00	0,00	457,75	989,45	1350,00	850,00	850,00	850,00
70200018	Retributiereglement op het gebruik van gemeentelijke infrastructuur (zaal Vloeikens, atletiekpiste, turnzalen, ...)	2443,51	1680,56	5367,46	7851,76	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00
70200019	Retributie op het aanplakken + verwijderen van niet-regelementair geplakte affiches	51,50	36,00	46,00	59,00	100,00	100,00	100,00	100,00
70200021	Tariefreglement op grafconcessies	11830,00	3712,00	11990,00	13524,00	10824,32	11040,81	12000,00	12000,00
70200022	Tariefreglement op urnenvelden	5454,00	6489,00	2205,00	7383,00	8118,24	8280,61	8300,00	8300,00
70200023	Retributie voor het bekomen van een naam- of gedenkplaat	1454,00	1860,00	2444,00	1920,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00
70200025	Retributie op voornaamswijziging	98,00	98,00	294,00	49,00	250,00	250,00	250,00	250,00
70200026	Retributie op bestuurderspas voor dienst indiv. bezoldigd personenvervoer	0,00	0,00	20,00	94,40	108,00	110,00	110,00	110,00

Code ARK	Omschrijving ARK	Totaal opbrengst 2020	Totaal opbrengst 2021	Totaal opbrengst 2022	Totaal opbrengst 2023	Huidig budget 2024	Huidig budget 2025	Huidig budget 2026	Huidig budget 2027
70200026	Retributie op bestuurderspas voor dienst indiv. bezoldigd personenvervoer	40,00	20,00	20,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
70200027	Retributie op standplaats op de openbare markt	0,00	0,00	3118,83	2790,04	0,00	0,00	0,00	0,00
70200028	Retributie op elektriciteit op openbare markt	0,00	0,00	1404,00	1196,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.2 Overzicht per soort belasting in euro

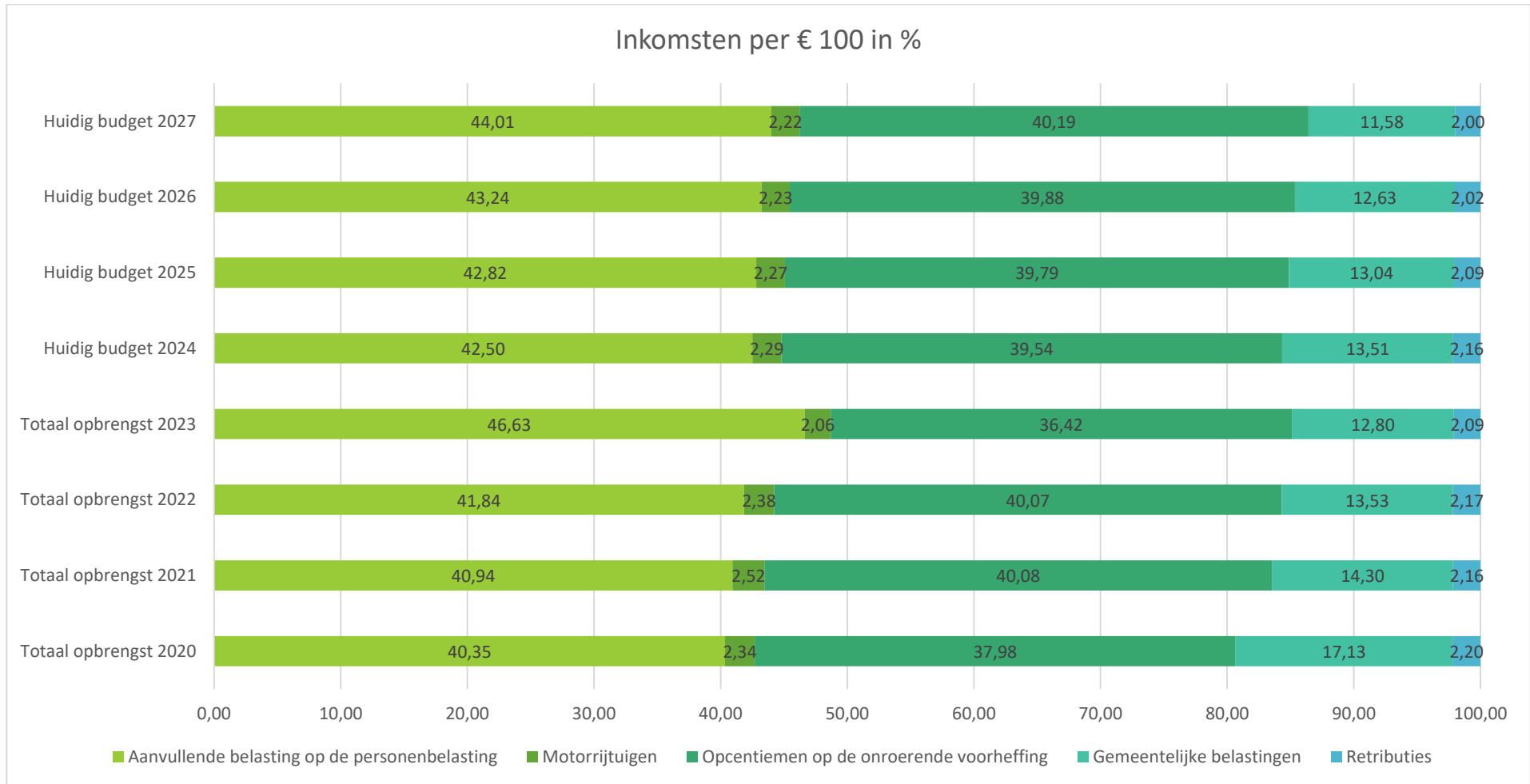
Inkomsten per soort	Totaal opbrengst 2020	Totaal opbrengst 2021	Totaal opbrengst 2022	Totaal opbrengst 2023	Huidig budget 2024	Huidig budget 2025	Huidig budget 2026	Huidig budget 2027
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3108158,49	3144296,25	3297566,24	3684103,16	3781939,00	3945438,00	4087932,00	4209609,00
Aanvullende belasting op de personenbelasting	3302282,03	3211846,27	3443158,04	4717259,84	4065034,25	4245486,66	4432192,28	4610120,93
Motorrijtuigen	191695,69	197619,58	196134,51	208558,61	218992,00	224638,00	228773,00	232698,00
Gemeentelijke belastingen	1.402.166,21	1.122.074,33	1.113.770,26	1.196.173,30	1.299.807,00	1.209.938,66	1.211.231,00	1.212.655,00
Gemeentelijke retributies	180.292,61	169.484,33	178.636,24	210.076,16	207.412,36	207.986,52	209.057,94	209.111,94
TOTAAL	8.184.595,03	7.845.320,76	8.229.265,29	10.016.171,07	9.573.184,61	9.833.487,84	10.169.186,22	10.474.194,87



9.3 Overzicht per soort belasting in %

Inkomst per soort	Totaal opbrengst 2020	Totaal opbrengst 2021	Totaal opbrengst 2022	Totaal opbrengst 2023	Huidig budget 2024	Huidig budget 2025	Huidig budget 2026	Huidig budget 2027
Aanvullende belasting op de personenbelasting	40,35	40,94	41,84	46,63	42,50	42,82	43,24	44,01
Motorrijtuigen	2,34	2,52	2,38	2,06	2,29	2,27	2,23	2,22

Opcentiemen op de onroerende voorheffing	37,98	40,08	40,07	36,42	39,54	39,79	39,88	40,19
Gemeentelijke belastingen	17,13	14,30	13,53	12,80	13,51	13,04	12,63	11,58
Retributies	2,20	2,16	2,17	2,09	2,16	2,09	2,02	2,00
TOTAAL	100	100	100	100	100	100	100	100



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

Zie bijlage

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2020-2027

Journalvolnummers: 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.253.092,57	14.927.467,08	15.573.449,68	15.416.940,41	17.180.088,17	18.320.211,80
Ontvangsten	18.008.142,46	17.955.900,55	17.091.365,30	18.566.102,94	18.430.306,67	18.891.881,97
Saldo	3.755.049,89	3.028.433,47	1.517.915,62	3.149.162,53	1.250.218,50	571.670,17
Investerings						
Uitgaven	3.910.892,35	2.284.127,51	1.163.128,36	2.218.781,85	4.816.684,10	10.738.600,51
Ontvangsten	937.555,19	446.608,67	89.778,17	104.400,03	1.852.335,88	489.319,44
Saldo	-2.973.337,16	-1.837.518,84	-1.073.350,19	-2.114.381,82	-2.964.348,22	-10.249.281,07
Financiering						
Uitgaven	725.134,08	554.651,99	614.744,69	483.720,51	479.264,92	935.613,48
Ontvangsten	1.099.727,51	210.398,96	212.208,06	138.826,06	287.823,45	5.481.698,93
Saldo	374.593,43	-344.253,03	-402.536,63	-344.894,45	-191.441,47	4.546.085,45

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	18.565.874,47	18.829.284,33
Ontvangsten	19.150.577,26	19.587.598,29
Saldo	584.702,79	758.313,96
Investerings		
Uitgaven	11.962.944,00	8.506.363,37
Ontvangsten	69.319,44	1.609.319,44
Saldo	-11.893.624,56	-6.897.043,93
Financiering		
Uitgaven	896.048,75	569.279,02
Ontvangsten	12.040.731,09	7.080.417,13
Saldo	11.144.682,34	6.511.138,11

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.870.963,68	1.962.771,74	2.233.470,74	2.049.261,68	2.326.735,53	2.375.367,56
Ontvangsten	15.953,76	46.402,26	19.667,02	21.226,71	19.040,79	14.677,92
Saldo	-1.855.009,92	-1.916.369,48	-2.213.803,72	-2.028.034,97	-2.307.694,74	-2.360.689,64
Investerings						
Uitgaven	632.025,41	1.661.871,25	825.009,72	1.859.768,23	2.429.083,90	6.713.594,99
Ontvangsten	0,00	389.667,22	0,00	0,00	1.032.576,00	20.000,00
Saldo	-632.025,41	-1.272.204,03	-825.009,72	-1.859.768,23	-1.396.507,90	-6.693.594,99
Financiering						
Uitgaven	113.572,02	-80.380,70	39.176,34	100.744,17	25.165,32	458.036,68
Ontvangsten	43.533,63	23.833,31	34.161,23	43.050,42	45.566,95	91.706,43
Saldo	-70.038,39	104.214,01	-5.015,11	-57.693,75	20.401,63	-366.330,25

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.449.017,55	2.411.253,03
Ontvangsten	14.777,92	14.877,92
Saldo	-2.434.239,63	-2.396.375,11
Investerings		
Uitgaven	8.539.100,00	6.499.250,00
Ontvangsten	0,00	500.000,00
Saldo	-8.539.100,00	-5.999.250,00
Financiering		
Uitgaven	332.983,75	0,00
Ontvangsten	101.591,59	91.661,63
Saldo	-231.392,16	91.661,63

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	528.122,09	585.513,70	888.552,01	560.692,71	621.243,40	637.578,09
Ontvangsten	182,70	32.502,79	31,50	5.926,48	6.400,00	6.500,00
Saldo	-527.939,39	-553.010,91	-888.520,51	-554.766,23	-614.843,40	-631.078,09
Investerings						
Uitgaven	26.964,57	15.257,65	1.736,28	0,00	47.500,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-26.964,57	-15.257,65	-1.736,28	0,00	-47.500,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	654.316,52	645.973,52
Ontvangsten	6.600,00	6.700,00
Saldo	-647.716,52	-639.273,52
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.622,77	26.065,33	16.123,60	19.113,70	19.310,00	19.700,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-13.622,77	-26.065,33	-16.123,60	-19.113,70	-19.310,00	-19.700,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	20.092,20	20.496,74
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-20.092,20	-20.496,74
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.888,88	24.143,65	39.750,66	33.734,82	38.696,87	36.007,48
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-19.888,88	-24.143,65	-39.750,66	-33.734,82	-38.696,87	-36.007,48
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	36.647,60	37.040,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-36.647,60	-37.040,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	45.010,05	63.782,52	103.193,43	62.066,24	69.142,20	76.007,91
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-45.010,05	-63.782,52	-103.193,43	-62.066,24	-69.142,20	-76.007,91
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	72.663,20	73.314,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-72.663,20	-73.314,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

Middelen voorzien voor het onderhoud van de pastorijen en kerkgebouwen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.868,81	7.168,05	5.548,22	2.134,28	2.813,99	4.982,27
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.868,81	-7.168,05	-5.548,22	-2.134,28	-2.813,99	-4.982,27
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	5.200,00	5.250,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-5.200,00	-5.250,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.313,32	20.583,26	31.586,58	15.684,50	17.199,25	15.604,07
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-21.313,32	-20.583,26	-31.586,58	-15.684,50	-17.199,25	-15.604,07
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	16.248,00	16.633,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-16.248,00	-16.633,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	845,90	1.101,77	2.341,16	1.205,77	1.595,46	1.696,11
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-845,90	-1.101,77	-2.341,16	-1.205,77	-1.595,46	-1.696,11
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.685,00	1.720,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-1.685,00	-1.720,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.596,12	7.837,60	8.139,32	3.486,86	7.461,42	7.013,35
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.596,12	-7.837,60	-8.139,32	-3.486,86	-7.461,42	-7.013,35
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	7.110,00	7.200,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-7.110,00	-7.200,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

Middelen voorzien voor het onderhoud van de gemeentelijke werkhul.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	39.961,01	29.826,57	43.755,69	22.157,71	25.869,61	26.169,56
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-39.961,01	-29.826,57	-43.755,69	-22.157,71	-25.869,61	-26.169,56
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	27.902,50	28.281,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-27.902,50	-28.281,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

Middelen voorzien voor het onderhoud van monumenten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	237,50	237,50
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-237,50	-237,50
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	237,50	237,50
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-237,50	-237,50
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.625,58	2.848,03	5.321,62	3.516,58	4.685,34	4.731,06
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.625,58	-2.848,03	-5.321,62	-3.516,58	-4.685,34	-4.731,06
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	4.847,50	4.965,50
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-4.847,50	-4.965,50
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	165,75	0,00	225,55	48,44	285,00	710,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-165,75	0,00	-225,55	-48,44	-285,00	-710,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	285,00	285,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-285,00	-285,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.052,73	9.743,73	14.207,32	11.199,93	17.008,15	13.608,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-11.052,73	-9.743,73	-14.207,32	-11.199,93	-17.008,15	-13.608,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	14.350,00	15.267,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-14.350,00	-15.267,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.565,74	1.565,74	4.979,05	3.413,31	8.165,74	8.165,74
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.565,74	-1.565,74	-4.979,05	-3.413,31	-8.165,74	-8.165,74
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	8.165,74	8.165,74
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-8.165,74	-8.165,74
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	11.190,56	0,00	41,92	6.797,76	6.939,71
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-11.190,56	0,00	-41,92	-6.797,76	-6.939,71
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	6.900,00	2.100,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-6.900,00	-2.100,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	140.796,84	155.649,74	447.686,28	297.774,62	294.603,72	307.680,02
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-140.796,84	-155.649,74	-447.686,28	-297.774,62	-294.603,72	-307.680,02
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	323.047,90	315.668,66
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-323.047,90	-315.668,66
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.455,21	8.805,96	11.866,99	5.041,77	8.416,18	8.662,48
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-13.455,21	-8.805,96	-11.866,99	-5.041,77	-8.416,18	-8.662,48
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	8.484,38	8.649,38
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-8.484,38	-8.649,38
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.368,41	2.436,12	4.240,00	4.341,23	4.852,71	4.907,57
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.368,41	-2.436,12	-4.240,00	-4.341,23	-4.852,71	-4.907,57
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	5.000,00	5.100,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-5.000,00	-5.100,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	81.721,65	50.000,00	50.000,00	50.000,00	54.000,00	54.000,00
Ontvangsten	0,00	31.721,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-81.721,65	-18.278,35	-50.000,00	-50.000,00	-54.000,00	-54.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	54.000,00	54.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-54.000,00	-54.000,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.201,76	27.275,84	33.313,70	23.299,83	37.360,26	37.955,26
Ontvangsten	0,00	414,83	0,00	41,19	0,00	0,00
Saldo	-24.201,76	-26.861,01	-33.313,70	-23.258,64	-37.360,26	-37.955,26
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	38.600,00	38.700,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-38.600,00	-38.700,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	98.061,56	135.489,23	66.272,84	2.431,20	2.742,24	2.800,00
Ontvangsten	182,70	366,31	31,50	5.885,29	6.400,00	6.500,00
Saldo	-97.878,86	-135.122,92	-66.241,34	3.454,09	3.657,76	3.700,00
Investerings						
Uitgaven	26.964,57	15.257,65	1.736,28	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-26.964,57	-15.257,65	-1.736,28	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.850,00	2.900,00
Ontvangsten	6.600,00	6.700,00
Saldo	3.750,00	3.800,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

Investerings uitvoeren aan bestaande gebouwen en terreinen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	796,83	0,00	2.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-796,83	0,00	-2.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
Investerings						
Uitgaven	108.526,65	439.914,03	281.505,42	1.234.514,07	775.528,67	1.690.000,00
Ontvangsten	0,00	389.667,22	0,00	0,00	972.576,00	0,00
Saldo	-108.526,65	-50.246,81	-281.505,42	-1.234.514,07	197.047,33	-1.690.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-10.000,00	-10.000,00
Investerings		
Uitgaven	1.635.000,00	15.000,00
Ontvangsten	0,00	500.000,00
Saldo	-1.635.000,00	485.000,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	17.509,77	131.492,50	90.127,44	93.566,83	7.370,22	25.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-17.509,77	-131.492,50	-90.127,44	-93.566,83	-7.370,22	-25.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000025: Herinrichten van de begraafplaats van Houtvenne.

Herinrichten van de begraafplaats van Houtvenne.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	5.964,83	5.140,75	727,75	0,00	14.272,25	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.964,83	-5.140,75	-727,75	0,00	-14.272,25	-5.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	5.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-5.000,00	-10.000,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000026: Herinrichten van de begraafplaats van Westmeerbeek.

Herinrichten van de begraafplaats van Westmeerbeek.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	4.850,17	4.314,16	0,00	0,00	15.835,67	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.850,17	-4.314,16	0,00	0,00	-15.835,67	-5.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	5.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-5.000,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000027: Herinrichten van de begraafplaats van Hulshout.

Herinrichten van de begraafplaats van Hulshout.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	8.903,61	5.000,00	868,50	0,00	14.131,50	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.903,61	-5.000,00	-868,50	0,00	-14.131,50	-5.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-5.000,00	-5.000,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	17.620,60	273.166,46	130.142,55	1.138.390,03	435.869,14	0,00
Ontvangsten	0,00	389.667,22	0,00	0,00	822.576,00	0,00
Saldo	-17.620,60	116.500,76	-130.142,55	-1.138.390,03	386.706,86	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	41.000,00	5.000,00	55.000,00	0,00	34.372,56	1.620.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-41.000,00	-5.000,00	-55.000,00	0,00	-34.372,56	-1.620.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	1.620.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	500.000,00
Saldo	-1.620.000,00	500.000,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	15.800,16	2.965,30	2.557,21	3.677,33	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-15.800,16	-2.965,30	-2.557,21	-3.677,33	-5.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

Herstelling van de infrastructuur van de sporthal.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	796,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-796,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	510,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-510,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

Aanpassingen uitvoeren aan de bibliotheek naar aanleiding van het gebruikersonderzoek.

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

Actie: AC000038: Herbestemming van het Costerhuys in Westmeerbeek.

Herbestemming van het Costerhuys in Westmeerbeek.

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

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

Aanpassingen uitvoeren aan het gebouw van de kinderopvang te Westmeerbeek.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	11.857,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-11.857,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

Opvolgen van de vlarema-wetgeving betreffende grondverzet

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	2.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-10.000,00	-10.000,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	310,58	0,00	1.673,88	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-310,58	0,00	-1.673,88	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

Investeren in nieuwe gebouwen, terreinen of percelen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.008,88	22.004,65	14.054,63	19.081,12	17.325,79	25.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.008,88	-22.004,65	-14.054,63	-19.081,12	-17.325,79	-25.000,00
Investerings						
Uitgaven	359.685,22	4.840,00	74.415,00	190.898,51	266.517,49	2.912.529,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-359.685,22	-4.840,00	-74.415,00	-190.898,51	-266.517,49	-2.912.529,00
Financiering						
Uitgaven	113.572,02	-80.384,20	39.172,66	100.740,28	25.165,32	458.036,68
Ontvangsten	43.533,63	23.822,24	34.161,23	43.050,42	45.566,95	91.706,43
Saldo	-70.038,39	104.206,44	-5.011,43	-57.689,86	20.401,63	-366.330,25

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	25.000,00	25.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-25.000,00	-25.000,00
Investerings		
Uitgaven	5.975.000,00	5.547.250,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-5.975.000,00	-5.547.250,00
Financiering		
Uitgaven	332.983,75	0,00
Ontvangsten	101.591,59	91.661,63
Saldo	-231.392,16	91.661,63

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	113.572,02	-80.384,20	39.172,66	100.740,28	25.165,32	458.036,68
Ontvangsten	43.533,63	23.822,24	34.161,23	43.050,42	45.566,95	91.706,43
Saldo	-70.038,39	104.206,44	-5.011,43	-57.689,86	20.401,63	-366.330,25

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	332.983,75	0,00
Ontvangsten	101.591,59	91.661,63
Saldo	-231.392,16	91.661,63

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.008,88	22.004,65	14.054,63	19.081,12	17.325,79	25.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.008,88	-22.004,65	-14.054,63	-19.081,12	-17.325,79	-25.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	25.000,00	25.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-25.000,00	-25.000,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	4.840,00	74.415,00	190.898,51	266.517,49	2.852.529,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-4.840,00	-74.415,00	-190.898,51	-266.517,49	-2.852.529,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	5.975.000,00	5.547.250,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-5.975.000,00	-5.547.250,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000044: Grondaankopen Joris Verhaegenlaan

Grondaankopen Joris Verhaegenlaan

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000045: Grondaankopen buffer- en infiltratiegracht Oude Heibaan

Grondaankopen buffer- en infiltratiegracht Oude Heibaan

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

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

Aankopen gebouw voor uitbreiding huisvesting personeel van het lokaal bestuur.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	359.685,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-359.685,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

Mogelijkheden onderzoeken om een nieuw administratief centrum op te richten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

De veiligheid verhogen voor de Hulshoutse inwoners.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.123.955,72	1.012.607,41	953.925,72	1.155.891,78	1.211.030,54	1.246.718,56
Ontvangsten	1.585,41	7.260,00	4.529,02	2.625,00	2.000,00	2.000,00
Saldo	-1.122.370,31	-1.005.347,41	-949.396,70	-1.153.266,78	-1.209.030,54	-1.244.718,56
Investerings						
Uitgaven	65.214,89	104.115,21	101.624,31	79.166,85	500.764,24	231.465,99
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-65.214,89	-104.115,21	-101.624,31	-79.166,85	-500.764,24	-231.465,99
Financiering						
Uitgaven	0,00	3,50	3,68	3,89	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	7,57	-3,68	-3,89	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.273.710,33	1.271.216,74
Ontvangsten	2.000,00	2.000,00
Saldo	-1.271.710,33	-1.269.216,74
Investerings		
Uitgaven	867.000,00	462.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-867.000,00	-462.000,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

Monitoren van de werken op het openbare domein.

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

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

Onderzoeken welke mogelijkheden een mobiliteitsconvenant onze gemeente biedt.

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

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

Op een periodieke wijze het mobiliteitsplan actualiseren conform nieuwe inzichten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	840,98	5.639,92	10.435,37	14.394,71	58.784,62	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-840,98	-5.639,92	-10.435,37	-14.394,71	-58.784,62	-5.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	85.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-85.000,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000049: Verduidelijkende info aanbrenge n op het openbaar domein.

Verduidelijkende info aanbrenge n op het openbaar domein.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	45.051,69	24.294,56	26.173,72	26.039,11	79.000,00	87.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-45.051,69	-24.294,56	-26.173,72	-26.039,11	-79.000,00	-87.000,00
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	79.000,00	60.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-79.000,00	-60.000,00
Investeringen		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.566,42	6.781,43	7.231,37	7.838,58	10.784,33	12.940,02
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.566,42	-6.781,43	-7.231,37	-7.838,58	-10.784,33	-12.940,02
Investerings						
Uitgaven	3,32	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3,32	-11,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	3,50	3,68	3,89	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	7,57	-3,68	-3,89	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	8.098,82	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-8.098,82	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000053: Snelheidsremmende maatregelen nemen.

Snelheidsremmende maatregelen nemen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	7.402,91	8.839,75	12.424,40	7.759,12	4.079,01	20.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.402,91	-8.839,75	-12.424,40	-7.759,12	-4.079,01	-20.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	20.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-20.000,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	180,97	0,00	10.009,36	2.852,96	2.069,31	2.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-180,97	0,00	-10.009,36	-2.852,96	-2.069,31	-2.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	2.000,00	2.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-2.000,00	-2.000,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	1.508,39	0,00	160,33	0,00	39.839,67	30.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.508,39	0,00	-160,33	0,00	-39.839,67	-30.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	300.000,00	350.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-300.000,00	-350.000,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	87,21	0,00	0,00	0,00	5.000,00	20.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-87,21	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-20.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	350.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-350.000,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	1.585,41	7.260,00	3.929,02	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.197,59	7.260,00	3.929,02	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000062: Samenwerken met de diverse veiligheidsdiensten.

Samenwerken met de diverse veiligheidsdiensten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	953.347,80	968.321,25	914.632,95	1.122.014,09	1.110.396,21	1.143.928,54
Ontvangsten	0,00	0,00	600,00	2.625,00	2.000,00	2.000,00
Saldo	-953.347,80	-968.321,25	-914.032,95	-1.119.389,09	-1.108.396,21	-1.141.928,54
Investerings						
Uitgaven	55.191,11	89.624,47	68.594,85	54.160,06	390.991,63	154.465,99
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-55.191,11	-89.624,47	-68.594,85	-54.160,06	-390.991,63	-154.465,99
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.183.761,51	1.208.366,74
Ontvangsten	2.000,00	2.000,00
Saldo	-1.181.761,51	-1.206.366,74
Investerings		
Uitgaven	110.000,00	110.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-110.000,00	-110.000,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	499,50	0,00	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-499,50	0,00	0,00	0,00	-2.850,00	-2.850,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.850,00	2.850,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-2.850,00	-2.850,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	114.707,31	4.005,47	900,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-114.707,31	-4.005,47	-900,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	9.204,70	4.987,68	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-9.204,70	-4.987,68	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.604,13	30.252,03	33.265,18	45.539,16	57.030,00	59.750,00
Ontvangsten	9.179,07	2.563,92	10.315,49	4.449,73	5.000,00	5.000,00
Saldo	-4.425,06	-27.688,11	-22.949,69	-41.089,43	-52.030,00	-54.750,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	59.750,00	60.000,00
Ontvangsten	5.000,00	5.000,00
Saldo	-54.750,00	-55.000,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	241,70	565,85	2.257,24	1.439,68	1.400,00	1.000,00
Ontvangsten	9.179,07	2.563,92	10.315,49	4.449,73	5.000,00	5.000,00
Saldo	8.937,37	1.998,07	8.058,25	3.010,05	3.600,00	4.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.000,00	1.000,00
Ontvangsten	5.000,00	5.000,00
Saldo	4.000,00	4.000,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.362,43	23.450,49	22.928,86	38.618,61	45.630,00	48.750,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-13.362,43	-23.450,49	-22.928,86	-38.618,61	-45.630,00	-48.750,00
Investeringsen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	48.750,00	49.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-48.750,00	-49.000,00
Investeringsen		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	6.235,69	8.079,08	5.480,87	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-6.235,69	-8.079,08	-5.480,87	-10.000,00	-10.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-10.000,00	-10.000,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	159,72	0,00	2.850,00	2.850,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-159,72	0,00	-2.850,00	-2.850,00
Investerings						
Uitgaven	28.159,22	618.402,07	280.188,81	290.782,67	475.836,99	910.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Saldo	-28.159,22	-618.402,07	-280.188,81	-290.782,67	-475.836,99	-890.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.850,00	2.850,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-2.850,00	-2.850,00
Investerings		
Uitgaven	40.000,00	450.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-40.000,00	-450.000,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

Uitvoeren van buitengewone herstellingen aan betonnen infrastructuur.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	26.452,33	594.006,24	84.237,49	102.602,70	234.579,22	175.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-26.452,33	-594.006,24	-84.237,49	-102.602,70	-234.579,22	-175.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	40.000,00	450.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-40.000,00	-450.000,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

Uitvoeren van buitengewone herstellingen aan KWS infrastructuur.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	1.706,89	24.395,83	195.951,32	188.179,97	226.257,77	720.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.706,89	-24.395,83	-195.951,32	-188.179,97	-226.257,77	-720.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	159,72	0,00	2.850,00	2.850,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-159,72	0,00	-2.850,00	-2.850,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.850,00	2.850,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-2.850,00	-2.850,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000082: Uniformisering van de Kempen-Hagelandroute

Uniformisering van de Kempen-Hagelandroute

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	5.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	86.775,47	195.867,15	262.218,73	117.853,41	148.086,30	151.101,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-86.775,47	-195.867,15	-262.218,73	-117.853,41	-148.086,30	-151.101,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	433.620,29	43.616,11	22.165,08	172.834,92	122.100,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Saldo	0,00	-433.620,29	-43.616,11	-22.165,08	-157.834,92	-122.100,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	154.120,00	157.170,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-154.120,00	-157.170,00
Investerings		
Uitgaven	22.100,00	25.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-22.100,00	-25.000,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000083: Het openbaar waterleidingsnet optimaliseren.

Het openbaar waterleidingsnet optimaliseren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.790,55	6.065,37	6.190,19	6.381,98	6.500,00	6.666,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.790,55	-6.065,37	-6.190,19	-6.381,98	-6.500,00	-6.666,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	6.750,00	6.800,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-6.750,00	-6.800,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000084: Het openbaar verlichtingsnet onderhouden.

Het openbaar verlichtingsnet onderhouden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	80.984,92	189.801,78	256.028,54	111.471,43	141.586,30	144.435,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-80.984,92	-189.801,78	-256.028,54	-111.471,43	-141.586,30	-144.435,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	147.370,00	150.370,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-147.370,00	-150.370,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	433.620,29	43.616,11	22.165,08	172.834,92	122.100,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-433.620,29	-43.616,11	-22.165,08	-172.834,92	-122.100,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	22.100,00	25.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-22.100,00	-25.000,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actieplan: AP000008: Verfraaien van de gemeentelijke leefomgeving.

Verfraaien van de gemeentelijke leefomgeving.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	10.388,00	6.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.388,00	-6.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	16.403,56	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.403,56	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	6.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-6.000,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

Bijdragen in de restauratiepremie van Hof Ter Borgh.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	16.403,56	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.403,56	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000088: Verfraaien van de elektriciteitskosten.

Verfraaien van de elektriciteitskosten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	5.388,00	6.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.388,00	-6.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	6.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-6.000,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000089: Aanleggen van hondenloopweides.

Aanleggen van hondenloopweides.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	26.000,00	2.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-2.000,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	6.205,83	2.364,60	18.522,39	42.241,05	160.666,13	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Saldo	-6.205,83	-2.364,60	-18.522,39	-42.241,05	-115.666,13	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	6.205,83	2.364,60	18.522,39	41.515,05	131.392,13	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Saldo	-6.205,83	-2.364,60	-18.522,39	-41.515,05	-86.392,13	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	26.000,00	2.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-2.000,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	726,00	29.274,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-726,00	-29.274,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	37.365,94	34.512,67	34.662,85	45.840,78	43.533,49	46.203,64
Ontvangsten	542,00	0,00	538,50	1.070,00	0,00	0,00
Saldo	-36.823,94	-34.512,67	-34.124,35	-44.770,78	-43.533,49	-46.203,64
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	48.051,78	49.973,85
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-48.051,78	-49.973,85
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	542,00	0,00	538,50	1.070,00	0,00	0,00
Saldo	542,00	0,00	538,50	1.070,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	37.365,94	34.512,67	34.662,85	45.840,78	43.533,49	46.203,64
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-37.365,94	-34.512,67	-34.662,85	-45.840,78	-43.533,49	-46.203,64
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	48.051,78	49.973,85
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-48.051,78	-49.973,85
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.125,26	9.706,05	753,46	13.303,64	68.324,21	50.650,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.125,26	-9.706,05	-753,46	-13.303,64	-68.324,21	-50.650,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-840.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	50.650,00	25.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-50.650,00	-25.000,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.125,26	9.706,05	753,46	13.303,64	68.324,21	50.650,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.125,26	-9.706,05	-753,46	-13.303,64	-68.324,21	-50.650,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-840.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	50.650,00	25.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-50.650,00	-25.000,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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 zonevreemde bedrijven opstellen.

Een ruimtelijk uitvoeringsplan zonevreemde 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	310,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-310,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.000,00	1.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-1.000,00	-1.000,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

Een actieplan woningkwaliteit uitwerken en dit implementeren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	310,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-310,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.000,00	1.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-1.000,00	-1.000,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	332,51	0,00	10.405,51	6.282,60	45.315,00	22.400,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-332,51	0,00	-10.405,51	-6.282,60	-45.315,00	-22.400,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	23.400,00	21.900,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-23.400,00	-21.900,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	332,51	0,00	731,08	0,00	5.339,30	2.900,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-332,51	0,00	-731,08	0,00	-5.339,30	-2.900,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.900,00	2.900,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-2.900,00	-2.900,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715,00	2.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.715,00	-2.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.000,00	2.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-2.000,00	-2.000,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	131,16	800,00	1.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-131,16	-800,00	-1.500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.500,00	1.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-1.500,00	-1.500,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000514: Promoten van lokale economie.

Promoten van lokale economie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	8.675,60	5.159,51	36.460,70	16.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-8.675,60	-5.159,51	-36.460,70	-16.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	17.000,00	15.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-17.000,00	-15.500,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000558: Promoten van de wekelijkse markt.

Promoten van de wekelijkse markt.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	998,83	991,93	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-998,83	-991,93	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,92	1.177,92
Ontvangsten	4.464,58	4.075,55	4.252,51	7.155,50	5.640,79	1.177,92
Saldo	4.464,58	4.075,55	4.252,51	7.155,50	4.462,87	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.177,92	1.177,92
Ontvangsten	1.177,92	1.177,92
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,92	1.177,92
Ontvangsten	4.464,58	4.075,55	4.252,51	7.155,50	5.640,79	1.177,92
Saldo	4.464,58	4.075,55	4.252,51	7.155,50	4.462,87	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.177,92	1.177,92
Ontvangsten	1.177,92	1.177,92
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	347,20	851,10	2.732,03	2.031,01	6.621,00	26.491,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-347,20	-851,10	-2.732,03	-2.031,01	-6.621,00	-26.491,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	26.491,00	26.491,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-26.491,00	-26.491,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	347,20	851,10	701,11	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-347,20	-851,10	-701,11	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	2.030,92	2.031,01	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-2.030,92	-2.031,01	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000643: Flankerend onderwijsbeleid

Flankerend onderwijsbeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	6.621,00	26.491,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.621,00	-26.491,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	26.491,00	26.491,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-26.491,00	-26.491,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actieplan: AP000016: De werking van de erediensten ondersteunen.

De werking van de erediensten ondersteunen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	48.063,64	69.777,99	29.113,14	55.790,93	72.109,88	55.747,35
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-48.063,64	-69.777,99	-29.113,14	-55.790,93	-72.109,88	-55.747,35
Investerings						
Uitgaven	37.269,03	43.357,40	23.401,40	0,00	13.031,90	7.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-37.269,03	-43.357,40	-23.401,40	0,00	-13.031,90	-7.500,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	78.800,00	78.800,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-78.800,00	-78.800,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

De tekorten bijpassen van de verschillende kerkfabrieken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	48.063,64	69.777,99	29.113,14	55.790,93	72.109,88	55.747,35
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-48.063,64	-69.777,99	-29.113,14	-55.790,93	-72.109,88	-55.747,35
Investerings						
Uitgaven	37.269,03	43.357,40	23.401,40	0,00	13.031,90	7.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-37.269,03	-43.357,40	-23.401,40	0,00	-13.031,90	-7.500,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	78.800,00	78.800,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-78.800,00	-78.800,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actieplan: AP000017: Efficiënte aanpak van noodsituaties en rampen.

Efficiënte aanpak van noodsituaties en rampen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.466,01	1.678,99	1.317,76	954,54	8.700,00	32.700,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.466,01	-1.678,99	-1.317,76	-954,54	-8.700,00	-32.700,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	33.700,00	34.700,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-33.700,00	-34.700,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

Middelen voorzien voor de uitwerking van noodplanning.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	80,83	0,00	7.500,00	31.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-80,83	0,00	-7.500,00	-31.500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	32.500,00	33.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-32.500,00	-33.500,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.466,01	1.678,99	1.236,93	954,54	1.200,00	1.200,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.466,01	-1.678,99	-1.236,93	-954,54	-1.200,00	-1.200,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.200,00	1.200,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-1.200,00	-1.200,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	226.367,44	274.688,13	299.813,95	286.490,70	365.620,00	384.785,83
Ontvangsten	21.520,13	29.971,42	70.253,03	24.887,25	91.128,73	114.923,04
Saldo	-204.847,31	-244.716,71	-229.560,92	-261.603,45	-274.491,27	-269.862,79
Investerings						
Uitgaven	0,00	2.179,36	143,00	13.043,53	161.384,47	450,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Saldo	0,00	-2.179,36	-143,00	-13.043,53	-101.384,47	-450,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	387.277,81	436.262,10
Ontvangsten	114.959,30	114.937,00
Saldo	-272.318,51	-321.325,10
Investerings		
Uitgaven	450,00	450,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-450,00	-450,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

Ondersteunen bij en inspelen op sociale behoeften.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.404,40	10.172,10	9.400,25	9.955,75	13.050,00	13.050,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-11.404,40	-10.172,10	-9.400,25	-9.955,75	-13.050,00	-13.050,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	13.050,00	13.050,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-13.050,00	-13.050,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.310,40	6.876,10	7.025,25	7.239,75	8.950,00	8.950,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.310,40	-6.876,10	-7.025,25	-7.239,75	-8.950,00	-8.950,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	8.950,00	8.950,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-8.950,00	-8.950,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	320,00	0,00	0,00	300,00	300,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-320,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	300,00	300,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-300,00	-300,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.094,00	2.976,00	2.375,00	2.716,00	3.800,00	3.800,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.094,00	-2.976,00	-2.375,00	-2.716,00	-3.800,00	-3.800,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.800,00	3.800,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-3.800,00	-3.800,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	116.446,67	113.785,18	129.059,79	115.747,29	128.755,00	118.755,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-116.446,67	-113.785,18	-129.059,79	-115.747,29	-128.755,00	-118.755,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	118.755,00	118.755,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-118.755,00	-118.755,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.037,22	5.125,15	25.679,19	30.012,18	33.000,00	23.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.037,22	-5.125,15	-25.679,19	-30.012,18	-33.000,00	-23.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	23.000,00	23.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-23.000,00	-23.000,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.335,30	13.250,65	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-14.335,30	-13.250,65	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	17.000,00	17.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-17.000,00	-17.000,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

Werkingsubsidies geven aan socio-culturele verenigingen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.632,56	23.632,56	25.950,00	17.550,00	18.155,00	15.755,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-23.632,56	-23.632,56	-25.950,00	-17.550,00	-18.155,00	-15.755,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	15.755,00	15.755,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-15.755,00	-15.755,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000124: Werkingssubsidies geven aan jeugdverenigingen.

Werkingsubsidies geven aan jeugdverenigingen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.348,15	23.094,96	21.944,76	17.315,75	17.600,00	20.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-22.348,15	-23.094,96	-21.944,76	-17.315,75	-17.600,00	-20.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	20.000,00	20.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-20.000,00	-20.000,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.499,90	19.500,01	18.825,00	12.100,00	15.000,00	15.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-19.499,90	-19.500,01	-18.825,00	-12.100,00	-15.000,00	-15.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	15.000,00	15.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-15.000,00	-15.000,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000126: Subsidies geven aan jeugdverenigingen voor het inhuren van professionele security tijdens de even...

Subsidies geven aan jeugdverenigingen voor het inhuren van professionele security tijdens de evenementen.

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

Actie: AC000127: Een subsidie voorzien om sportverenigingen te stimuleren tot professionalisering met een bijzonde...

Een subsidie voorzien om sportverenigingen te stimuleren tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding i.f.v. de kwaliteitsverhoging van de sportgekwalficeerde JSB en / of de JSC als persoon.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.993,94	8.938,30	9.650,00	10.550,00	13.000,00	13.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.993,94	-8.938,30	-9.650,00	-10.550,00	-13.000,00	-13.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	13.000,00	13.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-13.000,00	-13.000,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.000,02	10.000,01	10.000,00	11.219,36	15.000,00	15.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.000,02	-10.000,01	-10.000,00	-11.219,36	-15.000,00	-15.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	15.000,00	15.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-15.000,00	-15.000,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.599,58	10.243,54	10,84	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9.599,58	-10.243,54	-10,84	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	212,57	331,54	16,79	0,00	35,00	500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-212,57	-331,54	-16,79	0,00	-35,00	-500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	500,00	500,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-500,00	-500,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	212,57	331,54	16,79	0,00	35,00	500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-212,57	-331,54	-16,79	0,00	-35,00	-500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	500,00	500,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-500,00	-500,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.532,53	17.078,56	2.000,37	19.426,24	5.658,28	5.627,50
Ontvangsten	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.532,53	-17.078,56	47.999,63	-19.426,24	-5.658,28	-5.627,50
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	5.627,50	5.627,50
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-5.627,50	-5.627,50
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000130: De werking van de bibliotheekraad ondersteunen.

De werking van de bibliotheekraad ondersteunen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	34,64	0,00	0,00	237,50	237,50
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-34,64	0,00	0,00	-237,50	-237,50
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	237,50	237,50
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-237,50	-237,50
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	600,00	600,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-600,00	-600,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000133: Werkingssubsidies voorzien voor de jeugdraad.

Werkingsubsidies voorzien voor de jeugdraad.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	600,00	600,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-600,00	-600,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000134: Werkingsmiddelen voorzien voor de kindergemeenteraad.

Werkingsmiddelen voorzien voor de kindergemeenteraad.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	172,88	218,92	333,09	565,67	830,78	800,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-172,88	-218,92	-333,09	-565,67	-830,78	-800,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	800,00	800,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-800,00	-800,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000135: Werkingsmiddelen voorzien voor de ouderenadviesraad.

Werkingsmiddelen voorzien voor de ouderenadviesraad.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	197,47	600,00	600,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-197,47	-600,00	-600,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	600,00	600,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-600,00	-600,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000136: Werkingsmiddelen voorzien voor de sportraad.

Werkingsmiddelen voorzien voor de sportraad.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	236,04	0,00	250,00	250,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-236,04	0,00	-250,00	-250,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	250,00	250,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-250,00	-250,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	237,50	237,50
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-237,50	-237,50
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	237,50	237,50
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-237,50	-237,50
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

De werking ondersteunen van de trekkersgroep FairTradeGemeente.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	144,20	370,90	302,50	302,50
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-144,20	-370,90	-302,50	-302,50
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	302,50	302,50
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-302,50	-302,50
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	159,65	15.625,00	87,04	17.692,20	2.000,00	2.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-159,65	-15.625,00	49.912,96	-17.692,20	-2.000,00	-2.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.000,00	2.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-2.000,00	-2.000,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actieplan: AP000022: Een laagdrempelig en kwalitatief vrijetijdsbeleid voeren.

Een laagdrempelig en kwalitatief vrijetijdsbeleid voeren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.410,99	9.740,75	16.660,45	20.986,59	36.505,82	42.831,62
Ontvangsten	14.527,71	12.686,55	11.382,95	19.659,40	80.066,73	77.725,00
Saldo	-883,28	2.945,80	-5.277,50	-1.327,19	43.560,91	34.893,38
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	22,00	13.043,53	115.934,47	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-22,00	-13.043,53	-55.934,47	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	41.989,89	91.921,38
Ontvangsten	77.725,00	77.725,00
Saldo	35.735,11	-14.196,38
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000141: Jeugdactiviteiten organiseren doorheen het jaar.

Jeugdactiviteiten organiseren doorheen het jaar.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.005,36	-51,06	260,00	437,40	9.640,66	17.000,00
Ontvangsten	-45,00	0,00	0,00	0,00	9.050,00	15.750,00
Saldo	-2.050,36	51,06	-260,00	-437,40	-590,66	-1.250,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	17.000,00	17.000,00
Ontvangsten	15.750,00	15.750,00
Saldo	-1.250,00	-1.250,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.497,14	2.543,62	2.985,45	4.702,00	6.075,00	6.075,00
Ontvangsten	3.465,55	3.267,50	60,05	2.919,30	6.075,00	6.075,00
Saldo	-2.031,59	723,88	-2.925,40	-1.782,70	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	6.075,00	0,00
Ontvangsten	6.075,00	6.075,00
Saldo	0,00	6.075,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000143: Jaarlijks een buitenspeeldag organiseren.

Jaarlijks een buitenspeeldag organiseren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	479,31	230,22	1.893,11	1.937,39	2.739,48	3.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-479,31	-230,22	-1.893,11	-1.937,39	-2.739,48	-3.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.000,00	3.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-3.000,00	-3.000,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000144: Seniorenactiviteiten organiseren doorheen het jaar.

Seniorenactiviteiten organiseren doorheen het jaar.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13,95	0,00	885,00	888,28	2.056,62	2.097,76
Ontvangsten	0,00	0,00	30,00	300,00	500,00	500,00
Saldo	-13,95	0,00	-855,00	-588,28	-1.556,62	-1.597,76
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.052,00	2.056,62
Ontvangsten	500,00	500,00
Saldo	-552,00	-1.556,62
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	852,93	774,90	1.965,00	8.550,18	8.614,96
Ontvangsten	1.480,99	0,00	100,00	462,00	400,00	400,00
Saldo	1.480,99	-852,93	-674,90	-1.503,00	-8.150,18	-8.214,96
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	8.787,26	8.787,26
Ontvangsten	400,00	400,00
Saldo	-8.387,26	-8.387,26
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.976,64	2.703,75	2.139,82	3.558,30	1.471,80	1.586,40
Ontvangsten	5.070,68	4.156,30	4.108,50	6.722,70	55.000,00	55.000,00
Saldo	1.094,04	1.452,55	1.968,68	3.164,40	53.528,20	53.413,60
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.618,13	56.620,00
Ontvangsten	55.000,00	55.000,00
Saldo	53.381,87	-1.620,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.410,00	2.778,50	3.885,96	3.435,00	2.200,00	0,00
Ontvangsten	3.109,50	5.262,75	7.084,40	9.255,40	9.041,73	0,00
Saldo	1.699,50	2.484,25	3.198,44	5.820,40	6.841,73	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	585,68	403,07	3.480,89	2.674,18	2.164,58	2.850,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-585,68	-403,07	-3.480,89	-2.674,18	-2.164,58	-2.850,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.850,00	2.850,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-2.850,00	-2.850,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000149: Een laagdrempelig sportaanbod voor senioren uitbouwen.

Een laagdrempelig sportaanbod voor senioren uitbouwen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.140,00	57,00	44,54	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	1.445,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	305,99	-57,00	-44,54	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	22,00	13.043,53	115.934,47	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-22,00	-13.043,53	-55.934,47	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

Nieuwjaarszakjes voorzien voor alle Hulshoutse 4-jarigen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	302,91	222,72	241,40	217,44	332,50	332,50
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-302,91	-222,72	-241,40	-217,44	-332,50	-332,50
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	332,50	332,50
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-332,50	-332,50
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	69,38	105,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-69,38	-105,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	1.066,60	1.275,00	1.275,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-1.066,60	-1.275,00	-1.275,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.275,00	1.275,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-1.275,00	-1.275,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	795,30	2.621,80	37.384,48	24.255,84	22.247,90	22.247,90
Ontvangsten	1.460,68	1.139,28	1.424,10	1.424,10	1.607,00	1.607,00
Saldo	665,38	-1.482,52	-35.960,38	-22.831,74	-20.640,90	-20.640,90
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	22.247,90	22.247,90
Ontvangsten	1.607,00	1.607,00
Saldo	-20.640,90	-20.640,90
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	743,55	0,00	1.265,38	1.177,47	1.187,50	1.187,50
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-743,55	0,00	-1.265,38	-1.177,47	-1.187,50	-1.187,50
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.187,50	1.187,50
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-1.187,50	-1.187,50
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	100,00	100,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-100,00	-100,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	51,75	343,80	279,10	1.662,37	1.607,00	1.607,00
Ontvangsten	1.460,68	1.139,28	1.424,10	1.424,10	1.607,00	1.607,00
Saldo	1.408,93	795,48	1.145,00	-238,27	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.607,00	1.607,00
Ontvangsten	1.607,00	1.607,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

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

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

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

De publiekscomputers in de bibliotheek en het aanbod van computerbegeleiding en cursussen bekendmaken aan cliënten van de sociale dienst.

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

Actie: AC000510: Maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren bereiken in het kader van mentaal welzijn (Move-it).

Maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren proberen te bereiken in het kader van mentaal welzijn en vrijetijdsparticipatie door middel van het project Move-it.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	2.278,00	35.840,00	21.416,00	19.353,40	19.353,40
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-2.278,00	-35.840,00	-21.416,00	-19.353,40	-19.353,40
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	19.353,40	19.353,40
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-19.353,40	-19.353,40
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actieplan: AP000024: Een kwaliteitsvol vrijwilligersbeleid voeren.

Een kwaliteitsvol vrijwilligersbeleid voeren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.297,06	10.202,87	10.204,74	7.448,92	21.904,77	14.335,37
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.297,06	-10.202,87	-10.204,74	-7.448,92	-21.904,77	-14.335,37
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	14.468,57	14.375,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-14.468,57	-14.375,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000163: Vrijwilligers inzetten voor toerisme.

Vrijwilligers inzetten voor toerisme.

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

Actie: AC000164: Vrijwilligers inzetten voor cultuur.

Vrijwilligers inzetten voor cultuur.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	70,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-70,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

Een vergoeding voorzien voor de vrijwilliger van zaal de Vloeikens.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	110,00	330,00	520,00	430,00	700,00	500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-110,00	-330,00	-520,00	-430,00	-700,00	-500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	500,00	500,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-500,00	-500,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000166: Vrijwilligers inzetten voor de bibliotheek.

Vrijwilligers inzetten voor de bibliotheek.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	70,00	30,00	193,15	1.979,70	2.475,00	2.975,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-70,00	-30,00	-193,15	-1.979,70	-2.475,00	-2.975,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.975,00	2.975,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-2.975,00	-2.975,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.260,00	2.935,00	5.546,65	3.018,99	10.200,00	4.200,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.260,00	-2.935,00	-5.546,65	-3.018,99	-10.200,00	-4.200,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	4.200,00	4.200,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-4.200,00	-4.200,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000168: Vrijwilligers inzetten voor het woonzorgcentrum.

Vrijwilligers inzetten voor het woonzorgcentrum.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	90,58	2,45	55,49	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-90,58	-2,45	-55,49	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.766,48	6.834,60	3.889,45	2.020,23	8.529,77	6.660,37
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.766,48	-6.834,60	-3.889,45	-2.020,23	-8.529,77	-6.660,37
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	6.793,57	6.700,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-6.793,57	-6.700,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.029,33	30.050,93	14.804,09	3.545,96	29.543,41	32.074,57
Ontvangsten	0,00	0,00	50,00	0,00	25,00	50,00
Saldo	-15.029,33	-30.050,93	-14.754,09	-3.545,96	-29.518,41	-32.024,57
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	33.286,43	33.691,00
Ontvangsten	75,00	75,00
Saldo	-33.211,43	-33.616,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	3.234,07	2.767,52	4.066,60	3.325,00	5.325,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-3.234,07	-2.767,52	-4.066,60	-3.325,00	-5.325,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	5.325,00	5.325,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-5.325,00	-5.325,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.182,80	25.361,31	10.239,50	-7.487,25	18.375,00	18.513,75
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.182,80	-25.361,31	-10.239,50	7.487,25	-18.375,00	-18.513,75
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	19.069,16	19.445,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-19.069,16	-19.445,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

Een attentie voorzien voor de +100-jarigen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	140,00	26,50	0,00	500,00	540,00	1.200,00
Ontvangsten	0,00	0,00	50,00	0,00	25,00	50,00
Saldo	-140,00	-26,50	50,00	-500,00	-515,00	-1.150,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.700,00	1.700,00
Ontvangsten	75,00	75,00
Saldo	-1.625,00	-1.625,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000176: Jaarlijks nieuwjaarskaarten laten drukken als relatiegeschenk.

Jaarlijks nieuwjaarskaarten laten drukken als relatiegeschenk.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.258,23	0,00	1.523,68	5.157,50	5.760,94	5.462,50
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.258,23	0,00	-1.523,68	-5.157,50	-5.760,94	-5.462,50
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	5.571,75	5.571,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-5.571,75	-5.571,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

De nodige middelen voorzien voor bijzondere gelegenheden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	448,30	1.429,05	273,39	1.309,11	1.542,47	1.573,32
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-448,30	-1.429,05	-273,39	-1.309,11	-1.542,47	-1.573,32
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.620,52	1.650,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-1.620,52	-1.650,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actieplan: AP000026: Een eigen visie ontwikkelen op ontwikkelingssamenwerking.

Een eigen visie ontwikkelen op ontwikkelingssamenwerking.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.750,00	11.750,00	2.775,99	1.925,00	8.110,00	7.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.750,00	-11.750,00	-2.775,99	-1.925,00	-8.110,00	-7.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	7.000,00	7.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-7.000,00	-7.000,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000179: Het Fair Trade gemeentelabel behalen.

Het Fair Trade gemeentelabel behalen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	518,06	50,00	4.610,00	3.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-518,06	-50,00	-4.610,00	-3.500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.500,00	3.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-3.500,00	-3.500,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000180: Financiële ondersteuning bieden aan de ontwikkelingshulporganisaties.

Financiële ondersteuning bieden aan de ontwikkelingshulporganisaties.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.750,00	11.750,00	2.257,93	1.875,00	3.500,00	3.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.750,00	-11.750,00	-2.257,93	-1.875,00	-3.500,00	-3.500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.500,00	3.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-3.500,00	-3.500,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

De gemeente promoot zichzelf als toeristische trekpleister.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.060,26	16.697,33	12.077,59	17.534,55	20.974,77	21.324,00
Ontvangsten	0,00	1.240,00	176,00	634,16	2.150,00	750,00
Saldo	-11.060,26	-15.457,33	-11.901,59	-16.900,39	-18.824,77	-20.574,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	21.789,06	21.770,71
Ontvangsten	750,00	750,00
Saldo	-21.039,06	-21.020,71
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000181: Deelname aan het plattelandproject De Merode.

Deelname aan het plattelandproject De Merode.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.572,68	14.179,35	11.385,78	13.156,84	13.425,08	13.821,82
Ontvangsten	0,00	0,00	176,00	108,00	150,00	150,00
Saldo	-10.572,68	-14.179,35	-11.209,78	-13.048,84	-13.275,08	-13.671,82
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	14.258,84	14.240,71
Ontvangsten	150,00	150,00
Saldo	-14.108,84	-14.090,71
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

Toeristische informatie aanbieden op papier (folder).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	346,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-346,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000183: Diverse fiets- en wandelkaarten verkopen.

Diverse fiets- en wandelkaarten verkopen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	126,25	112,38	0,00	-48,77	100,00	100,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-126,25	-112,38	0,00	48,77	-100,00	-100,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	100,00	100,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-100,00	-100,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

Deelname aan Kempens Karakter (luik toerisme).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	1.850,01	1.279,69	1.402,18
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-1.850,01	-1.279,69	-1.402,18
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.430,22	1.430,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-1.430,22	-1.430,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000185: De nodige werkingsmiddelen voorzien voor promotie.

De nodige werkingsmiddelen voorzien voor promotie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14,82	2.405,60	691,81	1.801,24	2.250,00	2.000,00
Ontvangsten	0,00	1.240,00	0,00	526,16	2.000,00	600,00
Saldo	-14,82	-1.165,60	-691,81	-1.275,08	-250,00	-1.400,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.000,00	2.000,00
Ontvangsten	600,00	600,00
Saldo	-1.400,00	-1.400,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	775,23	341,84	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-775,23	-341,84	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	2.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.950,00	-2.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.000,00	2.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-2.000,00	-2.000,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000640: Deelname Erfgoeddag.

Deelname Erfgoeddag.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,16	2.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.628,16	-2.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.000,00	2.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-2.000,00	-2.000,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actieplan: AP000028: Cultuureducatie en leesmotivatie stimuleren.

Cultuureducatie en leesmotivatie stimuleren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	39.632,47	42.327,34	40.848,08	44.170,72	52.052,66	80.246,82
Ontvangsten	5.531,74	3.125,71	3.947,79	3.169,59	7.280,00	34.791,04
Saldo	-34.100,73	-39.201,63	-36.900,29	-41.001,13	-44.772,66	-45.455,78
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	80.843,11	80.043,11
Ontvangsten	34.802,30	34.780,00
Saldo	-46.040,81	-45.263,11
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.865,31	28.371,29	26.124,98	26.288,51	29.229,73	29.814,32
Ontvangsten	3.167,95	2.663,05	2.095,98	2.116,59	2.500,00	2.500,00
Saldo	-23.697,36	-25.708,24	-24.029,00	-24.171,92	-26.729,73	-27.314,32
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	30.410,61	30.410,61
Ontvangsten	2.500,00	2.500,00
Saldo	-27.910,61	-27.910,61
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.411,97	5.287,42	4.664,33	5.611,78	1.860,43	2.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.411,97	-5.287,42	-4.664,33	-5.611,78	-1.860,43	-2.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.000,00	2.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-2.000,00	-2.000,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	715,66	1.007,63	335,48	924,94	2.800,00	2.800,00
Ontvangsten	494,29	176,66	336,99	33,00	100,00	111,04
Saldo	-221,37	-830,97	1,51	-891,94	-2.700,00	-2.688,96
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.800,00	2.000,00
Ontvangsten	122,30	100,00
Saldo	-2.677,70	-1.900,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.157,33	9,99	555,18	1.025,96	1.187,50	1.187,50
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.157,33	-9,99	-555,18	-1.025,96	-1.187,50	-1.187,50
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.187,50	1.187,50
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-1.187,50	-1.187,50
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000193: Cultuurbevorderende activiteiten inrichten.

Cultuurbevorderende activiteiten inrichten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.356,20	3.510,61	5.005,81	6.149,73	12.805,00	40.275,00
Ontvangsten	1.869,50	286,00	1.514,82	1.020,00	4.680,00	32.180,00
Saldo	-486,70	-3.224,61	-3.490,99	-5.129,73	-8.125,00	-8.095,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	40.275,00	40.275,00
Ontvangsten	32.180,00	32.180,00
Saldo	-8.095,00	-8.095,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

Deelname aan Kempens Karakter (luik cultureel erfgoed).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.126,00	4.140,40	4.162,30	4.169,80	4.170,00	4.170,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.126,00	-4.140,40	-4.162,30	-4.169,80	-4.170,00	-4.170,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	4.170,00	4.170,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-4.170,00	-4.170,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.282,63	5.520,29	6.087,13	6.729,20	7.026,95	7.296,19
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.282,63	-5.520,29	-6.087,13	-6.729,20	-7.026,95	-7.296,19
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	7.469,50	7.529,50
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-7.469,50	-7.529,50
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.192,72	1.207,43	1.243,56	1.314,73	1.370,95	1.427,07
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.192,72	-1.207,43	-1.243,56	-1.314,73	-1.370,95	-1.427,07
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.485,00	1.545,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-1.485,00	-1.545,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.089,91	4.312,86	4.843,57	5.414,47	5.656,00	5.869,12
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.089,91	-4.312,86	-4.843,57	-5.414,47	-5.656,00	-5.869,12
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	5.984,50	5.984,50
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-5.984,50	-5.984,50
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actieplan: AP000030: Inzetten op samenwerking met de onderwijsinstellingen.

Inzetten op samenwerking met de onderwijsinstellingen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.983,19	3.655,89	17.965,90	13.268,70	17.405,44	17.146,86
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.983,19	-3.655,89	-17.965,90	-13.268,70	-17.405,44	-17.146,86
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	17.900,85	17.401,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-17.900,85	-17.401,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	446,01	0,00	554,83	0,00	500,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-446,01	0,00	-554,83	0,00	-500,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	500,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-500,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.143,69	1.620,99	2.481,76	2.723,67	3.325,00	3.325,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.143,69	-1.620,99	-2.481,76	-2.723,67	-3.325,00	-3.325,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.325,00	3.325,15
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-3.325,00	-3.325,15
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	393,49	2.034,90	1.998,53	1.023,61	2.100,00	2.100,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-393,49	-2.034,90	-1.998,53	-1.023,61	-2.100,00	-2.100,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.100,00	2.100,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-2.100,00	-2.100,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000511: Oprichting en werking afdeling Academie in Hulshout

Oprichting en werking afdeling Academie in Hulshout

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	12.930,78	9.521,42	11.480,44	11.721,86
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-12.930,78	-9.521,42	-11.480,44	-11.721,86
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	11.975,85	11.975,85
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-11.975,85	-11.975,85
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

De gemeente profileert zich als gezonde gemeente.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	530,04	753,55	528,30	1.495,94	2.350,00	2.350,00
Ontvangsten	0,00	11.779,88	3.272,19	0,00	0,00	0,00
Saldo	-530,04	11.026,33	2.743,89	-1.495,94	-2.350,00	-2.350,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	2.179,36	121,00	0,00	450,00	450,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-2.179,36	-121,00	0,00	-450,00	-450,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.350,00	2.350,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-2.350,00	-2.350,00
Investerings		
Uitgaven	450,00	450,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-450,00	-450,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	530,04	753,55	528,30	834,91	2.000,00	2.000,00
Ontvangsten	0,00	11.779,88	3.272,19	0,00	0,00	0,00
Saldo	-530,04	11.026,33	2.743,89	-834,91	-2.000,00	-2.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.000,00	2.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-2.000,00	-2.000,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

AED-toestellen voorzien in iedere deelgemeente.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	2.179,36	121,00	0,00	450,00	450,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-2.179,36	-121,00	0,00	-450,00	-450,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	450,00	450,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-450,00	-450,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	661,03	350,00	350,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-661,03	-350,00	-350,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	350,00	350,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-350,00	-350,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	507.337,17	544.152,64	168.620,04	19.906,93	25.178,18	25.355,25
Ontvangsten	3.075.325,22	3.040.098,87	1.115.049,81	380.736,62	376.000,00	384.080,00
Saldo	2.567.988,05	2.495.946,23	946.429,77	360.829,69	350.821,82	358.724,75
Investerings						
Uitgaven	5.753,86	43.641,93	60.845,89	48.202,45	174.769,22	2.719.046,00
Ontvangsten	4.081,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.672,37	-43.641,93	-60.845,89	-48.202,45	-174.769,22	-2.719.046,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	25.832,22	27.201,74
Ontvangsten	290.025,00	292.225,00
Saldo	264.192,78	265.023,26
Investerings		
Uitgaven	120.000,00	120.000,00
Ontvangsten	0,00	1.040.000,00
Saldo	-120.000,00	920.000,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actieplan: AP000032: Buitenschoolse kinderopvang aanbieden.

Buitenschoolse kinderopvang aanbieden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.200,63	14.063,75	17.078,67	19.620,04	21.978,18	22.155,25
Ontvangsten	238.892,21	193.244,33	349.047,49	363.200,95	370.000,00	378.080,00
Saldo	229.691,58	179.180,58	331.968,82	343.580,91	348.021,82	355.924,75
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	22.332,22	22.501,74
Ontvangsten	284.025,00	286.225,00
Saldo	261.692,78	263.723,26
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.528,92	13.628,09	16.923,59	19.481,45	21.793,18	21.965,25
Ontvangsten	236.964,04	193.244,33	349.047,49	363.200,95	370.000,00	378.080,00
Saldo	228.435,12	179.616,24	332.123,90	343.719,50	348.206,82	356.114,75
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	22.132,22	22.291,74
Ontvangsten	284.025,00	286.225,00
Saldo	261.892,78	263.933,26
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	671,71	435,66	155,08	138,59	185,00	190,00
Ontvangsten	1.928,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1.256,46	-435,66	-155,08	-138,59	-185,00	-190,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	200,00	210,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-200,00	-210,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actieplan: AP000033: Een degelijk sociaal beleid uitbouwen.

Een degelijk sociaal beleid uitbouwen.

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

Actie: AC000208: Ondersteunen en deelnemen aan projecten die erkende vluchtelingen en subsidair beschermden kanse...

Ondersteunen en deelnemen aan projecten die erkende vluchtelingen en subsidair 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	3.235,48	6.458,90	12.433,30	17.535,67	6.000,00	6.000,00
Saldo	3.235,48	6.458,90	12.433,30	17.535,67	6.000,00	6.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	6.000,00	6.000,00
Saldo	6.000,00	6.000,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	3.235,48	6.458,90	12.433,30	17.535,67	6.000,00	6.000,00
Saldo	3.235,48	6.458,90	12.433,30	17.535,67	6.000,00	6.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	6.000,00	6.000,00
Saldo	6.000,00	6.000,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	498.136,54	529.642,40	151.541,37	-121,73	0,00	0,00
Ontvangsten	2.833.197,53	2.840.395,64	753.569,02	0,00	0,00	0,00
Saldo	2.335.060,99	2.310.753,24	602.027,65	121,73	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	4.081,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	4.081,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000211: Residentiële opvang voor hulpbehoevende bejaarden organiseren.

Residentiële opvang voor hulpbehoevende bejaarden organiseren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	2.764.144,51	2.762.329,93	733.922,18	0,00	0,00	0,00
Saldo	2.764.144,51	2.762.329,93	733.922,18	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	4.081,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	4.081,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	70.166,77	77.927,41	18.510,72	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	22.056,47	20.716,09	5.174,05	0,00	0,00	0,00
Saldo	-48.110,30	-57.211,32	-13.336,67	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	740,37	0,00	17,78	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-740,37	0,00	-17,78	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.419,05	17.945,80	5.906,50	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	14.303,66	19.199,18	6.350,15	0,00	0,00	0,00
Saldo	884,61	1.253,38	443,65	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.471,19	5.293,42	756,89	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.471,19	-5.293,42	-756,89	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

De nodige aandacht besteden aan beweging (kinesithherapie).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	460,18	416,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-460,18	-416,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000222: Zorgen voor technische en logistieke bijstand aan het gebouw en het terrein van het woonzorgcentr...

Zorgen voor technische en logistieke bijstand aan het gebouw en het terrein van het woonzorgcentrum (technische dienst en onderhoud).

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

Actie: AC000223: Ervoor zorgen dat alle ruimtes proper en onderhouden zijn (schoonmaak).

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.259,75	10.622,83	3.683,44	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.259,75	-10.622,83	-3.683,44	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.507,54	6.276,26	462,09	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	6.408,00	11.033,20	1.188,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1.900,46	4.756,94	725,91	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000226: Kwaliteitsvolle maaltijden aanbieden (keuken).

Kwaliteitsvolle maaltijden aanbieden (keuken).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	331.985,80	329.994,17	83.136,42	-121,73	0,00	0,00
Ontvangsten	2.014,14	2.753,24	157,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-329.971,66	-327.240,93	-82.979,42	121,73	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	37.986,12	39.258,90	11.225,39	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	16.879,44	16.761,56	4.718,64	0,00	0,00	0,00
Saldo	-21.106,68	-22.497,34	-6.506,75	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.412,36	8.412,36	2.103,09	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.412,36	-8.412,36	-2.103,09	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.727,41	21.920,58	6.054,82	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	7.391,31	7.602,44	2.059,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-12.336,10	-14.318,14	-3.995,82	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	11.574,13	19.684,23	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-11.574,13	-19.684,23	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	446,49	0,00	408,62	2.200,00	2.200,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-446,49	0,00	-408,62	-2.200,00	-2.200,00
Investerings						
Uitgaven	5.753,86	43.641,93	60.845,89	48.202,45	174.769,22	2.719.046,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.753,86	-43.641,93	-60.845,89	-48.202,45	-174.769,22	-2.719.046,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.500,00	2.700,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-2.500,00	-2.700,00
Investerings		
Uitgaven	120.000,00	120.000,00
Ontvangsten	0,00	1.040.000,00
Saldo	-120.000,00	920.000,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	446,49	0,00	408,62	2.200,00	2.200,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-446,49	0,00	-408,62	-2.200,00	-2.200,00
Investerings						
Uitgaven	5.753,86	43.641,93	60.845,89	48.202,45	169.769,22	2.719.046,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.753,86	-43.641,93	-60.845,89	-48.202,45	-169.769,22	-2.719.046,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.500,00	2.700,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-2.500,00	-2.700,00
Investerings		
Uitgaven	120.000,00	120.000,00
Ontvangsten	0,00	1.040.000,00
Saldo	-120.000,00	920.000,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000506: Een erfpachtvergoeding innen voor het ter beschikking stellen van gronden op site Ter Nethé.

Een erfpachtvergoeding innen voor het ter beschikking stellen van gronden op site Ter Nethé.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.000,00	2.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-1.000,00	-2.000,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.000,00	2.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-1.000,00	-2.000,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	693.394,29	750.291,40	1.787.620,57	1.459.502,47	1.669.847,95	1.691.524,31
Ontvangsten	684.864,94	605.176,69	726.357,88	770.840,66	901.638,20	916.189,78
Saldo	-8.529,35	-145.114,71	-1.061.262,69	-688.661,81	-768.209,75	-775.334,53
Investerings						
Uitgaven	217,80	0,00	106,48	0,00	2.000,00	1.250,00
Ontvangsten	-16.695,20	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-16.913,00	1.750,00	-106,48	0,00	-2.000,00	-1.250,00
Financiering						
Uitgaven	11.487,85	11.627,39	11.768,62	11.911,57	12.056,25	12.202,70
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-11.487,85	-11.627,39	-11.768,62	-11.911,57	-12.056,25	-12.202,70

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.561.513,25	1.604.640,01
Ontvangsten	924.060,44	966.989,74
Saldo	-637.452,81	-637.650,27
Investerings		
Uitgaven	1.250,00	1.250,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-1.250,00	-1.250,00
Financiering		
Uitgaven	137.350,92	137.500,95
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-137.350,92	-137.500,95

Actieplan: AP000038: Een kwaliteitsvolle algemene maatschappelijke dienstverlening leveren afgestemd op de noden en be...

Een kwaliteitsvolle algemene maatschappelijke dienstverlening leveren afgestemd op de noden en behoeften van de cliënt.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	385.635,83	426.009,73	488.468,85	523.317,98	654.499,74	658.327,21
Ontvangsten	333.554,42	301.797,22	394.843,32	488.103,57	561.278,88	555.440,08
Saldo	-52.081,41	-124.212,51	-93.625,53	-35.214,41	-93.220,86	-102.887,13
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	665.628,28	704.685,26
Ontvangsten	558.174,53	597.605,00
Saldo	-107.453,75	-107.080,26
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000237: Leefloon verstrekken en financiële steun aanbieden.

Leefloon verstrekken en financiële steun aanbieden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	289.871,64	327.957,84	408.363,71	513.792,88	644.764,28	644.110,72
Ontvangsten	281.590,42	247.496,56	353.048,62	417.487,04	447.538,21	448.415,00
Saldo	-8.281,22	-80.461,28	-55.315,09	-96.305,84	-197.226,07	-195.695,72
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	648.948,19	687.831,80
Ontvangsten	453.794,53	492.647,00
Saldo	-195.153,66	-195.184,80
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	91.784,19	94.086,89	76.115,14	1.360,10	137,37	5.298,49
Ontvangsten	51.964,00	54.300,66	41.794,70	69.416,53	113.740,67	107.025,08
Saldo	-39.820,19	-39.786,23	-34.320,44	68.056,43	113.603,30	101.726,59
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	7.743,09	7.897,96
Ontvangsten	104.380,00	104.958,00
Saldo	96.636,91	97.060,04
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.980,00	3.965,00	3.990,00	8.165,00	8.000,00	8.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
Saldo	-3.980,00	-3.965,00	-3.990,00	-6.965,00	-8.000,00	-8.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	8.000,00	8.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-8.000,00	-8.000,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

Actie: AC000638: Zelfstandigen administratief en juridisch ondersteunen.

Zelfstandigen administratief en juridisch ondersteunen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-918,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	937,00	955,50
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-937,00	-955,50
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000639: Kansen vergroten tot professionele activering.

Kansen vergroten tot professionele activering.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,09	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.598,09	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actieplan: AP000039: Energiearmoede bestrijden.

Energiearmoede bestrijden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	33.601,04	30.001,20	52.719,64	49.614,18	53.050,93	50.584,14
Ontvangsten	66.217,41	63.123,01	100.264,21	110.793,45	118.178,52	117.369,85
Saldo	32.616,37	33.121,81	47.544,57	61.179,27	65.127,59	66.785,71
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	50.900,00	51.000,00
Ontvangsten	117.665,81	117.700,00
Saldo	66.765,81	66.700,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.320,28	2.028,64	6.342,43	10.460,74	8.929,32	5.380,10
Ontvangsten	28.158,32	29.734,73	57.770,00	70.204,01	70.091,21	66.500,00
Saldo	25.838,04	27.706,09	51.427,57	59.743,27	61.161,89	61.119,90
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	5.400,00	5.500,00
Ontvangsten	66.500,00	66.600,00
Saldo	61.100,00	61.100,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	6.768,33	3.965,72	0,00	0,00	3.965,70	5.665,81
Saldo	6.768,33	3.965,72	0,00	0,00	3.965,70	5.665,81
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	5.665,81	5.600,00
Saldo	5.665,81	5.600,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000247: Verwarmingstoelagen verstrekken via het Sociaal Verwarmingsfonds.

Verwarmingstoelagen verstrekken via het Sociaal Verwarmingsfonds.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	31.280,76	27.972,56	46.377,21	39.153,44	44.121,61	45.204,04
Ontvangsten	31.290,76	29.422,56	42.494,21	40.589,44	44.121,61	45.204,04
Saldo	10,00	1.450,00	-3.883,00	1.436,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	45.500,00	45.500,00
Ontvangsten	45.500,00	45.500,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

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

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

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

Doelgroepen toeleiden naar Energiesnoeiërs en naar de energiescans.

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

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

Actief de financiële schuldenlast van cliënten verminderen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.930,82	9.079,60	6.128,14	3.863,63	9.940,97	9.117,19
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.930,82	-9.079,60	-6.128,14	-3.863,63	-9.940,97	-9.117,19
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	9.235,31	9.435,31
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-9.235,31	-9.435,31
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000250: Budgetbegeleiding verlenen.

Budgetbegeleiding verlenen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.273,24	1.273,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.273,24	-1.273,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000251: Budgetbeheer verlenen.

Budgetbeheer verlenen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	972,90	935,30	615,70	545,20	1.407,16	1.435,31
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-972,90	-935,30	-615,70	-545,20	-1.407,16	-1.435,31
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.435,31	1.435,31
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-1.435,31	-1.435,31
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000252: Participeren aan de regionale dienst collectieve schuldenregeling en consumentenkrediet van Welzi...

Participeren aan de regionale dienst collectieve schuldenregeling en consumentenkrediet van Welzijnszorg Kempen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.684,68	6.871,06	5.512,44	3.318,43	8.533,81	7.681,88
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.684,68	-6.871,06	-5.512,44	-3.318,43	-8.533,81	-7.681,88
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	7.800,00	8.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-7.800,00	-8.000,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actieplan: AP000041: Cliënten helpen om weer zelf aan de slag te kunnen met hun eigen situatie.

Cliënten helpen om weer zelf aan de slag te kunnen met hun eigen situatie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.384,98	38.326,50	41.032,68	44.643,79	45.528,34	50.328,91
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-29.384,98	-38.326,50	-41.032,68	-44.643,79	-45.528,34	-50.328,91
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	50.900,00	52.454,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-50.900,00	-52.454,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000253: Individuele psycho-sociale begeleiding verlenen.

Individuele psycho-sociale begeleiding verlenen.

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

Actie: AC000254: Doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverlening.

Doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverlening.

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

Actie: AC000255: De dienstverlening optimaliseren door een samenwerking met het Huis van het Kind en met de andere...

De dienstverlening optimaliseren door een samenwerking met het Huis van het Kind en met de andere diensten van het lokaal bestuur.

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

Actie: AC000256: Cliënten begeleiden tijdens hun tewerkstelling, onder meer via participatie aan de dienst traject...

Cliënten begeleiden tijdens hun tewerkstelling, onder meer via participatie aan de dienst trajectbegeleiding via samenwerking OCMW's Herselt, Hulshout en Westerlo, deels gefinancierd vanuit de GPMI-subsidies.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.631,59	33.061,71	29.409,72	33.020,80	32.997,94	37.527,90
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-22.631,59	-33.061,71	-29.409,72	-33.020,80	-32.997,94	-37.527,90
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	38.000,00	39.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-38.000,00	-39.000,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000257: Samenwerken met sociale economie-initiatieven om voor cliënten de kansen op tewerkstelling te ver...

Samenwerken met sociale economie-initiatieven om voor cliënten de kansen op tewerkstelling te verhogen.

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

Actie: AC000258: Cliënten stimuleren om ongewenste zwangerschappen te vermijden.

Cliënten stimuleren om ongewenste zwangerschappen te vermijden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	221,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-221,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000259: Cliënten sociale ondersteuning aanbieden bij een gerechtelijke uithuiszetting.

Cliënten sociale ondersteuning aanbieden bij een gerechtelijke uithuiszetting.

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

Actie: AC000260: Cliënten psychologische hulp aanbieden via een samenwerking met CGG Kempen.

Cliënten psychologische hulp aanbieden via een samenwerking met CGG Kempen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.753,39	5.043,20	11.622,96	11.622,99	12.530,40	12.801,01
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.753,39	-5.043,20	-11.622,96	-11.622,99	-12.530,40	-12.801,01
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	12.900,00	13.454,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-12.900,00	-13.454,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.772,00	3.697,00	4.104,00	8.697,38	17.340,56	26.311,32
Ontvangsten	1.886,00	3.734,50	3.900,50	4.368,50	8.429,00	8.728,32
Saldo	-1.886,00	37,50	-203,50	-4.328,88	-8.911,56	-17.583,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.250,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.250,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	26.920,00	27.617,39
Ontvangsten	9.028,00	9.028,00
Saldo	-17.892,00	-18.589,39
Investerings		
Uitgaven	1.250,00	1.250,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-1.250,00	-1.250,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.772,00	3.697,00	4.104,00	4.624,88	4.929,00	5.228,32
Ontvangsten	1.886,00	3.734,50	3.900,50	4.368,50	4.929,00	5.228,32
Saldo	-1.886,00	37,50	-203,50	-256,38	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	5.528,00	5.528,00
Ontvangsten	5.528,00	5.528,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	661,50	750,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-661,50	-750,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	750,00	750,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-750,00	-750,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	378,85
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	-378,85
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	300,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-450,00	-300,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	300,00	300,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-300,00	-300,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	4.072,50	4.967,06	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-4.072,50	-4.967,06	-5.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-5.000,00	-5.000,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	6.333,00	15.033,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.333,00	-15.033,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.250,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.250,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	15.342,00	15.660,54
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-15.342,00	-15.660,54
Investerings		
Uitgaven	1.250,00	1.250,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-1.250,00	-1.250,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000630: Subsidies Belrai beleidsmatig aanwenden

Subsidies Belrai beleidsmatig aanwenden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	3.500,00	3.500,00
Saldo	3.500,00	3.500,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actieplan: AP000043: Kinderarmoede bestrijden.

Kinderarmoede bestrijden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.277,52	4.516,98	8.207,24	9.159,04	13.149,45	17.380,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.277,52	-4.516,98	-8.207,24	-9.159,04	-13.149,45	-17.380,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	16.280,00	15.900,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-16.280,00	-15.900,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.587,44	0,00	0,00	0,00	400,00	1.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.587,44	0,00	0,00	0,00	-400,00	-1.500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	400,00	400,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-400,00	-400,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000271: Participeren aan de initiatieven vanuit het Huis van het Kind (dienst opvoedingsondersteuning, ru...

Participeren aan de initiatieven vanuit het Huis van het Kind (dienst opvoedingsondersteuning, ruilwinkel en peuterspeelpunten) en dit in samenwerking met Westerlo en Herselt.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.690,08	3.265,83	6.849,35	8.245,80	10.749,45	13.880,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.690,08	-3.265,83	-6.849,35	-8.245,80	-10.749,45	-13.880,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	13.880,00	13.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-13.880,00	-13.500,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	1.251,15	1.357,89	913,24	2.000,00	2.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-1.251,15	-1.357,89	-913,24	-2.000,00	-2.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.000,00	2.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-2.000,00	-2.000,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actieplan: AP000044: Een preventief beleid uitwerken.

Een preventief beleid uitwerken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.969,49	7.829,00	7.773,03	8.931,50	14.784,00	13.970,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.969,49	-7.829,00	-7.773,03	-8.931,50	-14.784,00	-13.970,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	13.500,00	13.784,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-13.500,00	-13.784,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000277: Deelname aan de Lokale Integrale Veiligheidscel (LIVC) en een functie vervullen als signaalgever ...

Deelname aan de Lokale Integrale Veiligheidscel (LIVC) en een functie vervullen als signaalgever in het kader van een integrale lokale aanpak van radicalisering.

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

Actie: AC000278: Optreden als mede-organisator van 'Wijk-werken' (vroegere PWA) in een samenwerkingsverband met de...

Optreden als mede-organisator van 'Wijk-werken' (vroegere PWA) in een samenwerkingsverband met de gemeenten Geel, Herselt, Laakdal, Meerhout en Westerlo.

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

Actie: AC000279: Actief inzetten op de organisatie van buurtgerichte zorg om zo een warme, zorgzame buurt tot stan...

Actief inzetten op de organisatie van buurtgerichte zorg om zo een warme, zorgzame buurt tot stand te brengen waarin vrijwilligers voor hun burens kleine taken uitvoeren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	3.811,50	3.637,03	4.448,50	9.000,00	7.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-3.811,50	-3.637,03	-4.448,50	-9.000,00	-7.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	7.000,00	7.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-7.000,00	-7.000,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.969,49	4.017,50	4.136,00	4.483,00	5.784,00	6.970,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.969,49	-4.017,50	-4.136,00	-4.483,00	-5.784,00	-6.970,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	6.500,00	6.784,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-6.500,00	-6.784,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actieplan: AP000045: Steun verlenen aan vreemdelingen.

Steun verlenen aan vreemdelingen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	56.153,71	67.579,06	155.403,40	91.293,01	102.716,32	108.457,02
Ontvangsten	153.540,89	114.686,27	191.575,30	145.413,14	190.756,87	210.872,66
Saldo	97.387,18	47.107,21	36.171,90	54.120,13	88.040,55	102.415,64
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	-16.695,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-16.695,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	11.487,85	11.627,39	11.768,62	11.911,57	12.056,25	12.202,70
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-11.487,85	-11.627,39	-11.768,62	-11.911,57	-12.056,25	-12.202,70

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	111.283,66	112.312,13
Ontvangsten	215.408,10	219.041,00
Saldo	104.124,44	106.728,87
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	12.350,92	12.500,95
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-12.350,92	-12.500,95

Actie: AC000281: Een Lokaal opvanginitiatief organiseren voor asielzoekers.

Een Lokaal opvanginitiatief organiseren voor asielzoekers.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	52.725,83	54.003,10	55.976,24	38.712,10	52.680,03	58.161,85
Ontvangsten	146.984,61	104.082,60	89.939,90	46.855,39	106.704,20	125.504,09
Saldo	94.258,78	50.079,50	33.963,66	8.143,29	54.024,17	67.342,24
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	-16.695,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-16.695,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	11.487,85	11.627,39	11.768,62	11.911,57	12.056,25	12.202,70
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-11.487,85	-11.627,39	-11.768,62	-11.911,57	-12.056,25	-12.202,70

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	58.983,16	59.787,13
Ontvangsten	127.506,00	130.358,00
Saldo	68.522,84	70.570,87
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	12.350,92	12.500,95
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-12.350,92	-12.500,95

Actie: AC000282: Maatschappelijke dienstverlening verstrekken aan asielzoekers.

Maatschappelijke dienstverlening verstrekken aan asielzoekers.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.427,88	13.575,96	98.680,08	52.289,72	48.157,44	48.408,74
Ontvangsten	6.556,28	10.603,67	101.635,40	98.557,75	84.031,02	85.346,49
Saldo	3.128,40	-2.972,29	2.955,32	46.268,03	35.873,58	36.937,75
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	50.390,00	50.610,00
Ontvangsten	87.880,00	88.658,00
Saldo	37.490,00	38.048,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000283: Dringende medische hulpverlening voor illegalen bekostigen.

Dringende medische hulpverlening voor illegalen bekostigen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	747,08	291,19	1.878,85	1.886,43
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	21,65	22,08
Saldo	0,00	0,00	-747,08	-291,19	-1.857,20	-1.864,35
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.910,50	1.915,00
Ontvangsten	22,10	25,00
Saldo	-1.888,40	-1.890,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actieplan: AP000046: Ouderen ondersteunen in hun zoektocht naar zelfredzaamheid en zelfstandigheid.

Ouderen ondersteunen in hun zoektocht naar zelfredzaamheid en zelfstandigheid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	164.056,27	160.497,58	1.019.633,52	717.492,55	755.173,95	753.049,44
Ontvangsten	129.361,22	121.598,69	35.258,55	21.448,00	22.224,32	23.002,85
Saldo	-34.695,05	-38.898,89	-984.374,97	-696.044,55	-732.949,63	-730.046,59
Investerings						
Uitgaven	217,80	0,00	106,48	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-217,80	0,00	-106,48	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	612.621,00	613.624,49
Ontvangsten	23.004,00	22.845,13
Saldo	-589.617,00	-590.779,36
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	125.000,00	125.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-125.000,00	-125.000,00

Actie: AC000284: Organisatie van een dienst maaltijden aan huis, niet alleen voor ouderen, maar ook voor personen ...

Organisatie van een dienst maaltijden aan huis, niet alleen voor ouderen, maar ook voor personen met slikproblemen en/of een andere smaakbeleving (zoals kankerpatiënten).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	156.137,03	160.370,33	42.684,40	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	93.582,61	105.032,66	25.312,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-62.554,42	-55.337,67	-17.372,40	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	497,86	-713,64	1.169,90	1.138,62	0,00	0,00
Ontvangsten	28.562,61	11.166,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	28.064,75	11.879,67	-1.169,90	-1.138,62	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000286: Participatie aan een klus- en verhuisdienst via Kringwinkel Zuiderkempen.

Participatie aan een klus- en verhuisdienst via Kringwinkel Zuiderkempen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.140,40	7.746,58	3.711,96	4.168,00	7.745,13	7.862,04
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.140,40	-7.746,58	-3.711,96	-4.168,00	-7.745,13	-7.862,04
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	7.900,00	8.058,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-7.900,00	-8.058,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000287: Participatie aan een regionale dienst voor gezinszorg via Welzijnszorg Kempen.

Participatie aan een regionale dienst voor gezinszorg via Welzijnszorg Kempen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.203,80	-6.905,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.203,80	6.905,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000288: Organisatie van een wekelijks dorpsrestaurant.

Organisatie van een wekelijks dorpsrestaurant.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.298,55	0,00	2.067,26	12.185,93	17.428,82	14.587,40
Ontvangsten	1.816,00	0,00	2.712,00	16.048,00	16.824,32	17.040,81
Saldo	517,45	0,00	644,74	3.862,07	-604,50	2.453,41
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	14.721,00	14.966,49
Ontvangsten	17.041,00	17.000,00
Saldo	2.320,00	2.033,51
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000289: Zorgen dat alle 78-jarigen bezocht worden door de maatschappelijk werker/zorgcoördinator.

Zorgen dat alle 78-jarigen bezocht worden door de maatschappelijk werker/zorgcoördinator met een aangepast geschenk (rook/CO-detector, gele doos).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	778,63	0,01	0,00	0,00	0,00	600,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-778,63	-0,01	0,00	0,00	0,00	-600,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	600,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	-600,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000290: Organisatie van een collectieve autonome dagopvang (CADO) in samenwerking met een externe partner.

Organisatie van een collectieve autonome dagopvang (CADO) in samenwerking met een externe partner.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	5.400,00	5.400,00	7.234,55	5.400,00	5.400,00	5.962,04
Saldo	5.400,00	5.400,00	7.234,55	5.400,00	5.400,00	5.962,04
Investerings						
Uitgaven	217,80	0,00	106,48	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-217,80	0,00	-106,48	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	5.963,00	5.845,13
Saldo	5.963,00	5.845,13
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000291: De nood en de haalbaarheid onderzoeken van de oprichting van een lokaal dienstencentrum.

De nood en de haalbaarheid onderzoeken van de oprichting van een lokaal dienstencentrum.

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

Actie: AC000512: Ondersteuning oprichting welzijnsvereniging

Ondersteuning oprichting welzijnsvereniging

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	970.000,00	700.000,00	730.000,00	730.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-970.000,00	-700.000,00	-730.000,00	-730.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	590.000,00	590.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-590.000,00	-590.000,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	125.000,00	125.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-125.000,00	-125.000,00

Actieplan: AP000047: Een oplossing bieden voor vervoersvragen van personen die zich moeilijk zelfstandig kunnen verpla...

Een oplossing bieden voor vervoersvragen van personen die zich moeilijk zelfstandig kunnen verplaatsen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.612,63	2.754,75	4.150,07	2.489,41	3.663,69	3.999,08
Ontvangsten	305,00	237,00	516,00	714,00	770,61	776,02
Saldo	-2.307,63	-2.517,75	-3.634,07	-1.775,41	-2.893,08	-3.223,06
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	4.245,00	3.827,43
Ontvangsten	780,00	770,61
Saldo	-3.465,00	-3.056,82
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000292: Organisatie van een Minder Mobielen Centrale en streven naar een uitbreiding. Hiervoor ondernemen...

Organisatie van een Minder Mobielen Centrale en streven naar een uitbreiding. Hiervoor ondernemen we acties om meer vrijwilligers aan te trekken en om dit beter bekend te maken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	685,13	489,33	1.787,40	815,61	1.212,43	1.299,08
Ontvangsten	305,00	237,00	516,00	714,00	770,61	776,02
Saldo	-380,13	-252,33	-1.271,40	-101,61	-441,82	-523,06
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.395,00	1.277,43
Ontvangsten	780,00	770,61
Saldo	-615,00	-506,82
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000293: Participatie aan de vervoersdienst RolMobiel van Welzijnszorg Kempen.

Participatie aan de vervoersdienst RolMobiel van Welzijnszorg Kempen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.927,50	2.265,42	2.362,67	1.673,80	1.951,26	2.200,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.927,50	-2.265,42	-2.362,67	-1.673,80	-1.951,26	-2.200,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.350,00	2.050,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-2.350,00	-2.050,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000294: De Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer (MAV) van Antwerpen raadplegen voor vervoersvragen.

De Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer (MAV) van Antwerpen raadplegen voor vervoersvragen.

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

Actie: AC000295: Een infosessie organiseren over de Belbus en andere vervoersoplossingen.

Een infosessie organiseren over de Belbus en andere vervoersoplossingen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	500,00	500,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-500,00	-500,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD000005: Voorbeeldfunctie en aandacht voor duurzaamheid en milieuzorg.

We willen vanuit onze voorbeeldfunctie aandacht voor duurzaamheid en milieuzorg stimuleren, ook in de eigen werking en investeringen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.166.053,53	1.232.743,64	1.222.701,10	1.291.228,44	1.380.131,04	1.493.584,73
Ontvangsten	49.885,60	82.601,05	101.597,25	70.273,74	65.642,65	61.415,00
Saldo	-1.116.167,93	-1.150.142,59	-1.121.103,85	-1.220.954,70	-1.314.488,39	-1.432.169,73
Investerings						
Uitgaven	1.619.293,77	400.666,66	158.144,51	184.364,28	1.770.549,45	1.061.880,12
Ontvangsten	0,00	0,00	34.594,22	48.926,10	43.080,88	14.190,44
Saldo	-1.619.293,77	-400.666,66	-123.550,29	-135.438,18	-1.727.468,57	-1.047.689,68
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.504.488,75	1.528.235,00
Ontvangsten	64.415,00	61.415,00
Saldo	-1.440.073,75	-1.466.820,00
Investerings		
Uitgaven	3.119.000,00	1.723.413,37
Ontvangsten	14.190,44	14.190,44
Saldo	-3.104.809,56	-1.709.222,93
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actieplan: AP000048: De gemeentelijke groeninrichting beheren.

De gemeentelijke groeninrichting beheren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	179.001,00	173.534,36	168.832,18	189.382,71	218.138,49	240.164,66
Ontvangsten	11.413,50	11.502,75	11.455,50	0,00	0,00	0,00
Saldo	-167.587,50	-162.031,61	-157.376,68	-189.382,71	-218.138,49	-240.164,66
Investerings						
Uitgaven	0,00	189,10	0,00	5.429,37	22.958,53	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00	0,00
Saldo	0,00	-189,10	0,00	-5.429,37	36.541,47	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	229.870,00	230.370,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-229.870,00	-230.370,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000296: De gemeentelijke groenvoorzieningen onderhouden en deze in stand houden, alsook deze van het OCMW...

De gemeentelijke groenvoorzieningen onderhouden en deze in stand houden, alsook deze van het OCMW en het woonzorgcentrum.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	133.766,95	162.056,14	155.058,58	181.700,57	197.138,49	210.264,66
Ontvangsten	11.413,50	11.502,75	11.455,50	0,00	0,00	0,00
Saldo	-122.353,45	-150.553,39	-143.603,08	-181.700,57	-197.138,49	-210.264,66
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	207.470,00	207.970,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-207.470,00	-207.970,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000297: Plagen en ziekten in fauna en flora aanpakken op een doeltreffende wijze.

Plagen en ziekten in fauna en flora aanpakken op een doeltreffende wijze.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	37.207,15	10.013,85	8.517,04	1.257,80	13.500,00	12.400,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-37.207,15	-10.013,85	-8.517,04	-1.257,80	-13.500,00	-12.400,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	12.400,00	12.400,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-12.400,00	-12.400,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000298: Een groeninventaris opstellen.

Een groeninventaris opstellen.

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

Actie: AC000299: Een bebossingsproject uitvoeren om het bosareaal in Hulshout uit te breiden.

Een bebossingsproject uitvoeren om het bosareaal in Hulshout uit te breiden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	189,10	0,00	5.429,37	2.958,53	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00	0,00
Saldo	0,00	-189,10	0,00	-5.429,37	56.541,47	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000300: Een landschapsbeheerplan opstellen aan de liniefietsroute.

Een landschapsbeheerplan opstellen aan de liniefietsroute.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000301: Het aantal dolende katten en honden beperken en zorgen voor een geschikte opvang voor huisdieren.

Het aantal dolende katten en honden beperken en zorgen voor een geschikte opvang voor huisdieren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.258,90	1.464,37	5.256,56	6.424,34	7.500,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.258,90	-1.464,37	-5.256,56	-6.424,34	-7.500,00	-10.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-10.000,00	-10.000,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000302: Een bermbeheerplan opmaken.

Een bermbeheerplan opmaken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actieplan: AP000049: Een duurzaam watersysteem beheren en erin investeren.

Een duurzaam watersysteem beheren en erin investeren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.516,03	31.488,07	29.066,52	46.000,07	36.000,00	79.500,00
Ontvangsten	17.183,76	8.591,88	94,05	17.183,76	0,00	0,00
Saldo	1.667,73	-22.896,19	-28.972,47	-28.816,31	-36.000,00	-79.500,00
Investerings						
Uitgaven	1.362.720,98	400.477,56	88.051,11	37.817,76	1.224.568,17	799.521,12
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.362.720,98	-400.477,56	-88.051,11	-37.817,76	-1.224.568,17	-799.521,12
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	96.500,00	96.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-96.500,00	-96.500,00
Investerings		
Uitgaven	2.960.000,00	1.388.413,37
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-2.960.000,00	-1.388.413,37
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000303: Een integraal waterbeleid voeren d.m.v. het onderhouden van grachten en bermen i.s.m. diverse act...

Een integraal waterbeleid voeren d.m.v. het onderhouden van grachten en bermen i.s.m. diverse actoren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.404,73	31.124,87	28.728,42	45.386,07	34.500,00	78.000,00
Ontvangsten	17.183,76	8.591,88	94,05	17.183,76	0,00	0,00
Saldo	1.779,03	-22.532,99	-28.634,37	-28.202,31	-34.500,00	-78.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	95.000,00	95.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-95.000,00	-95.000,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000304: De missing RWA-link in de RWA-collector verlengen tot aan het vijzelstation Industriepark.

De missing RWA-link in de RWA-collector verlengen tot aan het vijzelstation Industriepark.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	21.978,53	22.134,85	26.461,04	0,00	599.493,95	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-21.978,53	-22.134,85	-26.461,04	0,00	-599.493,95	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000305: Zorgen voor een gescheiden riolering in het industriepark.

Zorgen voor een gescheiden riolering in het industriepark.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	12.778,88	0,00	0,00	0,00	98.521,12
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-12.778,88	0,00	0,00	0,00	-98.521,12
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	200.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-200.000,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000306: Een verbindingsriolering aanleggen in de Heibaan (fase II).

Een verbindingsriolering aanleggen in de Heibaan (fase II).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	984.993,32	216.656,60	7.339,02	7.384,71	639,38	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-984.993,32	-216.656,60	-7.339,02	-7.384,71	-639,38	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000307: Riolerings- en wegeniswerken uitvoeren in de Kleine Waterstraat en Kortestraat.

Riolerings- en wegeniswerken uitvoeren in de Kleine Waterstraat en Kortestraat.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	15.339,94	116.330,18	27.637,25	0,00	10.758,38	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.339,94	-116.330,18	-27.637,25	0,00	-10.758,38	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000308: Riolerings- en wegeniswerken uitvoeren in de Booischotseweg.

Riolerings- en wegeniswerken uitvoeren in de Booischotseweg.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	1.353,62	87,82	24.374,28	31.572,10	600.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-1.353,62	-87,82	-24.374,28	-31.572,10	-600.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	1.600.000,00	1.100.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-1.600.000,00	-1.100.000,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000309: Riolerings- en wegeniswerken uitvoeren in de Plantsoenenstraat.

Riolerings- en wegeniswerken uitvoeren in de Plantsoenenstraat.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	1.817,60	1.798,91	1.662,24	164.721,25	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-1.817,60	-1.798,91	-1.662,24	-164.721,25	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000310: Subsidies verlenen aan particulieren voor het gebruik van regenwater en infiltratievoorzieningen.

Subsidies verlenen aan particulieren voor het gebruik van regenwater en infiltratievoorzieningen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	289,00	301,00	614,00	1.500,00	1.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-289,00	-301,00	-614,00	-1.500,00	-1.500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.500,00	1.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-1.500,00	-1.500,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000311: IBA's controleren in samenwerking met Hidrorio voor het afleveren van een attest voor ecologische...

IBA's controleren in samenwerking met Hidrorio voor het afleveren van een attest voor ecologische vrijstelling.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	111,30	74,20	37,10	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-111,30	-74,20	-37,10	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000312: Riolerings- en wegeniswerken uitvoeren in een deel van de Heibaan en in de zijwegen van de Heibaa...

Riolerings- en wegeniswerken uitvoeren in een deel van de Heibaan en in de zijwegen van de Heibaan (Seysheistraat, Oude Heibaan, Oude Kruisstraat, Moerbergstraat, Kleine Voorheide,...).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	421,85	0,00	0,00	0,00	29.360,62	30.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-421,85	0,00	0,00	0,00	-29.360,62	-30.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	1.040.000,00	30.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-1.040.000,00	-30.000,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000313: Riolerings- en wegeniswerken uitvoeren in de Aarschotsebaan i.s.m. Aquafin Project Kasteelstraat ...

Riolerings- en wegeniswerken uitvoeren in de Aarschotsebaan i.s.m. Aquafin Project Kasteelstraat 231043.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	25.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	-25.000,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000314: Prioritaire riolerings- en wegeniswerken uitvoeren in Vranckxstraat, Beekstraat en Booschotseweg...

Prioritaire riolerings- en wegeniswerken uitvoeren in Vranckxstraat, Beekstraat en Booschotseweg (zijweg Kapelleke).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	84.422,91	6.705,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-84.422,91	-6.705,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000315: Prioritaire riolerings- en wegeniswerken uitvoeren in de Joris Verhaegenlaan.

Prioritaire riolerings- en wegeniswerken uitvoeren in de Joris Verhaegenlaan.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	925,88	20.660,75	0,00	0,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-925,88	-20.660,75	0,00	0,00	-10.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	10.000,00	113.413,37
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-10.000,00	-113.413,37
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000316: Opruiming sliboverlast uit Vaartdijk uit tuin aangelande.

Opruiming sliboverlast uit Vaartdijk uit tuin aangelande.

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

Actie: AC000317: Aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel in een deel van de Maaldonkstraat.

Aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel in een deel van de Maaldonkstraat.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	4.526,06	30,46	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-4.526,06	-30,46	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000318: Aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel in Ijzermaal.

Aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel in Ijzermaal.

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

Actie: AC000498: Riolerings- en wegeniswerken uitvoeren voor de herinrichting van de Grote Baan, Prof. Dr. Vital Cele

Riolerings- en wegeniswerken uitvoeren voor de herinrichting van de Grote Baan, Prof. Dr. Vital Celenplein.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	254.741,63	17.248,59	250,81	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-254.741,63	-17.248,59	-250,81	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000499: Riolerings- en wegeniswerken uitvoeren in de Paalsteenstraat, de Peerdekerkhofstraat, de Zwartlands

Riolerings- en wegeniswerken uitvoeren in de Paalsteenstraat, de Peerdekerkhofstraat, de Zwartlandstraat, de Rozenstraat, een deel van de Borgerhoutstraat en een deel van de Hoekstraat.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	822,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-822,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000513: Openleggen inbuizing Binnenbeek tussen Hooistraat 4 en 6 (SWO Provincie).

Openleggen inbuizing Binnenbeek tussen Hooistraat 4 en 6 (SWO Provincie).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	76.204,07	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.204,07	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000559: Riolerings- en wegeniswerken Pleinstraat.

Riolerings- en wegeniswerken Pleinstraat.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	3.785,05	4.396,53	291.818,42	1.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-3.785,05	-4.396,53	-291.818,42	-1.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000631: Riolerings- en wegeniswerken uitvoeren in de zijstraten Grote Baan.

Riolerings- en wegeniswerken uitvoeren in de zijstraten Grote Baan.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	110.000,00	120.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-110.000,00	-120.000,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000641: Riolerings- en wegeniswerken uitvoeren in de Grote Baan.

Riolerings- en wegeniswerken uitvoeren in de Grote Baan.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actieplan: AP000050: De basisdienstverlening verzorgen inzake inzameling afval huis-aan-huis en recyclagepark ten dien...

De basisdienstverlening verzorgen inzake inzameling afval huis-aan-huis en recyclagepark ten dienste van de burgers volgens het principe de vervuiler betaalt.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	853.732,01	854.654,01	848.289,36	874.356,32	903.789,12	946.036,53
Ontvangsten	15.238,34	52.507,22	77.362,36	43.944,33	60.700,00	60.700,00
Saldo	-838.493,67	-802.146,79	-770.927,00	-830.411,99	-843.089,12	-885.336,53
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	951.320,00	984.820,00
Ontvangsten	60.700,00	60.700,00
Saldo	-890.620,00	-924.120,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000319: De basisdienstverlening verzorgen inzake inzameling afval huis-aan-huis en recyclagepark ten dien...

De basisdienstverlening verzorgen inzake inzameling afval huis-aan-huis en recyclagepark ten dienste van de burgers.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	853.732,01	854.654,01	848.289,36	874.356,32	903.789,12	946.036,53
Ontvangsten	15.238,34	52.507,22	77.362,36	43.944,33	60.700,00	60.700,00
Saldo	-838.493,67	-802.146,79	-770.927,00	-830.411,99	-843.089,12	-885.336,53
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	951.320,00	984.820,00
Ontvangsten	60.700,00	60.700,00
Saldo	-890.620,00	-924.120,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actieplan: AP000051: Personeel, burgers, verenigingen en bedrijven aanmoedigen om aandacht te hebben voor afvalvoorkom...

Personeel, burgers, verenigingen en bedrijven aanmoedigen om aandacht te hebben voor afvalvoorkoming.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.576,58	3.600,00	4.642,94	3.780,00	6.190,00	6.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.576,58	-3.600,00	-4.642,94	-3.780,00	-6.190,00	-6.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	6.000,00	6.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-6.000,00	-6.000,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000320: Het composteren promoten in samenwerking met de compostmeesters.

Het composteren promoten in samenwerking met de compostmeesters.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.576,58	3.600,00	4.631,25	3.780,00	5.690,00	5.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.576,58	-3.600,00	-4.631,25	-3.780,00	-5.690,00	-5.500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	5.500,00	5.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-5.500,00	-5.500,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000321: Het gebruik van herbruikbaar cateringmateriaal promoten.

Het gebruik van herbruikbaar cateringmateriaal promoten.

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

Actie: AC000322: Invoeren van een zwerfvuil peter en meter.

Invoeren van een zwerfvuil peter en meter.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	11,69	0,00	500,00	500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-11,69	0,00	-500,00	-500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	500,00	500,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-500,00	-500,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000633: Handhaving van het afvalbeleid.

Handhaving van het afvalbeleid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actieplan: AP000052: Acties nemen om streekeigen planten en dieren te beschermen, in stand te houden en te promoten.

Acties nemen om streekeigen planten en dieren te beschermen, in stand te houden en te promoten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.392,00	11.956,96	6.392,00	13.391,50	11.500,00	13.300,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.392,00	-11.956,96	-6.392,00	-13.391,50	-11.500,00	-13.300,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	1.423,83	0,00	11.576,17	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-1.423,83	0,00	-11.576,17	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	13.300,00	13.300,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-13.300,00	-13.300,00
Investerings		
Uitgaven	24.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-24.000,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000323: De natuurverenigingen ondersteunen bij het verwerven van natuurgebied en het onderhoud ervan.

De natuurverenigingen ondersteunen bij het verwerven van natuurgebied en het onderhoud ervan.

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

Actie: AC000324: Invasieve exoten inventariseren en bestrijden.

Invasieve exoten inventariseren en bestrijden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	5.362,96	0,00	0,00	500,00	6.600,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-5.362,96	0,00	0,00	-500,00	-6.600,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	6.600,00	6.600,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-6.600,00	-6.600,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000325: De natuurverenigingen ondersteunen aan de hand van projectsubsidies.

De natuurverenigingen ondersteunen aan de hand van projectsubsidies.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.392,00	5.594,00	5.392,00	12.391,50	10.000,00	5.700,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.392,00	-5.594,00	-5.392,00	-12.391,50	-10.000,00	-5.700,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	1.423,83	0,00	11.576,17	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-1.423,83	0,00	-11.576,17	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	5.700,00	5.700,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-5.700,00	-5.700,00
Investerings		
Uitgaven	24.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-24.000,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000326: Samenwerkingsovereenkomst met VOC Neteland

Samenwerkingsovereenkomst met VOC Neteland

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.000,00	1.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-1.000,00	-1.000,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actieplan: AP000053: Burgers, verenigingen, bedrijven en personeel sensibiliseren rond actief milieu- en duurzaamheids...

Burgers, verenigingen, bedrijven en personeel sensibiliseren rond actief milieu- en duurzaamheidsbeleid in de brede zin.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	164,27	1.545,04	2.218,85	2.950,92	6.460,00	7.590,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
Saldo	-164,27	-1.545,04	-2.218,85	-2.200,92	-6.460,00	-7.590,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	5.590,00	5.590,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-5.590,00	-5.590,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000327: Sensibiliseringsacties voeren.

Sensibiliseringsacties voeren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	164,27	1.545,04	2.218,85	2.950,92	5.460,00	4.590,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
Saldo	-164,27	-1.545,04	-2.218,85	-2.200,92	-5.460,00	-4.590,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	4.590,00	4.590,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-4.590,00	-4.590,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000328: Duurzaamheidsparameters opnemen in iedere overheidsopdracht voor de aankoop van producten en dien...

Duurzaamheidsparameters opnemen in iedere overheidsopdracht voor de aankoop van producten en diensten.

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

Actie: AC000599: Voorbeeldfunctie en aandacht voor duurzame verplaatsingen.

Voorbeeldfunctie en aandacht voor duurzame verplaatsingen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-3.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.000,00	1.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-1.000,00	-1.000,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actieplan: AP000054: Streven naar rationeel energiegebruik en het gebruik van duurzame energie.

Streven naar rationeel energiegebruik en het gebruik van duurzame energie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.439,60	41.224,67	23.819,16	34.539,25	44.500,29	45.925,15
Ontvangsten	6.050,00	9.589,71	12.270,23	8.079,85	4.645,00	415,00
Saldo	-9.389,60	-31.634,96	-11.548,93	-26.459,40	-39.855,29	-45.510,15
Investerings						
Uitgaven	4.000,00	0,00	33.121,99	104.431,43	232.446,58	194.859,00
Ontvangsten	0,00	0,00	34.594,22	35.476,10	-16.419,12	14.190,44
Saldo	-4.000,00	0,00	1.472,23	-68.955,33	-248.865,70	-180.668,56
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	44.810,00	31.620,00
Ontvangsten	3.415,00	415,00
Saldo	-41.395,00	-31.205,00
Investerings		
Uitgaven	75.000,00	75.000,00
Ontvangsten	14.190,44	14.190,44
Saldo	-60.809,56	-60.809,56
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000329: Een broeikasgasinventaris opstellen in kader van de campagne 'Klimaatneutrale Organisatie 2020'.

Een broeikasgasinventaris opstellen in kader van de campagne 'Klimaatneutrale Organisatie 2020'.

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

Actie: AC000330: Investeren in kleinschalige ingrepen in het kader van de burgemeestersconvenant (Kempen 2030) en ...

Investeren in kleinschalige ingrepen in het kader van de burgemeestersconvenant (Kempen 2030) en 'Klimaatneutrale organisatie 2020'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	749,99	749,99	5.104,60	1.250,00	4.290,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-749,99	-749,99	-5.104,60	-1.250,00	-4.290,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	4.290,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-4.290,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000331: REG-projecten uitvoeren in het kader van Kempen 2030.

REG-projecten uitvoeren in het kader van Kempen 2030.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-10.000,00
Investerings						
Uitgaven	4.000,00	0,00	33.121,99	104.431,43	232.446,58	194.859,00
Ontvangsten	0,00	0,00	34.594,22	35.476,10	40.226,12	14.190,44
Saldo	-4.000,00	0,00	1.472,23	-68.955,33	-192.220,46	-180.668,56
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	10.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-10.000,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	75.000,00	75.000,00
Ontvangsten	14.190,44	14.190,44
Saldo	-60.809,56	-60.809,56
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000332: Energie Prestatie Certificaten laten opstellen voor gemeentelijke publieke gebouwen met een opper...

Energie Prestatie Certificaten laten opstellen voor gemeentelijke publieke gebouwen met een oppervlakte groter dan 250 m².

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

Actie: AC000333: Een vergoeding krijgen voor de geproduceerde groene stroom via de groenestroomcertificaten.

Een vergoeding krijgen voor de geproduceerde groene stroom via de groenestroomcertificaten of injectieuren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	6.050,00	3.160,00	6.540,00	6.630,00	4.580,00	350,00
Saldo	6.050,00	3.160,00	6.540,00	6.630,00	4.580,00	350,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	3.350,00	350,00
Saldo	3.350,00	350,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000334: Maatregelen nemen om de CO2-uitstoot op het gemeentelijk grondgebied terug te dringen.

Maatregelen nemen om de CO2-uitstoot op het gemeentelijk grondgebied terug te dringen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.439,60	40.474,68	23.069,17	29.434,65	18.250,29	31.635,15
Ontvangsten	0,00	6.429,71	5.730,23	1.449,85	65,00	65,00
Saldo	-15.439,60	-34.044,97	-17.338,94	-27.984,80	-18.185,29	-31.570,15
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.645,24	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.645,24	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	30.520,00	31.620,00
Ontvangsten	65,00	65,00
Saldo	-30.455,00	-31.555,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actieplan: AP000055: Het wagenpark van het lokaal bestuur onderhouden.

Het wagenpark van het lokaal bestuur onderhouden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	91.232,04	114.740,53	139.440,09	126.827,67	153.553,14	155.068,39
Ontvangsten	0,00	409,49	415,11	315,80	297,65	300,00
Saldo	-91.232,04	-114.331,04	-139.024,98	-126.511,87	-153.255,49	-154.768,39
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	157.098,75	160.035,00
Ontvangsten	300,00	300,00
Saldo	-156.798,75	-159.735,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000335: Middelen voorzien voor het onderhoud van de voertuigen voor de administratieve diensten.

Middelen voorzien voor het onderhoud van de voertuigen voor de administratieve diensten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.679,36	1.902,77	1.927,32	1.073,29	4.302,75	3.431,75
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.679,36	-1.902,77	-1.927,32	-1.073,29	-4.302,75	-3.431,75
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.500,00	2.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-3.500,00	-2.500,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000336: Middelen voorzien voor het onderhoud van de voertuigen voor de technische diensten.

Middelen voorzien voor het onderhoud van de voertuigen voor de technische diensten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	67.921,64	79.810,50	104.368,33	86.377,67	90.892,92	98.286,17
Ontvangsten	0,00	409,49	415,11	315,80	297,65	300,00
Saldo	-67.921,64	-79.401,01	-103.953,22	-86.061,87	-90.595,27	-97.986,17
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	99.603,75	101.950,00
Ontvangsten	300,00	300,00
Saldo	-99.303,75	-101.650,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000337: Middelen voorzien voor het onderhoud van de schoolbus.

Middelen voorzien voor het onderhoud van de schoolbus.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.222,70	12.907,56	12.409,45	21.023,46	35.475,32	34.884,20
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.222,70	-12.907,56	-12.409,45	-21.023,46	-35.475,32	-34.884,20
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	35.035,00	36.125,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-35.035,00	-36.125,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000338: Middelen voorzien voor het onderhoud van het voertuig voor de buitenschoolse kinderopvang.

Middelen voorzien voor het onderhoud van het voertuig voor de buitenschoolse kinderopvang.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.394,09	5.209,08	5.321,11	2.698,68	3.087,50	3.087,50
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.394,09	-5.209,08	-5.321,11	-2.698,68	-3.087,50	-3.087,50
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.085,00	3.085,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-3.085,00	-3.085,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000339: Middelen voorzien voor het onderhoud van de containervrachtwagen.

Middelen voorzien voor het onderhoud van de containervrachtwagen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.014,25	14.910,62	15.413,88	15.654,57	19.794,65	15.378,77
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-12.014,25	-14.910,62	-15.413,88	-15.654,57	-19.794,65	-15.378,77
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	15.875,00	16.375,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-15.875,00	-16.375,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actieplan: AP000056: Investeren in het ontwikkelen van een duurzaam wagenpark.

Investeren in het ontwikkelen van een duurzaam wagenpark.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	252.572,79	0,00	35.547,58	36.685,72	239.000,00	60.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	13.450,00	0,00	0,00
Saldo	-252.572,79	0,00	-35.547,58	-23.235,72	-239.000,00	-60.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	60.000,00	260.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-60.000,00	-260.000,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000340: Een lichte bestelwagen aankopen.

Een lichte bestelwagen aankopen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	35.547,58	36.685,72	79.000,00	60.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-35.547,58	-36.685,72	-79.000,00	-60.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	60.000,00	60.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-60.000,00	-60.000,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000341: Een vrachtwagen aankopen met aanhorigheden naargelang de lokale noden.

Een vrachtwagen aankopen met aanhorigheden naargelang de lokale noden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	200.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	-200.000,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

Een overtopfrees aankopen om de bermen, speelbos e.d. te onderhouden.

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

Actie: AC000343: Een nieuwe veegmachine aankopen.

Een nieuwe veegmachine aankopen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	203.604,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-203.604,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000344: Een multifunctionele machine aankopen ter vervanging van de huidige Multi-one.

Een multifunctionele machine aankopen ter vervanging van de huidige Multi-one.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	48.968,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	13.450,00	0,00	0,00
Saldo	-48.968,70	0,00	0,00	13.450,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD000006: Inzetten op een kwaliteitsvolle, klantvriendelijke dienstverlening en communicatie.

We gaan voor een maximale inzet op een kwaliteitsvolle, klantvriendelijke dienstverlening en communicatie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.713,12	31.742,05	40.289,58	79.564,25	133.234,26	108.056,91
Ontvangsten	0,00	1.529,19	22.688,00	32.500,00	3.600,00	0,00
Saldo	-27.713,12	-30.212,86	-17.601,58	-47.064,25	-129.634,26	-108.056,91
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00	1.122,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.650,00	-1.122,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	124.826,28	99.334,21
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-124.826,28	-99.334,21
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actieplan: AP000057: Alle Hulshoutse inwoners op regelmatige wijze informeren over het lokale beleid.

Alle Hulshoutse inwoners op regelmatige wijze informeren over het lokale beleid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.484,52	21.381,98	29.260,85	66.673,52	100.316,85	74.531,15
Ontvangsten	0,00	1.529,19	22.688,00	32.500,00	3.600,00	0,00
Saldo	-18.484,52	-19.852,79	-6.572,85	-34.173,52	-96.716,85	-74.531,15
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	62.080,00	64.555,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-62.080,00	-64.555,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000345: Elk jaar een onthaalmoment organiseren voor de nieuwe inwoners en de inwoners trakteren op een kl...

Elk jaar een onthaalmoment organiseren voor de nieuwe inwoners en de inwoners trakteren op een kleine shopper met give-aways, een ontbijt en een informatieve presentatie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	16,60	2.189,49	1.924,96	2.040,46
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-16,60	-2.189,49	-1.924,96	-2.040,46
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.100,00	2.200,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-2.100,00	-2.200,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000346: Elk jaar tien gemeentelijke informatiebladen samenstellen en zelfstandig zorgen voor de opmaak er...

Elk jaar tien gemeentelijke informatiebladen samenstellen en zelfstandig zorgen voor de opmaak ervan. Zo houden we de inwoners op de hoogte over projecten, beslissingen, nieuws, etc. van het lokaal bestuur.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.535,02	22.180,18	27.181,22	29.953,28	49.883,03	52.590,69
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-14.535,02	-22.180,18	-27.181,22	-29.953,28	-49.883,03	-52.590,69
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	53.530,00	54.605,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-53.530,00	-54.605,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000347: Dienstoverschrijdend proberen te communiceren (bvb. onderwijsfolder en zomerbrochure).

Dienstoverschrijdend proberen te communiceren (bvb. onderwijsfolder en zomerbrochure).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	201,40	631,65	1.272,02	947,43	2.050,00	9.700,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-201,40	-631,65	-1.272,02	-947,43	-2.050,00	-9.700,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	6.250,00	7.550,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-6.250,00	-7.550,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000348: Folders over specifieke zaken (wat te doen bij overlijden, geboorte, ...) ter beschikking stellen...

Folders over specifieke zaken (wat te doen bij overlijden, geboorte, ...) ter beschikking stellen van de bevolking.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	55,66	754,31	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-55,66	-754,31	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000349: Zorgen voor een goede en betrouwbare inrichting van de verkiezingsperiode.

Zorgen voor een goede en betrouwbare inrichting van de verkiezingsperiode.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.748,10	-1.485,51	36,70	697,77	26.000,00	200,00
Ontvangsten	0,00	1.529,19	0,00	0,00	100,00	0,00
Saldo	-3.748,10	3.014,70	-36,70	-697,77	-25.900,00	-200,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	200,00	200,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-200,00	-200,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000509: De burgers informeren en wegwijs maken in de nieuwe digitalisering.

De burgers informeren en wegwijs maken in de nieuwe digitalisering die plaatsvinden binnen het lokaal bestuur (e-inclusie).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	32.885,55	20.458,86	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	22.688,00	32.500,00	3.500,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	22.688,00	-385,55	-16.958,86	-10.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actieplan: AP000058: De dienstverlening optimaliseren om de efficiëntie en effectiviteit te verhogen.

De dienstverlening optimaliseren om de efficiëntie en effectiviteit te verhogen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00	1.122,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.650,00	-1.122,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	28.600,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-28.600,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000350: De dienstverlening meer burgergericht maken en digitaliseren.

De dienstverlening meer burgergericht maken en digitaliseren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00	1.122,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.650,00	-1.122,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	28.600,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-28.600,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000351: Elke 3 jaar een fotowedstrijd organiseren om de interactiviteit tussen de burgers en Het lokaal b...

Elke 3 jaar een fotowedstrijd organiseren om de interactiviteit tussen de burgers en Het lokaal bestuur te verhogen en om haar foto-archief aan te vullen.

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

Actie: AC000352: Implementatie van de digitale stempel om de dienstverlening naar de burgers toe te verhogen.

Implementatie van de digitale stempel om de dienstverlening naar de burgers toe te verhogen.

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

Actie: AC000353: De huidige telefooncentrale vernieuwen en investeren in nieuwe telefoontoestellen.

De huidige telefooncentrale vernieuwen en investeren in nieuwe telefoontoestellen.

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

Actieplan: AP000059: Een laagdrempelig aanspreekpunt vormen voor juridische informatie en informatie over sociale rech...

Een laagdrempelig aanspreekpunt vormen voor juridische informatie en informatie over sociale rechten en hulpverlening.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.228,60	10.360,07	11.028,73	12.890,73	30.417,41	31.025,76
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9.228,60	-10.360,07	-11.028,73	-12.890,73	-30.417,41	-31.025,76
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	31.646,28	32.279,21
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-31.646,28	-32.279,21
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000354: Burgers correcte informatie verlenen en hen adviseren over hun rechten.

Burgers correcte informatie verlenen en hen adviseren over hun rechten.

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

Actie: AC000355: Gratis juridische hulpverlening aanbieden via een participatie aan een intergemeentelijke dienst ...

Gratis juridische hulpverlening aanbieden via een participatie aan een intergemeentelijke dienst rechtshulp.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.228,60	10.360,07	11.028,73	12.890,73	30.417,41	31.025,76
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9.228,60	-10.360,07	-11.028,73	-12.890,73	-30.417,41	-31.025,76
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	31.646,28	32.279,21
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-31.646,28	-32.279,21
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000356: De drempels verlagen voor nieuwe cliënten via een klantvriendelijk onthaal en telefonie.

De drempels verlagen voor nieuwe cliënten via een klantvriendelijk onthaal en telefonie.

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

Actieplan: AP000060: De bekendheid van het OCMW verhogen door een actieve bekendmaking van haar dienstverlening.

De bekendheid van het OCMW verhogen door een actieve bekendmaking van haar dienstverlening.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.500,00	2.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-2.500,00	-2.500,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

Maandelijks publiceren in het gemeentelijk infoblad en via andere kanalen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.500,00	2.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-2.500,00	-2.500,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000362: Huisbezoeken uitvoeren bij alle thuiswonende 78-jarige Hulshoutenaren.

Huisbezoeken uitvoeren bij alle thuiswonende 78-jarige Hulshoutenaren.

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

Actie: AC000363: Brochures opmaken rond specifieke aspecten van de dienstverlening i.s.m. de communicatieambtenaar.

Brochures opmaken rond specifieke aspecten van de dienstverlening i.s.m. de communicatieambtenaar.

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

Beleidsdoelstelling: BD000007: Interne werking optimaliseren.

We optimaliseren de interne werking van de organisatie om de efficiëntie en effectiviteit te verhogen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.572.658,44	9.959.787,87	9.622.310,92	1.431.022,38	1.238.325,92	1.269.284,60
Ontvangsten	2.945.729,51	3.251.919,42	3.602.284,90	1.942.431,36	1.868.173,96	1.897.372,79
Saldo	-6.626.928,93	-6.707.868,45	-6.020.026,02	511.408,98	629.848,04	628.088,19
Investerings						
Uitgaven	30.449,11	70.960,16	22.587,43	99.358,22	111.746,06	83.020,40
Ontvangsten	12.894,76	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Saldo	-17.554,35	-70.960,16	-22.587,43	-99.358,22	-111.746,06	316.979,60
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.289.044,26	1.303.845,46
Ontvangsten	1.902.557,85	1.929.386,92
Saldo	613.513,59	625.541,46
Investerings		
Uitgaven	25.760,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-25.760,00	-5.000,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actieplan: AP000061: Een efficiënt en effectief personeelsbeleid voeren.

Een efficiënt en effectief personeelsbeleid voeren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.707.470,29	9.072.640,28	8.610.918,16	462.090,82	55.650,87	18.303,52
Ontvangsten	2.617.605,14	2.804.267,08	3.213.594,28	1.547.079,47	1.492.588,84	1.508.813,38
Saldo	-6.089.865,15	-6.268.373,20	-5.397.323,88	1.084.988,65	1.436.937,97	1.490.509,86
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	18.778,00	19.168,00
Ontvangsten	1.511.471,26	1.530.951,92
Saldo	1.492.693,26	1.511.783,92
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000364: De nodige middelen voorzien voor de bezoldiging en bijdragen met betrekking tot het personeel.

De nodige middelen voorzien voor de bezoldiging en bijdragen met betrekking tot het personeel.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.507.949,94	6.700.547,82	6.223.403,27	464.176,31	45.934,71	8.155,39
Ontvangsten	1.208.120,11	1.251.536,71	1.640.207,62	1.439.479,65	1.490.719,31	1.506.912,46
Saldo	-5.299.829,83	-5.449.011,11	-4.583.195,65	975.303,34	1.444.784,60	1.498.757,07
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	8.350,00	8.575,00
Ontvangsten	1.509.538,32	1.528.986,32
Saldo	1.501.188,32	1.520.411,32
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000365: De nodige middelen voorzien voor de bezoldiging en bijdragen met betrekking tot het personeel van...

De nodige middelen voorzien voor de bezoldiging en bijdragen met betrekking tot het personeel van het gemeentelijk basisonderwijs.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.351.966,64	1.459.141,56	1.488.324,39	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	1.351.966,64	1.459.141,56	1.488.324,39	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000366: De nodige middelen voorzien voor de bezoldiging, bijdragen en onkosten met betrekking tot de mand...

De nodige middelen voorzien voor de bezoldiging, bijdragen en onkosten met betrekking tot de mandatarissen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	350.549,73	348.238,83	380.362,24	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	16.270,53	16.432,23	17.588,99	0,00	0,00	0,00
Saldo	-334.279,20	-331.806,60	-362.773,25	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000367: De nodige middelen voorzien voor de uitreiking van maaltijdcheques aan het maximum toegestane bed...

De nodige middelen voorzien voor de uitreiking van maaltijdcheques aan het maximum toegestane bedrag.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	190.375,70	186.982,47	145.844,04	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	25.468,94	23.695,51	19.113,15	2.471,03	0,00	0,00
Saldo	-164.906,76	-163.286,96	-126.730,89	2.471,03	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000368: De nodige middelen voorzien voor de fietsvergoeding en de reiskosten van het personeel.

De nodige middelen voorzien voor de fietsvergoeding en de reiskosten van het personeel.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.555,61	14.149,14	16.382,67	977,30	1.011,36	1.148,13
Ontvangsten	1.283,35	6.104,09	2.580,45	1.954,86	1.869,53	1.900,92
Saldo	-13.272,26	-8.045,05	-13.802,22	977,56	858,17	752,79
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.178,00	1.193,00
Ontvangsten	1.932,94	1.965,60
Saldo	754,94	772,60
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000369: De nodige middelen voorzien voor de betaling van de hospitalisatieverzekering van haar personeel.

De nodige middelen voorzien voor de betaling van de hospitalisatieverzekering van haar personeel.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.877,65	11.915,36	13.515,15	447,48	454,80	500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-11.877,65	-11.915,36	-13.515,15	-447,48	-454,80	-500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	500,00	550,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-500,00	-550,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000370: De nodige middelen voorzien voor de pensioenen van het statutair personeel.

De nodige middelen voorzien voor de pensioenen van het statutair personeel.

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

Actie: AC000371: Aangesloten blijven bij RSZPPO voor het aanvullend pensioen van haar contractueel personeel. Het ...

Aangesloten blijven bij RSZPPO voor het aanvullend pensioen van haar contractueel personeel. Het bestuur verleent een pensioentoeelage aan de contractanten van 2%.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	62.622,50	138.991,93	88.656,16	224,15	0,00	0,00
Ontvangsten	11.624,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-50.998,20	-138.991,93	-88.656,16	-224,15	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000372: De nodige middelen voorzien voor de pensioenen van de gewezen mandatarissen.

De nodige middelen voorzien voor de pensioenen van de gewezen mandatarissen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	131.219,08	128.186,03	131.523,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	2.871,27	2.899,80	3.112,44	3.319,93	0,00	0,00
Saldo	-128.347,81	-125.286,23	-128.410,56	3.319,93	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000373: Een sociaal secretariaat inschakelen voor de loonberekeningen ter ondersteuning van de personeel...

Een sociaal secretariaat inschakelen voor de loonberekeningen ter ondersteuning van de personeeldienst.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	48.264,16	48.251,45	44.171,37	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-48.264,16	-48.251,45	-44.171,37	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000374: De nodige middelen voorzien om werkkledij ter beschikking te stellen aan het personeel en dit te ...

De nodige middelen voorzien om werkkledij ter beschikking te stellen aan het personeel en dit te onderhouden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.445,56	2.477,26	54.128,28	-4.066,41	8.250,00	8.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.445,56	-2.477,26	-54.128,28	4.066,41	-8.250,00	-8.500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	8.750,00	8.850,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-8.750,00	-8.850,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000375: Aangesloten blijven bij de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Vlaanderen.

Aangesloten blijven bij de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Vlaanderen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.309,20	6.704,57	5.701,22	331,99	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.309,20	-6.704,57	-5.701,22	-331,99	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000376: De nodige middelen voorzien voor attenties voor het personeel.

De nodige middelen voorzien voor attenties voor het personeel.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	120,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-120,00	0,00	-720,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000377: Presentiegelden voorzien voor de gecororaad.

Presentiegelden voorzien voor de gecororaad.

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

Actie: AC000378: Zorgen voor een update van de rechtspositieregeling en het arbeidsreglement.

Zorgen voor een update van de rechtspositieregeling en het arbeidsreglement.

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

Actie: AC000502: Een efficiënt en effectief personeelsbeleid voeren.

Een efficiënt en effectief personeelsbeleid voeren.

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

Actie: AC000505: Realiseren van koopkracht verhoging voor alle personeelsleden

Realiseren van koopkrachtverhoging voor alle personeelsleden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.214,52	27.053,86	18.186,37	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	44.457,18	42.667,24	99.854,00	0,00	0,00
Saldo	-27.214,52	17.403,32	24.480,87	99.854,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actieplan: AP000062: Een modern HRM-beleid voeren met oog voor competentie management en met aandacht voor zowel de bel...

Een modern HRM-beleid voeren met oog voor competentie management en met aandacht voor zowel de belangen van de medewerkers als die van de organisatie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	102.354,40	111.628,21	126.340,92	6.123,29	14.087,05	9.792,78
Ontvangsten	1.861,96	46.740,90	38.612,58	22.033,74	4.800,00	4.856,00
Saldo	-100.492,44	-64.887,31	-87.728,34	15.910,45	-9.287,05	-4.936,78
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	9.848,64	9.905,62
Ontvangsten	4.914,00	4.980,00
Saldo	-4.934,64	-4.925,62
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000379: Organisatie van wervingen en selecties doen voor de invulling van openstaande vacatures. Het sele...

Organisatie van wervingen en selecties doen voor de invulling van openstaande vacatures. Het selectiebeleid wordt afgestemd op de aanwezige en nodige competenties. Voor bepaalde functies wordt er een beroep gedaan op de expertise van externe bureau's.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.290,95	27.623,45	25.032,99	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-14.290,95	-27.623,45	-25.032,99	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000380: De nodige middelen voorzien voor opleiding en vorming van het personeel zodat ze verder kunnen gr...

De nodige middelen voorzien voor opleiding en vorming van het personeel zodat ze verder kunnen groeien in hun expertise.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.831,23	28.810,52	43.763,52	1.853,95	11.349,03	7.000,00
Ontvangsten	1.861,96	46.740,90	38.612,58	22.033,74	4.800,00	4.856,00
Saldo	-25.969,27	17.930,38	-5.150,94	20.179,79	-6.549,03	-2.144,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	7.000,00	7.000,00
Ontvangsten	4.914,00	4.980,00
Saldo	-2.086,00	-2.020,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000381: De gezondheid van de werknemers bevorderen en behouden door het voorkomen van risico's via het ge...

De gezondheid van de werknemers bevorderen en behouden door het voorkomen van risico's via het gezondheidstoezicht dat kadert in het welzijnsbeleid dat elke werkgever moet voeren (KB 28 mei 2003)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.989,04	25.496,49	31.164,58	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-29.989,04	-25.496,49	-31.164,58	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000382: Een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk ter beschikking stellen.

Een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk ter beschikking stellen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.512,31	18.293,75	15.757,73	4.269,34	2.738,02	2.792,78
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-18.512,31	-18.293,75	-15.757,73	-4.269,34	-2.738,02	-2.792,78
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.848,64	2.905,62
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-2.848,64	-2.905,62
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000383: De psychosociale belasting van de medewerkers analyseren aan de hand van een gestandaardiseerde v...

De psychosociale belasting van de medewerkers analyseren aan de hand van een gestandaardiseerde vragenlijst en indien nodig zorgen voor een nazorgtraject.

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

Actie: AC000384: Organisatie van een nieuwjaarsreceptie voor het personeel.

Organisatie van een nieuwjaarsreceptie voor het personeel.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.817,40	0,00	10.761,81	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.817,40	0,00	-10.761,81	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000385: De teamgeest bevorderen, onder meer door een sportdag te organiseren voor het personeel.

De teamgeest bevorderen, onder meer door een sportdag te organiseren voor het personeel.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.913,47	11.404,00	-139,71	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.913,47	-11.404,00	139,71	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actieplan: AP000063: Investering in en onderhoud van hedendaags informaticamateriaal en toepassingen en zorgen voor de...

Investering in en onderhoud van hedendaags informaticamateriaal en toepassingen en zorgen voor de verdere uitbouw van een performant, veilig netwerk om de beveiliging van persoonsgegevens te garanderen en de dagelijkse werking van de diensten te ondersteunen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	338.578,35	399.168,19	434.812,85	501.327,48	551.681,44	605.284,90
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	15.249,58	16.000,00	16.000,00
Saldo	-338.578,35	-399.168,19	-434.812,85	-486.077,90	-535.681,44	-589.284,90
Investerings						
Uitgaven	30.311,89	40.271,71	9.419,23	86.109,55	96.469,06	38.020,40
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-30.311,89	-40.271,71	-9.419,23	-86.109,55	-96.469,06	-38.020,40
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	610.597,86	620.321,00
Ontvangsten	16.000,00	17.000,00
Saldo	-594.597,86	-603.321,00
Investerings		
Uitgaven	25.760,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-25.760,00	-5.000,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000386: Op regelmatige basis het lokale IT-materiaal vernieuwen.

Op regelmatige basis het lokale IT-materiaal vernieuwen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	19.949,44	12.653,46	2.533,62	86.109,55	14.269,31	9.020,40
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-19.949,44	-12.653,46	-2.533,62	-86.109,55	-14.269,31	-9.020,40
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	3.500,00	3.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-3.500,00	-3.500,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000387: Elk jaar investeren in outsourcing om de ICT-infrastructuur te beheren.

Elk jaar investeren in outsourcing om de ICT-infrastructuur te beheren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.879,17	69.381,33	65.568,83	35.775,31	49.585,95	39.313,05
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20.879,17	-69.381,33	-65.568,83	-35.775,31	-49.585,95	-39.313,05
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	40.000,00	41.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-40.000,00	-41.000,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000388: Overschakelen naar nieuwe bevolkingsmodules.

Overschakelen naar nieuwe bevolkingsmodules.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	6.626,72	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.626,72	0,00	0,00	0,00	-8.600,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000389: De bestaande informaticatoepassingen van de verschillende diensten onderhouden.

De bestaande informaticatoepassingen van de verschillende diensten onderhouden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	232.264,86	286.465,98	306.495,43	408.470,49	432.761,04	495.542,92
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	15.249,58	16.000,00	16.000,00
Saldo	-232.264,86	-286.465,98	-306.495,43	-393.220,91	-416.761,04	-479.542,92
Investeringsen						
Uitgaven	0,00	2.722,50	4.811,67	0,00	68.770,00	29.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-2.722,50	-4.811,67	0,00	-68.770,00	-29.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	498.897,86	508.821,00
Ontvangsten	16.000,00	17.000,00
Saldo	-482.897,86	-491.821,00
Investeringsen		
Uitgaven	22.260,00	1.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-22.260,00	-1.500,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000390: Op regelmatige basis de softwarepakketten vernieuwen.

Op regelmatige basis de softwarepakketten vernieuwen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	73.076,31	31.227,20	51.259,05	48.744,37	60.618,01	61.478,64
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-73.076,31	-31.227,20	-51.259,05	-48.744,37	-60.618,01	-61.478,64
Investerings						
Uitgaven	1.016,25	0,00	0,00	0,00	4.829,75	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.016,25	0,00	0,00	0,00	-4.829,75	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	62.700,00	61.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-62.700,00	-61.500,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000391: De gemeentelijke website vernieuwen en onderhouden.

De gemeentelijke website vernieuwen en onderhouden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	2.719,48	695,75	2.073,94	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.719,48	-695,75	-2.073,94	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000392: Voorzien van een online inschrijvingsprogramma voor de cluster vrije tijd (incl kinderopvang).

Voorzien van een online inschrijvingsprogramma voor de cluster vrije tijd (incl kinderopvang).

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

Actie: AC000393: Voorzien van een online platform voor het aanvragen en opvolgen van subsidies.

Voorzien van een online platform voor het aanvragen en opvolgen van subsidies.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000394: Aanstelling via IOK van een veiligheidscoördinator en implementatie van een informatieveiligheids...

Aanstelling via IOK van een veiligheidscoördinator en implementatie van een informatieveiligheidsplan.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.358,01	12.093,68	11.489,54	8.337,31	8.716,44	8.950,29
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-12.358,01	-12.093,68	-11.489,54	-8.337,31	-8.716,44	-8.950,29
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	9.000,00	9.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-9.000,00	-9.000,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000613: Organisatiebeheersing thema 4: Opmaak wie is wie en organogram op intranet.

Organisatiebeheersing thema 4: Opmaken van een wie - is wie op een intranet waarbij de voornaamste taken vermeld zijn. Daarnaast wordt er ook een organogram met de namen en uitgebreide takenlijst opgenomen.

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

Actie: AC000617: Organisatiebeheersing thema 7: Communicatiemonitor.

Organisatiebeheersing thema 7: Communicatiemonitor (studie welke kanalen we dienen te gebruiken).

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

Actie: AC000618: Organisatiebeheersing thema 7: intranet - interne schermen - @hulshoutmailadres

intranet - interne schermen - @hulshoutmailadres

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

Actie: AC000621: Organisatiebeheersing thema 10: aanstelling data protection officer

Organisatiebeheersing thema 10: De aanstelling van de Data Protection Officer die moet waken over de naleving van de GDPR binnen het lokaal bestuur en het bewustzijn rond informatieveiligheid verhoogt.

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

Actie: AC000635: Organisatiebeheersing thema 10: informatie- en communicatietechnologie

Organisatiebeheersing thema 10: informatie- en communicatietechnologie (hardware).

Van 01/01/2023 tot 31/12/2026

Actieplan: AP000064: Een goed georganiseerd en overzichtelijk archief bijhouden.

Een goed georganiseerd en overzichtelijk archief bijhouden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	32.422,19
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-32.422,19
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	31.000,00	32.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-31.000,00	-32.000,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000396: Een goed georganiseerd en overzichtelijk archief bijhouden.

Een goed georganiseerd en overzichtelijk archief bijhouden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	32.422,19
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-32.422,19
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	31.000,00	32.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-31.000,00	-32.000,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000397: Een archiefbeleid uitwerken zodat de administratie vanaf haar ontstaan tot en met haar achivering...

Een archiefbeleid uitwerken zodat de administratie vanaf haar ontstaan tot en met haar achivering toegankelijk en transparant is voor alle medewerkers.

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

Actie: AC000619: Organisatiebeheersing thema 7: Organisatie van duidelijke mappenstructuur en archivering.

Organisatiebeheersing thema 7: Organisatie van duidelijke mappenstructuur en archivering.

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

Actieplan: AP000065: Een functioneel systeem van organisatiebeheersing ontwikkelen.

Een functioneel systeem van organisatiebeheersing ontwikkelen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.191,80	2.080,32	2.199,16	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.191,80	-2.080,32	-2.199,16	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000398: Uitwerken en opvolgen van een systeem voor organisatiebeheersing.

Uitwerken en opvolgen van een systeem voor organisatiebeheersing.

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

Actie: AC000399: Een organisatiehandboek uitwerken met de procedures en processen.

Een organisatiehandboek uitwerken met de procedures en processen.

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

Actie: AC000400: Het lokale beleid monitoren door inzicht in de financiële situatie, beleidsuitvoering, personeels...

Het lokale beleid monitoren door inzicht in de financiële situatie, beleidsuitvoering, personeelsbeleid...

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.191,80	2.080,32	2.199,16	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.191,80	-2.080,32	-2.199,16	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actieplan: AP000066: Administratieve werkmiddelen voorzien voor dagelijkse werking.

Administratieve werkmiddelen voorzien voor dagelijkse werking.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	240.120,22	218.461,48	278.869,79	293.413,03	362.572,32	377.408,06
Ontvangsten	326.009,41	399.660,29	348.516,73	357.340,68	353.149,12	366.067,41
Saldo	85.889,19	181.198,81	69.646,94	63.927,65	-9.423,20	-11.340,65
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	391.558,20	396.670,03
Ontvangsten	368.536,59	375.655,00
Saldo	-23.021,61	-21.015,03
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	122.627,36	116.775,04	177.275,96	174.774,48	219.745,72	224.840,14
Ontvangsten	2.957,66	1.566,91	1.769,00	25.181,98	2.681,00	8.400,00
Saldo	-119.669,70	-115.208,13	-175.506,96	-149.592,50	-217.064,72	-216.440,14
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	236.512,98	238.725,00
Ontvangsten	3.900,00	3.900,00
Saldo	-232.612,98	-234.825,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000402: Administratieve werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de technische diensten.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.354,94	3.389,32	3.124,43	7.238,19	4.303,55	5.981,38
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.354,94	-3.389,32	-3.124,43	-7.238,19	-4.303,55	-5.981,38
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	4.537,00	4.737,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-4.537,00	-4.737,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000403: Administratieve werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de jeugdendienst.

Administratieve werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de jeugdendienst.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	650,00	765,78	670,00	840,06	956,41	972,54
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-650,00	-765,78	-670,00	-840,06	-956,41	-972,54
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	991,99	1.002,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-991,99	-1.002,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000404: Administratieve werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de dienst cultuur.

Administratieve werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de dienst cultuur.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	610,58	513,43	543,14	579,34	771,24	797,33
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-610,58	-513,43	-543,14	-579,34	-771,24	-797,33
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	830,48	863,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-830,48	-863,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000405: Administratieve werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de sportdienst.

Administratieve werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de sportdienst.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	323,00	356,59	336,00	343,00	438,25	430,35
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-323,00	-356,59	-336,00	-343,00	-438,25	-430,35
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	438,96	450,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-438,96	-450,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000406: Administratieve werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de bibliotheek.

Administratieve werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de bibliotheek.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.008,35	9.590,23	5.850,87	1.795,25	6.991,50	7.379,59
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	78,82	100,00	105,52
Saldo	-8.008,35	-9.590,23	-5.850,87	-1.716,43	-6.891,50	-7.274,07
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	7.489,44	7.512,50
Ontvangsten	111,15	100,00
Saldo	-7.378,29	-7.412,50
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000407: Administratieve werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de kerkfabrieken.

Administratieve werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de kerkfabrieken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	474,97	478,96	458,70	479,56	559,91	567,11
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-474,97	-478,96	-458,70	-479,56	-559,91	-567,11
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	575,00	600,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-575,00	-600,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000408: Administratieve werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de milieudienst.

Administratieve werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de milieudienst.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.714,29	21.900,74	23.653,71	29.999,06	37.900,37	40.586,31
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20.714,29	-21.900,74	-23.653,71	-29.999,06	-37.900,37	-40.586,31
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	41.163,91	41.685,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-41.163,91	-41.685,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000409: Administratieve werkmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de dienst ruimtelijke or...

Administratieve werkmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de dienst ruimtelijke ordening.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.483,11	11.302,46	23.935,35	33.390,25	35.973,38	36.634,96
Ontvangsten	200,00	2.600,00	4.275,28	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.283,11	-8.702,46	-19.660,07	-33.390,25	-35.973,38	-36.634,96
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	37.697,45	38.908,87
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-37.697,45	-38.908,87
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000410: Administratieve werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de mandatarissen.

Administratieve werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de mandatarissen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	106,14	99,85	210,34	200,73	261,32	1.200,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-106,14	-99,85	-210,34	-200,73	-261,32	-1.200,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.200,00	1.200,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-1.200,00	-1.200,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000411: Administratieve werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de gemeentelijke basissc...

Administratieve werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de gemeentelijke basisschool.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	31.874,32	15.112,39	15.132,10	15.363,08	19.243,05	20.997,35
Ontvangsten	322.851,75	395.493,38	342.472,45	332.079,88	350.368,12	357.561,89
Saldo	290.977,43	380.380,99	327.340,35	316.716,80	331.125,07	336.564,54
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	21.475,29	21.762,40
Ontvangsten	364.525,44	371.655,00
Saldo	343.050,15	349.892,60
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000412: Administratieve werkingsmiddelen voorzien voor het OCMW.

Administratieve werkingsmiddelen voorzien voor het OCMW.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.920,51	23.275,82	22.394,69	24.955,94	31.777,62	33.321,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-23.920,51	-23.275,82	-22.394,69	-24.955,94	-31.777,62	-33.321,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	34.895,70	35.424,26
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-34.895,70	-35.424,26
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000413: Administratieve werkingsmiddelen voorzien voor het woonzorgcentrum.

Administratieve werkingsmiddelen voorzien voor het woonzorgcentrum.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.972,65	14.900,87	5.284,50	3.454,09	3.650,00	3.700,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-16.972,65	-14.900,87	-5.284,50	-3.454,09	-3.650,00	-3.700,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.750,00	3.800,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-3.750,00	-3.800,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actieplan: AP000067: Technische werkingsmiddelen voorzien voor dagelijkse werking.

Technische werkingsmiddelen voorzien voor dagelijkse werking.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	136.053,32	136.433,32	146.005,19	147.403,07	211.979,79	196.447,23
Ontvangsten	253,00	1.251,15	1.561,31	727,89	1.636,00	1.636,00
Saldo	-135.800,32	-135.182,17	-144.443,88	-146.675,18	-210.343,79	-194.811,23
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	198.661,56	196.680,81
Ontvangsten	1.636,00	800,00
Saldo	-197.025,56	-195.880,81
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.065,39	17.978,00	17.686,46	26.105,18	41.168,95	33.464,33
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-14.065,39	-17.978,00	-17.686,46	-26.105,18	-41.168,95	-33.464,33
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	33.691,88	33.750,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-33.691,88	-33.750,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.268,53	25.995,46	31.444,31	20.831,00	47.644,19	34.575,20
Ontvangsten	253,00	0,00	1.087,20	0,00	700,00	700,00
Saldo	-29.015,53	-25.995,46	-30.357,11	-20.831,00	-46.944,19	-33.875,20
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	34.550,00	35.550,00
Ontvangsten	700,00	700,00
Saldo	-33.850,00	-34.850,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000416: Technische werkmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de gebouwen voor cultuur.

Technische werkmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de gebouwen voor cultuur.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	665,50	91,99	1.746,34	0,00	1.521,62	100,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Saldo	-665,50	-91,99	-1.746,34	0,00	-1.421,62	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	100,00	100,00
Ontvangsten	100,00	100,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000417: Technische werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de dienst toerisme.

Technische werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de dienst toerisme.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.037,25	0,00	0,00	1.406,84	122,22	267,46
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.037,25	0,00	0,00	-1.406,84	-122,22	-267,46
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	272,81	272,81
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-272,81	-272,81
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000418: Technische werkmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de bibliotheek.

Technische werkmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de bibliotheek.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.150,06	436,06	337,39	626,77	475,00	475,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.150,06	-436,06	-337,39	-626,77	-475,00	-475,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	475,00	475,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-475,00	-475,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000419: Technische werkmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de dienst ruimtelijke ordening.

Technische werkmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de dienst ruimtelijke ordening.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	244,93	115,92	73,81	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-244,93	-115,92	-73,81	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000420: Technische werkmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de sportdienst.

Technische werkmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de sportdienst.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.547,50	3.591,45	3.902,44	4.970,55	6.684,02	6.817,70
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.547,50	-3.591,45	-3.902,44	-4.970,55	-6.684,02	-6.817,70
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	6.954,05	7.050,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-6.954,05	-7.050,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000421: Technische werkmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de mandatarissen.

Technische werkmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de mandatarissen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	55,00	0,00	343,34	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-55,00	0,00	-343,34	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000422: Technische werkmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de gemeentelijke basisschool.

Technische werkmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de gemeentelijke basisschool.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	84.516,19	86.466,64	88.025,82	91.859,78	108.599,63	115.473,10
Ontvangsten	0,00	1.251,15	474,11	727,89	836,00	836,00
Saldo	-84.516,19	-85.215,49	-87.551,71	-91.131,89	-107.763,63	-114.637,10
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	117.367,82	114.233,00
Ontvangsten	836,00	0,00
Saldo	-116.531,82	-114.233,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000423: Technische werkmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van het recyclagepark.

Technische werkmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van het recyclagepark.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	523,13	159,17	54,41	112,05	514,16	524,44
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-523,13	-159,17	-54,41	-112,05	-514,16	-524,44
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	500,00	500,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-500,00	-500,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000424: Technische werkmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de begraafplaatsen.

Technische werkmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de begraafplaatsen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	979,84	1.598,63	2.390,87	1.490,90	5.250,00	4.750,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-979,84	-1.598,63	-2.390,87	-1.490,90	-5.250,00	-4.750,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	4.750,00	4.750,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-4.750,00	-4.750,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actieplan: AP000068: De interne werking optimaliseren om de efficiëntie en effectiviteit te verhogen.

De interne werking optimaliseren om de efficiëntie en effectiviteit te verhogen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	45.244,52	19.376,07	23.164,85	20.664,69	26.354,45	29.625,92
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-45.244,52	-19.376,07	-23.164,85	-20.664,69	-26.354,45	-29.625,92
Investerings						
Uitgaven	137,22	30.688,45	13.168,20	13.248,67	277,00	30.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-137,22	-30.688,45	-13.168,20	-13.248,67	-277,00	-30.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	28.600,00	29.100,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-28.600,00	-29.100,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000425: De interne organisatie verbeteren.

De interne organisatie verbeteren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.543,38	1.527,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-12.543,38	-1.527,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	137,22	30.688,45	13.168,20	13.248,67	277,00	30.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-137,22	-30.688,45	-13.168,20	-13.248,67	-277,00	-30.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000426: Participatie in verenigingen om kennis te delen en te groeien in expertise.

Participatie in verenigingen om kennis te delen en te groeien in expertise.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.840,68	13.897,79	12.584,40	20.463,83	22.542,29	22.505,52
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-19.840,68	-13.897,79	-12.584,40	-20.463,83	-22.542,29	-22.505,52
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	23.000,00	23.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-23.000,00	-23.500,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000427: Een intern gericht communicatieplan uitwerken.

Een intern gericht communicatieplan uitwerken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	786,50	200,86	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-786,50	-200,86	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000428: Externe begeleiding (consultancy) inhuren om de efficiëntie en/of effectiviteit van de interne we...

Externe begeleiding (consultancy) inhuren om de efficiëntie en/of effectiviteit van de interne werking te verhogen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.860,46	3.950,65	9.793,95	0,00	3.812,16	7.120,40
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-12.860,46	-3.950,65	-9.793,95	0,00	-3.812,16	-7.120,40
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	5.600,00	5.600,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-5.600,00	-5.600,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000429: De mogelijkheden onderzoeken tot het binnenhalen van (nieuwe) subsidies voor (nieuwe) projecten, ...

De mogelijkheden onderzoeken tot het binnenhalen van (nieuwe) subsidies voor (nieuwe) projecten, ook in samenwerking met andere gemeenten.

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

Actie: AC000430: Digitale facturatie (verplichting vanaf 2020) implementeren en hieraan een infosessie koppelen vo...

Digitale facturatie (verplichting vanaf 2020) implementeren en hieraan een infosessie koppelen voor lokale leveranciers en verenigingen.

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

Actie: AC000431: Budget voorzien voor een herschikking van diensten en een verfraaiing van de werkplek.

Budget voorzien voor een herschikking van diensten en een verfraaiing van de werkplek.

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

Actie: AC000600: Organisatiebeheersing thema 1: Missie-visie-waarden actief toepassen in de dagelijkse werking

Organisatiebeheersing thema 1: De missie - visie - waarden zijn bepaald, iedereen binnen de onderneming de mogelijkheid geven om waarden en acties toe te voegen en levend te houden in de organisatie zodat iedereen deze actief kan toepassen in de dagelijkse werking.

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

Actie: AC000601: Organisatiebeheersing thema 1: Sleutelproces besluitvorming scherp stellen en medewerkers opleiden.

Organisatiebeheersing thema 1: Het sleutelproces besluitvorming scherp stellen, medewerkers opleiden om de context van werken voor de lokale democratie ter leren kennen en om zich het metier van beleidsvoorbereidend werk eigen te maken.

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

Actie: AC000602: Organisatiebeheersing thema 1: Planningsproces MJP starten vanuit doelstellingen en in samenspraak

Organisatiebeheersing thema 1: Het planningsproces voor het meerjarenplan starten vanuit de doelstellingen en in samenspraak met alle diensten en de functionele schepen. Meer samenwerking tussen de diensten en afdelingen en de functionele schepen. Bewust en tijdig communiceren over het meerjarenplan.

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

Actie: AC000603: Organisatiebeheersing thema 1: Binnen missie-visie-waarden beleidslijnen uitschrijven en evalueren

Organisatiebeheersing thema 1: Binnen de missie, visie en waarden moeten de beleidslijnen en de verwachte werking uitschrijven. Niet alleen jaarlijks evalueren maar ook een beleidslijn uitwerken op het moment er onduidelijkheid rijst.

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

Actie: AC000604: Organisatiebeheersing thema 2: Invoering werkvormen om medewerkers te betrekken bij organisatie

Organisatiebeheersing thema 2: Invoering andere werkvormen om medewerkers meer te betrekken bij de ontwikkeling van de organisatie en werking.

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

Actie: AC000605: Organisatiebeheersing thema 4: Behoeftonderzoek op basis van MJP

Organisatiebeheersing thema 4: Er werd een nieuw organogram opgemaakt in samenwerking met een extern begeleidingsbureau. Algemeen behoeftonderzoek op basis van het MJP en de noden op de werkvloer / diensten in kaart brengen samen met de betrokken diensten. Hierna evalueren, bijsturen en terugkoppelen. Opnemen bij proces meerjarenplan

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

Actie: AC000606: Organisatiebeheersing thema 4: Elke leidinggevende bekijkt niet toegewezen taken met productenlijst

Organisatiebeheersing thema 4: Elke leidinggevende bekijkt samen met hun diensten de taken die momenteel niet toegewezen zijn en neemt hierbij ook de productenlijst bij de hand. Op basis van die informatie maakt het MAT een voorstel op, dat dan weer afgetoetst worden met de betrokken diensten. Aansluitend volgt de besluitvorming die gecommuniceerd aan het volledige personeel.

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

Actie: AC000607: Organisatiebeheersing thema 5: Bij start projecten, behoeftonderzoek en capaciteiten in kaart breng

Organisatiebeheersing thema 5: Bij de start van projecten gestructureerd aan het werk gaan en voldoende tijd nemen voor de besluitvorming, waardoor er minder ad hoc moet gewerkt worden: een behoeftonderzoek en de capaciteiten in kaart brengen alvorens te starten met een project, hierdoor een haalbare planning opstellen.

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

Actie: AC000608: Organisatiebeheersing thema 10: Opstellen van een bedrijfscontinuïteitsplan

Organisatiebeheersing thema 10: Opstellen van een bedrijfscontinuïteitsplan

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

Actie: AC000611: Organisatiebeheersing thema 1: Vereenvoudigen procesmanagement

Organisatiebeheersing thema 1: Een eenvoudige manier vinden om processen te analyseren, procedures te ontwikkelen en te documenteren, zoveel mogelijk vereenvoudigen, waar mogelijk digitaliseren en automatiseren.

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

Actie: AC000612: Organisatiebeheersing thema 2: systematiek voor verandering bepalen

Organisatiebeheersing thema 2: systematiek voor verandering bepalen

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

Actie: AC000614: Organisatiebeheersing thema 4: Met externe organisatie taakverdeling technische dienst bepalen

Organisatiebeheersing thema 4: Samen met externe organisatie de taakverdeling en verwachting van de technische dienst bepalen en structureren samen met de betrokken diensten.

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

Actie: AC000622: Organisatiebeheersing thema 10: Telefonische bereikbaarheid verhogen.

Organisatiebeheersing thema 10: Telefonische bereikbaarheid verhogen.

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

Actie: AC000634: Organisatiebeheersing thema 8: financieel management (FIM)

Organisatiebeheersing thema 8: financieel management (FIM).

Medewerkers attent maken op de noodzakelijkheid van de registratie van elke aankoop in het kassapakket / Kassacontrole verplicht maken en zoeken naar ene manier hiervoor om dit in te bouwen in het kassapakket.

Van 01/01/2023 tot 31/12/2026

Actie: AC000636: Organisatiebeheersing thema 8: financieel management (FIM).

Organisatiebeheersing thema 8: financieel management (FIM).

Bancontacttoestellen aankopen via overheidsopdracht die gekoppeld zijn aan elke kassa om zo typefouten te vermijden bij betalingen, iedere registratie te garanderen zowel in kassa als in bancontact en dubbele betalingen te vermijden.

Van 01/01/2023 tot 31/12/2026

Actieplan: AP000069: Onderzoeken of efficiëntiewinsten mogelijk zijn door intenser samen te werken met naburige organi...

Onderzoeken of efficiëntiewinsten mogelijk zijn door intenser samen te werken met naburige organisaties (gemeenten, OCMW's, woonzorgcentra...).

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

Actie: AC000432: Beheersovereenkomsten aangaan tussen gemeente en OCMW om gebruik te maken van elkaars personeelsl...

Beheersovereenkomsten aangaan tussen gemeente en OCMW om gebruik te maken van elkaars personeelsleden en diensten.

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

Actie: AC000433: Participatie aan de dienstverlenende vereniging IOK om gebruik te maken van de verschillende dien...

Participatie aan de dienstverlenende vereniging IOK om gebruik te maken van de verschillende diensten en shared-services van IOK.

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

Actieplan: AP000082: Onderhoud van het patrimonium

Onderhoud van het patrimonium

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	645,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-645,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	12.894,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	12.894,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000487: Verkoop van landbouw- en bosgronden

Verkoop van landbouw- en bosgronden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	645,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-645,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	12.894,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	12.894,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actieplan: AP000105: Strategisch beleid rond patrimonium lokaal bestuur ontwikkelen.

Strategisch beleid rond patrimonium lokaal bestuur ontwikkelen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000642: Verkopen van patrimonium.

Verkopen van patrimonium.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	188.604,90	171.289,61	187.922,80	181.703,83	224.088,23	213.935,25
Ontvangsten	11.214.863,30	10.898.201,65	11.415.218,49	13.356.100,97	13.071.001,31	13.370.606,75
Saldo	11.026.258,40	10.726.912,04	11.227.295,69	13.174.397,14	12.846.913,08	13.156.671,50
Investerings						
Uitgaven	1.623.152,40	104.808,15	96.291,33	14.045,14	160.501,00	158.237,00
Ontvangsten	937.274,14	55.191,45	55.183,95	55.473,93	716.679,00	55.129,00
Saldo	-685.878,26	-49.616,70	-41.107,38	41.428,79	556.178,00	-103.108,00
Financiering						
Uitgaven	600.074,21	623.405,30	563.799,73	371.064,77	442.043,35	465.374,10
Ontvangsten	1.056.193,88	186.565,65	178.046,83	95.775,64	242.256,50	5.389.992,50
Saldo	456.119,67	-436.839,65	-385.752,90	-275.289,13	-199.786,85	4.924.618,40

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	178.631,51	169.808,07
Ontvangsten	13.630.962,68	13.956.936,90
Saldo	13.452.331,17	13.787.128,83
Investerings		
Uitgaven	157.384,00	157.000,00
Ontvangsten	55.129,00	55.129,00
Saldo	-102.255,00	-101.871,00
Financiering		
Uitgaven	425.714,08	431.778,07
Ontvangsten	11.939.139,50	6.988.755,50
Saldo	11.513.425,42	6.556.977,43

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	143.164,15	123.537,02	137.743,48	127.526,88	165.418,76	151.564,76
Ontvangsten	11.191.655,03	10.865.208,48	11.380.584,01	13.324.235,99	13.035.097,57	13.334.201,53
Saldo	11.048.490,88	10.741.671,46	11.242.840,53	13.196.709,11	12.869.678,81	13.182.636,77
Investerings						
Uitgaven	1.623.152,40	104.808,15	96.291,33	14.045,14	160.501,00	158.237,00
Ontvangsten	937.274,14	55.191,45	55.183,95	55.473,93	716.679,00	55.129,00
Saldo	-685.878,26	-49.616,70	-41.107,38	41.428,79	556.178,00	-103.108,00
Financiering						
Uitgaven	600.074,21	623.405,30	563.799,73	371.064,77	442.043,35	465.374,10
Ontvangsten	1.002.091,68	132.464,45	123.947,63	41.676,44	188.157,30	5.335.893,30
Saldo	402.017,47	-490.940,85	-439.852,10	-329.388,33	-253.886,05	4.870.519,20

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	114.020,02	102.554,58
Ontvangsten	13.593.829,13	13.919.073,35
Saldo	13.479.809,11	13.816.518,77
Investerings		
Uitgaven	157.384,00	157.000,00
Ontvangsten	55.129,00	55.129,00
Saldo	-102.255,00	-101.871,00
Financiering		
Uitgaven	425.714,08	431.778,07
Ontvangsten	11.885.040,30	6.934.656,30
Saldo	11.459.326,22	6.502.878,23

Actie: AC000434: Een transparante belastingpolitiek voeren.

Een transparante belastingpolitiek voeren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	33.022,82	32.118,44	34.431,59	47.172,59	38.140,15	40.993,00
Ontvangsten	8.206.310,95	7.881.351,16	8.288.622,72	10.086.936,00	9.645.083,64	9.833.387,84
Saldo	8.173.288,13	7.849.232,72	8.254.191,13	10.039.763,41	9.606.943,49	9.792.394,84
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	42.200,39	43.884,10
Ontvangsten	10.169.086,22	10.474.094,87
Saldo	10.126.885,83	10.430.210,77
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

De beleggingen van het lokaal bestuur optimaliseren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	723,38	1.016,88	3.021,67	6.776,57	10.644,20	10.644,20
Ontvangsten	259,79	83,09	23,67	20.607,12	36.664,00	36.664,00
Saldo	-463,59	-933,79	-2.998,00	13.830,55	26.019,80	26.019,80
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	297,48	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	297,48	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	10.644,20	10.644,20
Ontvangsten	36.664,00	36.664,00
Saldo	26.019,80	26.019,80
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	2.525.650,87	2.526.174,05	2.766.923,10	2.901.825,15	3.093.569,81	3.197.244,40
Saldo	2.525.650,87	2.526.174,05	2.766.923,10	2.901.825,15	3.093.569,81	3.197.244,40
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	3.114.788,62	3.136.095,19
Saldo	3.114.788,62	3.136.095,19
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

Participaties van het lokaal bestuur optimaal beheren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.483,90	1.577,91	1.613,85	5.071,28	5.691,00	11.313,00
Ontvangsten	345.528,19	343.056,90	207.273,21	195.048,96	136.739,62	141.415,62
Saldo	344.044,29	341.478,99	205.659,36	189.977,68	131.048,62	130.102,62
Investerings						
Uitgaven	1.623.152,40	104.808,15	96.291,33	14.045,14	160.501,00	158.237,00
Ontvangsten	937.274,14	55.191,45	55.183,95	55.176,45	716.679,00	55.129,00
Saldo	-685.878,26	-49.616,70	-41.107,38	41.131,31	556.178,00	-103.108,00
Financiering						
Uitgaven	75.687,94	83.098,99	93.047,29	96.752,88	108.998,00	118.973,00
Ontvangsten	961.102,40	104.808,15	96.291,33	14.020,14	160.501,00	158.237,00
Saldo	885.414,46	21.709,16	3.244,04	-82.732,74	51.503,00	39.264,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	21.625,00	22.000,00
Ontvangsten	147.810,62	146.739,62
Saldo	126.185,62	124.739,62
Investerings		
Uitgaven	157.384,00	157.000,00
Ontvangsten	55.129,00	55.129,00
Saldo	-102.255,00	-101.871,00
Financiering		
Uitgaven	128.636,00	129.129,00
Ontvangsten	157.384,00	157.000,00
Saldo	28.748,00	27.871,00

Actie: AC000438: Zorgen voor een optimaal beheer van de leningen.

Zorgen voor een optimaal beheer van de leningen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	107.934,04	88.721,91	71.103,71	59.955,96	60.727,33	54.094,36
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-107.934,04	-88.721,91	-71.103,71	-59.955,96	-60.727,33	-54.094,36
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	524.386,27	540.306,31	470.752,44	274.311,89	333.045,35	346.401,10
Ontvangsten	40.989,28	27.656,30	27.656,30	27.656,30	27.656,30	5.177.656,30
Saldo	-483.396,99	-512.650,01	-443.096,14	-246.655,59	-305.389,05	4.831.255,20

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	27.965,43	14.416,28
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-27.965,43	-14.416,28
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	297.078,08	302.649,07
Ontvangsten	11.727.656,30	6.777.656,30
Saldo	11.430.578,22	6.475.007,23

Actie: AC000439: De financiële tussenkomst van de nutsmaatschappijen optimaliseren.

De financiële tussenkomst van de nutsmaatschappijen optimaliseren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	113.882,96	114.330,50	117.741,08	119.298,76	122.458,50	124.907,67
Saldo	113.882,96	114.330,50	117.741,08	119.298,76	122.458,50	124.907,67
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	124.907,67	124.907,67
Saldo	124.907,67	124.907,67
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	101,88	27.572,66	8.550,48	50.206,08	34.510,20
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-101,88	-27.572,66	-8.550,48	-50.206,08	-34.510,20
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	11.575,00	11.600,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-11.575,00	-11.600,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000441: De resultaten van de vorige jaren boeken.

De resultaten van de vorige jaren boeken.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,01	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
Ontvangsten	22,27	212,78	0,23	520,00	582,00	582,00
Saldo	22,26	212,78	0,23	520,00	572,00	572,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	10,00	10,00
Ontvangsten	572,00	572,00
Saldo	562,00	562,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000620: Organisatiebeheersing thema 8: Aankoop opvolgingspakket.

Organisatiebeheersing thema 8: Opvolgingspakket aangekocht om flows in te bouwen en op structurele manier aanmaningen te sturen, procedures uitwerken om dit in praktische flows allemaal op te volgen en op kortere termijn op te lossen.

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	23.208,27	32.880,72	34.634,48	31.864,98	35.903,74	36.405,22
Saldo	23.208,27	32.880,72	34.634,48	31.864,98	35.903,74	36.405,22
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	54.102,20	54.101,20	54.099,20	54.099,20	54.099,20	54.099,20
Saldo	54.102,20	54.101,20	54.099,20	54.099,20	54.099,20	54.099,20

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	37.133,55	37.863,55
Saldo	37.133,55	37.863,55
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	54.099,20	54.099,20
Saldo	54.099,20	54.099,20

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	22.311,10	31.983,55	33.737,31	30.909,10	34.931,19	35.432,67
Saldo	22.311,10	31.983,55	33.737,31	30.909,10	34.931,19	35.432,67
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	54.102,20	54.101,20	54.099,20	54.099,20	54.099,20	54.099,20
Saldo	54.102,20	54.101,20	54.099,20	54.099,20	54.099,20	54.099,20

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	36.161,00	36.891,00
Saldo	36.161,00	36.891,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	54.099,20	54.099,20
Saldo	54.099,20	54.099,20

Actie: AC000444: Enkele gronden en gebouwen verpachten.

Enkele gronden en gebouwen verpachten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	897,17	897,17	897,17	955,88	972,55	972,55
Saldo	897,17	897,17	897,17	955,88	972,55	972,55
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	972,55	972,55
Saldo	972,55	972,55
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	45.440,75	47.752,59	50.179,32	54.176,95	58.669,47	62.370,49
Ontvangsten	0,00	112,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-45.440,75	-47.640,14	-50.179,32	-54.176,95	-58.669,47	-62.370,49
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	64.611,49	67.253,49
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-64.611,49	-67.253,49
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	45.440,75	47.752,59	50.179,32	54.176,95	58.669,47	62.370,49
Ontvangsten	0,00	112,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-45.440,75	-47.640,14	-50.179,32	-54.176,95	-58.669,47	-62.370,49
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	64.611,49	67.253,49
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-64.611,49	-67.253,49
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000446: De verzekeringsportefeuille van het lokaal bestuur optimaliseren.

De verzekeringsportefeuille van het lokaal bestuur optimaliseren.

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

Actie: AC000447: De verzekeringsportefeuille van het lokaal bestuur optimaliseren.

De verzekeringsportefeuille van het lokaal bestuur optimaliseren.

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

Beleidsdoelstelling: BD000014: Een actueel HRM-beleid voeren.

Een actueel HRM-beleid voeren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	10.699,98	8.618.259,73	9.816.927,06	10.758.317,36
Ontvangsten	0,00	0,00	18.248,92	1.967.105,63	2.034.081,03	2.132.616,69
Saldo	0,00	0,00	7.548,94	-6.651.154,10	-7.782.846,03	-8.625.700,67
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	11.045.242,84	11.248.704,71
Ontvangsten	2.208.819,07	2.250.829,81
Saldo	-8.836.423,77	-8.997.874,90
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actieplan: AP000093: De verplichtingen als werkgever nakomen en de medewerkers correct verlonen.

De verplichtingen als werkgever nakomen en de medewerkers correct verlonen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	550,00	7.466.035,91	8.388.118,09	9.452.352,73
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	1.881.398,91	1.980.093,21	2.082.008,13
Saldo	0,00	0,00	-550,00	-5.584.637,00	-6.408.024,88	-7.370.344,60
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	9.881.344,72	10.073.357,72
Ontvangsten	2.157.789,26	2.199.700,00
Saldo	-7.723.555,46	-7.873.657,72
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000560: De wedden, toelagen en vergoedingen correct en tijdig betalen.

De wedden (brutowedde, vakantiegeld en eindejaarspremie), toelagen en vergoedingen correct en tijdig betalen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	4.277.088,42	4.837.118,96	5.538.763,03
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	48.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-4.277.088,42	-4.819.118,96	-5.490.763,03
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	5.766.936,21	5.845.833,87
Ontvangsten	49.000,00	50.000,00
Saldo	-5.717.936,21	-5.795.833,87
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000561: Voldoen aan de plichten van de RSZ.

Voldoen aan de plichten van de RSZ.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	1.407.480,72	1.691.049,51	1.977.104,03
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-1.407.480,72	-1.691.049,51	-1.977.104,03
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.102.059,25	2.173.023,85
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-2.102.059,25	-2.173.023,85
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000562: Een arbeidsongevallenverzekering voor de medewerkers afsluiten.

Een arbeidsongevallenverzekering voor de medewerkers afsluiten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	40.892,53	43.776,41	48.657,54
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-40.892,53	-43.776,41	-48.657,54
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	50.000,00	51.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-50.000,00	-51.500,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000563: De personeelssubsidies VIA 4 maximaliseren.

De personeelssubsidies VIA 4 maximaliseren.

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

Actie: AC000564: De personeelssubsidies sociale maribel maximaliseren.

De personeelssubsidies sociale maribel maximaliseren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	146.308,32	158.100,00	158.100,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	146.308,32	158.100,00	158.100,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	158.100,00	158.100,00
Saldo	158.100,00	158.100,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000565: Andere personeelssubsidies maximaliseren.

Andere personeelssubsidies maximaliseren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	12.616,35	12.620,00	12.880,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	12.616,35	12.620,00	12.880,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	13.140,00	13.400,00
Saldo	13.140,00	13.400,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000566: De maatregelen voor koopkrachtverhoging (ecocheques, cadeaubons) toepassen.

De maatregelen voor koopkrachtverhoging (ecocheques, cadeaubons) toepassen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	550,00	18.100,00	24.800,00	24.800,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-550,00	-18.100,00	-24.800,00	-24.800,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	24.800,00	24.800,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-24.800,00	-24.800,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000589: Nodige middelen voorzien voor de bezoldiging en bijdragen van het onderwijzend personeel.

Nodige middelen voorzien voor de bezoldiging en bijdragen van het onderwijzend personeel van het gemeentelijk onderwijs.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	1.722.474,24	1.791.373,21	1.863.028,13
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	1.722.474,24	1.791.373,21	1.863.028,13
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.937.549,26	1.978.200,00
Ontvangsten	1.937.549,26	1.978.200,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actieplan: AP000094: Extralegale voordelen toekennen aan de medewerkers.

Extralegale voordelen toekennen aan de medewerkers.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	233.615,86	280.428,91	305.803,54
Ontvangsten	0,00	0,00	18.248,92	15.650,97	21.829,81	21.829,81
Saldo	0,00	0,00	18.248,92	-217.964,89	-258.599,10	-283.973,73
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	309.020,90	312.590,55
Ontvangsten	21.829,81	21.829,81
Saldo	-287.191,09	-290.760,74
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000567: Maaltijdcheques toekennen.

Maaltijdcheques toekennen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	131.472,00	151.556,21	157.505,50
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	15.650,97	21.829,81	21.829,81
Saldo	0,00	0,00	0,00	-115.821,03	-129.726,40	-135.675,69
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	157.687,90	158.187,90
Ontvangsten	21.829,81	21.829,81
Saldo	-135.858,09	-136.358,09
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000568: Fietsvergoeding toekennen.

Fietsvergoeding toekennen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	15.672,08	23.079,18	21.762,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-15.672,08	-23.079,18	-21.762,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	22.197,24	22.641,17
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-22.197,24	-22.641,17
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000569: Het abonnement voor woonwerkverkeer betalen.

Het abonnement voor woonwerkverkeer betalen.

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

Actie: AC000570: De tweede pensioenpijler voor contractanten toekennen.

De tweede pensioenpijler voor contractanten toekennen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	78.046,06	94.376,64	114.986,04
Ontvangsten	0,00	0,00	18.248,92	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	18.248,92	-78.046,06	-94.376,64	-114.986,04
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	117.285,76	119.631,48
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-117.285,76	-119.631,48
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000591: De nodige middelen voorzien voor de betaling van de hospitalisatieverzekering van haar personeel.

De nodige middelen voorzien voor de betaling van de hospitalisatieverzekering van haar personeel.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	8.425,72	11.416,88	11.550,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-8.425,72	-11.416,88	-11.550,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	11.850,00	12.130,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-11.850,00	-12.130,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actieplan: AP000095: Een efficiënte personeelsadministratie voeren.

Een efficiënte personeelsadministratie voeren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	47.119,14	61.300,31	62.030,19
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	50.194,74	9.412,16	5.520,40
Saldo	0,00	0,00	0,00	3.075,60	-51.888,15	-56.509,79
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	63.643,10	65.218,10
Ontvangsten	5.550,00	5.550,00
Saldo	-58.093,10	-59.668,10
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000571: De vakbondspremies uitbetalen.

De vakbondspremies uitbetalen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	4.887,75	6.238,10	6.262,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-4.887,75	-6.238,10	-6.262,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	6.293,10	6.318,10
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-6.293,10	-6.318,10
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000572: De kosten voor het verstrekken van maaltijdcheques betalen.

De kosten voor het verstrekken van maaltijdcheques betalen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	3.954,54	4.832,43	4.854,08
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-3.954,54	-4.832,43	-4.854,08
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	5.000,00	5.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-5.000,00	-5.500,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000573: Een sociaal secretariaat inschakelen voor de loonberekeningen ter ondersteuning vd personeeldienst.

Een sociaal secretariaat inschakelen voor de loonberekeningen ter ondersteuning van de personeeldienst.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	38.109,62	47.449,25	48.368,23
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-38.109,62	-47.449,25	-48.368,23
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	49.800,00	50.850,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-49.800,00	-50.850,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000574: Samenwerken met externe partner voor het gezondheidstoezicht, Arbeidsgeneeskundige controledienst.

Samenwerken met externe partner voor het gezondheidstoezicht, Arbeidsgeneeskundige controledienst.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	167,23	2.780,53	2.545,88
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-167,23	-2.780,53	-2.545,88
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.550,00	2.550,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-2.550,00	-2.550,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000592: Andere.

Andere.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	50.194,74	9.412,16	5.520,40
Saldo	0,00	0,00	0,00	50.194,74	9.412,16	5.520,40
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	5.550,00	5.550,00
Saldo	5.550,00	5.550,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000637: Organisatiebeheersing: Ondersteuning van Cipal in het kader van de loonadministratie.

Organisatiebeheersing: Ondersteuning van Cipal in het kader van de loonadministratie.

Van 01/01/2023 tot 31/12/2026

Actieplan: AP000096: De kosten van medewerkers vergoeden.

De kosten van medewerkers vergoeden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	3.959,94	7.403,18	7.463,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-3.959,94	-7.403,18	-7.463,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	7.167,30	7.218,50
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-7.167,30	-7.218,50
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000575: Dienstverplaatsingen.

Dienstverplaatsingen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	3.754,32	7.103,18	7.163,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-3.754,32	-7.103,18	-7.163,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	6.867,30	6.918,50
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-6.867,30	-6.918,50
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000576: Algemene kosten werknemers vergoeden (telefoon, rijbewijzen,...).

Algemene kosten werknemers vergoeden (telefoon, rijbewijzen,...).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	205,62	300,00	300,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-205,62	-300,00	-300,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	300,00	300,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-300,00	-300,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actieplan: AP000097: Het welzijn van de medewerkers op het werk bevorderen.

Het welzijn van de medewerkers op het werk bevorderen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	55.579,50	76.360,85	62.509,89
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	1.048,00	1.120,00	1.200,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-54.531,50	-75.240,85	-61.309,89
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	63.472,32	64.316,87
Ontvangsten	1.200,00	1.200,00
Saldo	-62.272,32	-63.116,87
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000577: Arbeidsgeneeskundige dienst.

Arbeidsgeneeskundige dienst (Mensura, griepspuiten,...).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	19.908,31	22.441,79	22.019,32
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-19.908,31	-22.441,79	-22.019,32
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	22.259,74	22.709,11
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-22.259,74	-22.709,11
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000578: Interne preventieadviseur ter beschikking stellen via gemeenschappelijke dienst (IOK).

Interne preventieadviseur ter beschikking stellen via gemeenschappelijke dienst (IOK).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	14.485,86	14.495,45	14.785,36
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-14.485,86	-14.495,45	-14.785,36
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	15.000,00	15.250,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-15.000,00	-15.250,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000579: Teambuilding.

Teambuilding.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	15.781,95	32.875,81	18.710,44
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	1.048,00	1.120,00	1.200,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-14.733,95	-31.755,81	-17.510,44
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	19.051,05	19.080,00
Ontvangsten	1.200,00	1.200,00
Saldo	-17.851,05	-17.880,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000580: Gemeenschappelijke sociale dienst.

Gemeenschappelijke sociale dienst.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	5.403,38	6.547,80	6.994,77
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-5.403,38	-6.547,80	-6.994,77
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	7.161,53	7.277,76
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-7.161,53	-7.277,76
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000610: Organisatiebeheersing thema 1: preventie en bescherming op werk. Inventaris risico's.

Organisatiebeheersing thema 1: Actie in het kader van preventie en bescherming op het werk. Voor de activiteiten die plaatsvinden een inventaris maken van de mogelijke risico's die er zijn per taak en wat er nodig is om het risico te vermijden of te beperken. De medewerkers die de taken uitvoeren, krijgen de nodige opleiding en training om de taken uit te voeren. De leidinggevenden gebruiken de inventaris bij de planning en organisatie van de dienstverlening. Het begrip aansprakelijkheid van de werkgever, leidinggevenede en werknemer is helder voor alle actoren.

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

Actieplan: AP000098: Geschikte en competente medewerkers werven en selecteren.

Geschikte en competente medewerkers werven en selecteren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	149,98	4.349,66	18.247,30	18.312,24
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-149,98	-4.349,66	-18.247,30	-18.312,24
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	18.312,24	18.312,24
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-18.312,24	-18.312,24
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000581: Selecties organiseren.

Selecties organiseren (vergoeding leden selectiecommissie, assessments, broodjes, huur zalen,...).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	149,98	0,00	7.247,30	7.312,24
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-149,98	0,00	-7.247,30	-7.312,24
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	7.312,24	7.312,24
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-7.312,24	-7.312,24
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000595: Wervingen organiseren.

Wervingen organiseren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	4.349,66	11.000,00	11.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-4.349,66	-11.000,00	-11.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	11.000,00	11.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-11.000,00	-11.000,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000616: Organisatiebeheersing thema 5: Rechtspositieregeling: werving en selectie.

Organisatiebeheersing thema 5: Rechtspositieregeling: werving en selectie.

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

Actieplan: AP000099: Naar een evenwichtige inzet van mensen streven om de dienstverlening te verzekeren.

Naar een evenwichtige inzet van mensen streven om de dienstverlening te verzekeren.

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

Actie: AC000582: Interim.

Interim.

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

Actie: AC000609: Organisatiebeheersing thema 5: De continuïteit van de dienstverlening waarborgen

Organisatiebeheersing thema 5: De continuïteit van de dienstverlening waarborgen door

- kennis over meerdere medewerkers te verspreiden, kernprocessen beschrijven, informatiebronnen delen
- De functiebeschrijvingen beschrijven taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en competenties (generiek en functiespecifiek)
- arbeidsorganisatie verbeteren, back-up per functie organiseren, communiceren over de taakverdeling
- bedrijfscontinuïteitsplan maken
- Nieuw vervangingsbeleid"

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

Actieplan: AP000100: Talenten ontwikkelen in een organisatie die voortdurend leert.

Talenten ontwikkelen in een organisatie die voortdurend leert.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	10.000,00	269.039,69	412.656,00	261.407,37
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-10.000,00	-269.039,69	-412.656,00	-261.407,37
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	104.785,46	98.715,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-104.785,46	-98.715,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000583: Levenslang leren, vorming.

Levenslang leren, Vorming / opleidingskosten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	79.723,89	74.626,00	86.407,37
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-79.723,89	-74.626,00	-86.407,37
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	65.785,46	59.715,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-65.785,46	-59.715,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000584: Consultancy.

Consultancy.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	10.000,00	189.315,80	325.900,00	165.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-10.000,00	-189.315,80	-325.900,00	-165.500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	31.500,00	31.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-31.500,00	-31.500,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000615: Organisatiebeheersing thema 5: De uitwerking van een onthaalbeleid.

Organisatiebeheersing thema 5: De uitwerking van een onthaalbeleid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	4.630,00	2.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.630,00	-2.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000629: Organisatiebrede vorming (feedback geven, leiderschap, digitalisering)

Organisatiebrede vorming (feedback geven, leiderschap, digitalisering)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	7.500,00	7.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-7.500,00	-7.500,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actieplan: AP000101: De democratische werking faciliteren.

De democratische werking faciliteren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	538.560,03	572.412,42	588.438,40
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	18.813,01	21.625,85	22.058,35
Saldo	0,00	0,00	0,00	-519.747,02	-550.786,57	-566.380,05
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	597.496,80	608.975,73
Ontvangsten	22.450,00	22.550,00
Saldo	-575.046,80	-586.425,73
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000585: Wedden, toelagen en vergoedingen.

Wedden, toelagen en vergoedingen collegeleden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	335.184,81	350.281,16	354.128,48
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-335.184,81	-350.281,16	-354.128,48
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	361.211,05	368.435,28
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-361.211,05	-368.435,28
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000586: Kosten mandatarissen.

Kosten mandatarissen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	3.886,40	7.270,35	10.627,56
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-3.886,40	-7.270,35	-10.627,56
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	7.922,00	7.793,02
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-7.922,00	-7.793,02
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000587: Presentiegeld.

Presentiegeld raadsleden en leden BCSD.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	53.597,85	62.592,80	71.210,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-53.597,85	-62.592,80	-71.210,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	72.634,20	74.086,89
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-72.634,20	-74.086,89
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000588: Pensioenbijdragen mandatarissen.

Pensioenbijdragen mandatarissen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	140.172,85	144.982,26	145.147,74
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	18.813,01	21.625,85	22.058,35
Saldo	0,00	0,00	0,00	-121.359,84	-123.356,41	-123.089,39
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	148.230,69	151.011,71
Ontvangsten	22.450,00	22.550,00
Saldo	-125.780,69	-128.461,71
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000590: Presentiegelden voorzien voor de gecororaad.

Presentiegelden voorzien voor de gecororaad.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,91	1.296,33
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.270,91	-1.296,33
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.350,00	1.377,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-1.350,00	-1.377,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Actie: AC000594: Voldoen aan de plichten van de RSZ voor mandatarissen.

Voldoen aan de plichten van de RSZ voor mandatarissen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	5.718,12	6.014,94	6.028,29
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-5.718,12	-6.014,94	-6.028,29
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	6.148,86	6.271,83
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-6.148,86	-6.271,83
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00



Overzicht investeringsprojecten

2020-2027

Journalvolnummers: 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

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
	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

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	1.838.297,02	0,00	633.122,00	0,00	2.471.419,02
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	662.075,00	0,00	0,00	0,00	662.075,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	662.075,00	0,00	0,00	0,00	662.075,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	1.176.222,02	0,00	633.122,00	0,00	1.809.344,02
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	1.176.222,02	0,00	633.122,00	0,00	1.809.344,02
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	1.176.222,02	0,00	633.122,00	0,00	1.809.344,02
II. ONTVANGSTEN	0,00	1.102.825,99	0,00	882.066,00	0,00	1.984.891,99
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	220.730,80	0,00	220.516,00	0,00	441.246,80
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	220.730,80	0,00	220.516,00	0,00	441.246,80
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	882.095,19	0,00	661.550,00	0,00	1.543.645,19
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	882.095,19	0,00	661.550,00	0,00	1.543.645,19
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	882.095,19	0,00	661.550,00	0,00	1.543.645,19

Jaarlijkse transacties

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

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	157.384,00	157.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	157.384,00	157.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	157.384,00	157.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	157.384,00	157.000,00
II. ONTVANGSTEN	55.129,00	55.129,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	55.129,00	55.129,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	55.129,00	55.129,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 83677

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

Q_ORIGINEEL_2024_Q2 2024: Budg. 142772 Alg. 4048030369

Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein



2020-2027

Journalvolgnummers: 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

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

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

Beleidsdomein: 01 Algemeen bestuur, coördinatie & organisatie

- BV0100 Politieke organen
- BV0101 Officieel ceremonieel
- BV0110 Secretariaat
- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0113 Archief
- BV0114 Organisatiebeheersing
- BV0115 Welzijn op het werk
- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0130 Administratieve dienstverlening
- BV0150 Internationale relaties
- BV0151 Deelneming aan internationale organisaties en conferenties
- BV0160 Hulp aan het buitenland
- BV0170 Binnengemeentelijke decentralisatie
- BV0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
- BV0190 Overig algemeen bestuur
- BV0400 Politiediensten
- BV0410 Brandweer
- BV0420 Dienst 100
- BV0430 Civiele bescherming
- BV0440 Overige hulpdiensten
- BV0450 Rechtspleging
- BV0460 Kinderbescherming
- BV0470 Dierenbescherming
- BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
- BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
- BV0660 Communicatievoorzieningen
- BV0790 Erediensten
- BV0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen
- BV0800 Gewoon basisonderwijs
- BV0801 Buitengewoon basisonderwijs
- BV0810 Gewoon secundair onderwijs
- BV0814 Leren en werken
- BV0815 Buitengewoon secundair onderwijs
- BV0820 Deeltijds kunstonderwijs
- BV0830 Centra voor volwassenenonderwijs
- BV0835 Hoger onderwijs
- BV0860 Centra voor leerlingenbegeleiding
- BV0862 Huisvesting voor schoolgaanden
- BV0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs

- BV0870 Sociale voordelen
- BV0879 Andere voordelen
- BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid

Beleidsdomein: 02 Wonen & werken

- BV0200 Wegen
- BV0210 Openbaar vervoer
- BV0220 Parkeren
- BV0290 Overige mobiliteit en verkeer
- BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
- BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
- BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
- BV0319 Overig waterbeheer
- BV0320 Sanering van bodemverontreiniging
- BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
- BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
- BV0341 Erosiebestrijding
- BV0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
- BV0350 Klimaat en energie
- BV0380 Participatie en sensibilisatie
- BV0381 Geïntegreerde milieuprojecten
- BV0390 Overige milieubescherming
- BV0500 Handel en middenstand
- BV0510 Nijverheid
- BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
- BV0540 Visvangst
- BV0550 Werkgelegenheid
- BV0590 Overige economische zaken
- BV0600 Ruimtelijke planning
- BV0610 Gebiedsontwikkeling
- BV0620 Grondbeleid voor wonen
- BV0621 Bestrijding van krotwoningen
- BV0622 Woonwagenterreinen
- BV0629 Overig woonbeleid
- BV0630 Watervoorziening
- BV0640 Elektriciteitsvoorziening
- BV0650 Gasvoorziening
- BV0670 Straatverlichting
- BV0680 Groene ruimte
- BV0690 Overige nutsvoorzieningen
- BV0720 Monumentenzorg
- BV0721 Archeologie
- BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed
- BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging

Beleidsdomein: 03 Vrije tijd

- BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
- BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning
- BV0522 Toerisme - Infrastructuur
- BV0529 Overige activiteiten inzake toerisme
- BV0700 Musea
- BV0701 Cultuurcentrum
- BV0702 Schouwburg, concertgebouw, opera
- BV0703 Openbare bibliotheken
- BV0704 Gespecialiseerde bibliotheken
- BV0705 Gemeenschapscentrum
- BV0709 Overige culturele instellingen
- BV0710 Feesten en plechtigheden
- BV0711 Openluchtrecreatie

- BV0712 Festivals
- BV0719 Overige evenementen
- BV0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
- BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
- BV0741 Sportpromotie en -evenementen
- BV0742 Sportinfrastructuur
- BV0749 Overig sportbeleid
- BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
- BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
- BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
- BV0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
- BV0945 Kinderopvang
- BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen

Beleidsdomein: 04 Burger, welzijn en zorg

- BV0900 Sociale bijstand
- BV0901 Voorschotten
- BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
- BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
- BV0904 Activering van tewerkstelling
- BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies
- BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
- BV0910 Woningen voor personen met een handicap
- BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
- BV0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
- BV0920 Werkloosheid
- BV0930 Sociale huisvesting
- BV0940 Jeugdvoorzieningen
- BV0941 Gezinsvervangende tehuizen
- BV0942 Onderhoudsgelden
- BV0943 Gezins hulp
- BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
- BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
- BV0947 Klusjesdienst
- BV0948 Poetsdienst
- BV0949 Overige gezins hulp
- BV0950 Ouderenwoningen
- BV0951 Dienstencentra
- BV0952 Assistentiewoningen
- BV0953 Woon- en zorgcentra
- BV0954 Dagzorgcentra
- BV0980 Sociale geneeskunde
- BV0982 Ziekenhuizen
- BV0983 Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen
- BV0985 Gezondheids promotie en ziektepreventie
- BV0986 Eerstelijnsgezondheidszorg
- BV0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
- BV0990 Begraafplaatsen
- BV0991 Crematoria
- BV0992 Lijkbezorging

Overzicht journaalvolgnummers



2020-2027

Journaalvolgnummers: 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

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
	1	83677