



Provincie : Antwerpen

Arrondissement : Turnhout

Code nummer : 13016

LOKAAL BESTUUR VAN 2235 HULSHOUT

AANPASSING GEÏNTEGREERD MEERJARENPLAN 2020-2025 (VASTSTELLING KREDIET 2021)

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

INLEIDING

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

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

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

Deze toelichting zal dan ook enkel schema's bevatten die zowel de informatie van het gemeentebestuur, als de informatie van het OCMW. Deze worden steeds geïntegreerd opgenomen in 1 schema.

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

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

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

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

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

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

AANPASSING MEERJARENPLAN 2020-2025

1. De eventuele wijzigingen van de strategische nota

Per beleidsdoelstelling met prioritaire acties/actieplannen:

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

Overzicht van de beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties/actieplannen aan gekoppeld zijn.

Verwijzing naar overzicht van alle beleidsdoelstellingen, acties, actieplannen en bijhorende ramingen.

2. De aangepaste financiële nota

Het aangepaste financiële doelstellingenplan (M1)

De aangepaste staat van het financieel evenwicht (M2)

Het aangepaste overzicht van de kredieten (M3)

3. Toelichting

Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)

Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)

Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3)

Evolutie financiële schulden (T4)

Financiële risico's

Beschrijving van grondslagen en assumpties

Verwijzing naar de plaats waar documentatie beschikbaar is

Alle andere relevante informatie

4. Een motivering van de wijzigingen

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025

-> na goedkeuring publicatie op www.hulshout.be

Omgevingsanalyse

Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen)

Toegepaste werkings- en investeringssubsidies

Samenstelling beleidsdomeinen

Overzicht verbonden entiteiten

Personeelsinzet

Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Alle andere relevante informatie

1. STRATEGISCHE NOTA

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

De strategische nota bevat:

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

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

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

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

Toevoegen AC000494 tot en met AC000502, naar aanleiding van de overdracht van de resterende investeringskredieten van 2019.

AC000494	Mogelijkheden onderzoeken om een nieuw administratief centrum op te richten.
AC000496	Voetpaden en opritten aanleggen in de Door Van Dijkstraat (private verkaveling).
AC000497	Renoveren van de gemeenteschoolsite in de Schoolstraat te Houtvenne.
AC000498	Riolerings- en wegeniswerken uitvoeren voor de herinrichting van de Grote Baan, Prof. Dr. Vital Celenplein.
AC000499	Riolerings- en wegeniswerken uitvoeren in de Paalsteenstraat, de Peerdekerkhofstraat, de Zwartlandstraat, de Rozenstraat, een deel van de Borgerhoutstraat en een deel van de Hoekstraat.
AC000500	Het openbaar verlichtingsnet uitbreiden door het uitbreiden van het aantal lichtpunten.
AC000501	Een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan opmaken voor de site Bonduelle.
AC000502	Een efficiënt en effectief personeelsbeleid voeren.

Toevoegen van nieuwe acties AC000503 tot en met AC000507 op basis van nieuwe noodzaken die zich voordeden:

AC000503	Maatregelen ter bescherming tegen de verspreiding van het coronavirus.
AC000504	Huren en ter beschikking stellen van betaalbare huisvesting.
AC000505	Realiseren van koopkracht verhoging voor alle personeelsleden
AC000506	Een erfpachtvergoeding innen voor het ter beschikking stellen van gronden op site Ter Nethe.
AC000507	Materialen ter beschikking stellen omtrent Covid-19 voor de heropstart van verenigingen.

Een paar acties werden ook aangepast op basis van nieuwe evoluties en beslissingen:

AC000043	Uitbreiden van de gemeentelijke basisschool (site Ter Nethe).
AC000232	Uitvoering van de langetermijnvisie voor site Ter Nethe.

2. FINANCIËLE NOTA

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

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

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

In deze aanpassing van het meerjarenplan werden zowel de kredieten van 2020 onder de loep genomen en aangepast aan noodwendigheden. Terzelfdertijd worden ook de kredieten van 2021 vastgesteld. Ook het resultaat van de jaarrekening 2019 zal hier opgenomen worden in het meerjarenplan.

3. TOELICHTING

3.1. Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)

Dit schema is toegevoegd in bijlage.

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

3.2. Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)

Dit schema is toegevoegd in bijlage.

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

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

Dit schema is toegevoegd in bijlage.

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

3.4. Evolutie financiële schulden (T4)

Dit schema is toegevoegd in bijlage.

Het schema over de financiële schulden moet de raadsleden inzicht verschaffen in de evolutie van de financiële schulden in de periode van 2020 tot 2025. Het bevat de schulden op korte termijn (algemene rekeningen van de rubriek 43), de schulden op lange termijn (algemene rekeningen van de rubriek 171 tot 174) en de schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen (algemene rekeningen van rubriek 421 tot 424).

3.5. Financiële risico's

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

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

- *Stijgende personeelskosten:*

De kosten voor personeel stijgen al veel jaren enerzijds door de hogere overheden die besparen op personeel en diensten en die proberen deze taken/diensten door te sluizen naar lokale overheden, zonder evenwel bijkomende middelen ter beschikking te stellen, anderzijds door de stijging van de index en het feit dat voor sommige functies de subsidiëring wegvalt. Door de invulling van het nieuwe organogram, wat resulteert in een hoger aantal personeelsleden in dienst, weegt dit ook zwaarder door op het gehele exploitatiebudget. Een niet voorziene stijging van de inflatie is dus een financieel risico met grote impact.

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

Ook het nieuwe sectorale akkoord zorgt hier voor een serieuze jaarlijkse extra kost (meer uitleg zie hieronder bij grondslagen en assumpties).

- *Stijgende pensioenlasten*

Dat merken we bij de gemeente, het OCMW maar zeker ook bij de politiezone waar meer dan 80% van de uitgaven personeelsuitgaven zijn.

Volgens de simulatie van de RSZ betaalt de gemeente Hulshout een responsabiliseringsbijdrage, voor het OCMW zijn in de laatste raming tot en met het einde van het meerjarenplan nog geen responsabiliseringsbijdrages opgenomen. We merken dat er bij het statutair personeel (vooral dan bij het gemeentebestuur) een aantal pensioneringen reeds gepasseerd zijn en er nog een aantal op de planning staan voor de komende jaren. Anderzijds kiest het bestuur er voor om personeel eerder contractueel dan statutair aan te werven. Hierop werd wel een uitzondering gemaakt voor de aanwerving van de beleidscoördinatoren die zijn opgenomen in het nieuwe organogram, dit zal een positieve invloed hebben op de ramingen van de responsabiliseringsbijdrage. Rekening houdend met deze elementen moeten we er van uit gaan dat de responsabiliseringsbijdrage een blijvende kost wordt, en dat die kost in de toekomst zelfs zal stijgen. Deze kost wordt bij ons lokaal bestuur verrekend via het pensioenfonds voor de statutaire personeelsleden, de nieuwe subsidie voor de responsabiliseringsbijdrage biedt hier een verluchting op het meerjarenplan. Er wordt wel een dotatie ontvangen van de hogere overheid gedurende elk jaar van het meerjarenplan die deze last gedeeltelijk compenseert.

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

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

De crisis omtrent covid-19 zorgt ook hier voor een grote onzekere factor. De ramingen van de hogere overheid zijn nog niet ontvangen bij de aanpassing van het meerjarenplan, maar er werd wel rekening gehouden met de invloed die Belfius in zijn algemene studie heeft gesimuleerd voor Hulshout. Deze negatieve gevolgen werden meegenomen in de aanpassing van het meerjarenplan voor de aanvullende personenbelasting en voor de onroerende voorheffing.

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

- *Debiteurenbeheer*

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

- *Vergrijzing bevolking*

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

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

Een gevolg van de vergrijzing, stijgende belastingen, verminderde uitkeringen, vluchtelingenproblematiek en dergelijke zorgt voor een extra toename bij het OCMW in het aantal vragen naar allerlei soorten steunverlening. Dit is ook steeds zeer moeilijk in te schatten en kan jaar op jaar sterk verschillen. Er wordt steeds getracht dit zo correct mogelijk te ramen op basis van het verleden en de tendensen die algemeen zichtbaar zijn. We merken tijdens 2020 ook een serieuze stijging in het aantal steunvragen, deze zijn niet allemaal gerelateerd aan de covid-19 crisis, maar dit is uiteindelijk ook heel moeilijk vast te stellen.

- *Kosten van een degelijk waterbeheer en riolering*

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

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

Als de gemeente geld nodig heeft, kan ze daar mee van profiteren, maar geld ophalen omdat de rente laag staat is niet echt een optie, want hoe laag de rente ook staat, gemeentes zullen altijd een rente moeten betalen om geld te halen. Bovendien overwegen steeds meer banken

om ook op de grotere geldvoorraden een negatieve rente aan te rekenen, waardoor gemeenten ontmoedigd worden om te snel leningen aan te gaan. Belfius is reeds ingestapt in dit principe en heeft maximumbedragen vastgelegd voor zicht- en spaarrekening. Indien deze grenzen overschreden worden, wordt hier een kost voor aangerekend, de financieel directeur probeert dit dan ook dagelijks op te volgen om deze kosten zo veel mogelijk te vermijden.

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

Momenteel is er een verregaande samenwerking/integratie van de gemeenten en OCMW's. De politieke organen van beide besturen vallen reeds zo veel mogelijk samen en de ambtelijke organisaties wordt in het nieuwe organogram maximaal in elkaar geschoven.

Dit zorgt voor een nieuwe dynamiek in onze dienstverlening, vandaar dat maximaal wordt ingezet op een meer centrale en digitale dienstverlening naar de burger. Hiervoor zullen de nodige aanpassingen nodig zijn, onder andere in gebouwen, infrastructuur, digitalisering,... Dit zijn echter allemaal zaken die ook serieuze kosten met zich meebrengen.

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

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

- *Afhankelijkheid van hogere overheden*

Er wordt van de lokale besturen verwacht dat zij steeds voor 6 jaar hun planning opmaken. Elke lagere overheid loopt echter altijd het risico dat een hogere overheid het regelgevend kader wijzigt, waardoor de werking anders moet georganiseerd worden, er minder inkomsten gegenereerd worden (subsidies die wegvallen of verminderen) of financiële kosten worden doorgeschoven. Dit betreft een grote onzekerheid waartegen een lokaal bestuur zich niet kan wapenen. We kunnen dit met deze aanpassing van het meerjarenplan al vaststellen dat voor alle jaren van het meerjarenplan de ingeschreven subsidies gedaald zijn (oa gemeentefonds, dotatie responsabiliseringsbijdrage, dotatie open ruimte,...)

3.6. Beschrijving van grondslagen en assumpties

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

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

- **Exploitatieuitgaven**

- **Personeelsbudget**

Voor de raming van de personeelsbudgetten is er vertrokken van de huidige bezetting en wordt er consequent gewerkt aan de invulling van het nieuwe organogram dat in 2019 is

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

Qua indexatie is de tendens van het federaal planbureau gevolgd, deze voorzag in 5 indexen over het meerjarenplan. Voor 2021 wordt er momenteel pas een indexaanpassing voorzien in de tweede helft van het jaar. Hierdoor werd voor 2021 de index aangepast van 2% naar 1%. De resterende evolutie van de indexen werd behouden, er is dus vanaf 2022 jaarlijks een index van 2% toegepast op de lonen, enkel in 2023 is er geen index toegepast op de ramingen. Er werd jaarlijks wel een besparing van 3% uitgevoerd op de lonen van de contractuelen om periodes van afwezigheid (ziekte,...) op te vangen.

Er was ook sprake van op kortere termijn de loonschalen bij lokale besturen te updaten. Hier is nog geen specifieke datum vastgelegd, we hadden er voor gekozen om in 2021 hiervoor een extra indexatie van 1,1% door te voeren om dit verschil op te vangen. Ondertussen is er zekerheid over het nieuwe sectoraal akkoord. De aanpassing van de loonschalen is geschrapt en vervangen door een koopkrachtverhoging. Deze uit zich in een extra voorziening van jaarlijks uit te geven gemeentelijke cadeaubonnen ter waarde van € 40 per personeelslid en € 160 aan ecocheques. Dit stemt voor een gemiddelde werknemer overeen met een stijging 1,1% op het loon.

Een andere factor in het sectoraal akkoord heeft te maken met de tweede pensioenpijler en betekent ook een serieuze meerkost voor het lokaal bestuur. De tweede pensioenpijler moet met terugwerkende kracht vanaf 01/01/2020 opgetrokken worden naar 2,5% en vanaf 01/01/2021 naar 3% voor iedereen. Dit betekent ook voor alle personeelsleden van het woonzorgcentrum, die momenteel nog geen tweede pensioenpijler hadden (dit ging nog mee opgenomen worden in een nieuw akkoord voor deze sector en zijn dus in het verleden om deze reden uitgesloten).

Een andere ingrijpende kost in het globale personeelsbudget is de responsabiliseringsbijdrage. Deze is echter niet mee opgenomen in ons meerjarenplan omdat het lokaal bestuur ervoor geopteerd heeft deze kost mee te laten verrekenen bij het pensioenfonds van de statutairen. Voor het OCMW is er in de laatste simulatie nog geen responsabiliseringsbijdrage voorzien, voor het gemeentebestuur zal de aanwerving van de statutaire beleidscoördinatoren een positieve invloed hebben op de responsabiliseringsbijdrage, hierdoor zal deze merkkelijk dalen. Er wordt wel door de hogere overheid een compensatie aangeboden in de vorm van een dotatie voor de responsabiliseringsbijdrage die deze last gedeeltelijk compenseert.

○ Werkingsmiddelen

De verschillende beleidsvelden / diensten volgen grotendeels de cijfers van de voorgaande jaren, uiteraard zijn er wel bijstellingen en optimalisaties doorgevoerd en een aantal zaken volledig herbekeken. Een aantal zaken werden geschrapt, sommige ramingen werden samengevoegd onder een globale noemer (o.a. digitale diensten van de bibliotheek bevatten de voormalige fundels, e-books, digitaal krantenarchief,...), andere werden dan weer opgesplitst om zo een duidelijk overzicht te verkrijgen (o.a. kosten afvalverwerking zijn nu in de ramingen opgesplitst per fractie en soort afval). Deze aanpassingen zijn steeds gebeurd op advies van de diensten.

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

Bij de werkmiddelen zijn er ramingen die gelijk blijven en andere die jaarlijks 2% geïndexeerd worden, hiervoor is rekening gehouden met het verleden. Bij opmaak van de nieuwe budgetten is er ook op de meeste ramingen een besparing van 5% toegepast, dit om te vermijden dat er overal reserves voorzien worden.

- Werkingstoelagen en subsidies

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

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

De toelage voor de kerkfabrieken zijn aangepast aan de ontvangen wijzigingen begin oktober 2020.

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

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

- Overige

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

- **Exploitatieontvangsten**

- Belastingen en retributies

De belastingen zijn eigenlijk opgedeeld in 3 grote groepen:

Belastingen via de hogere overheden

Gemeentelijke belastingen

Retributies

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

De belastingen die geheven worden via de hogere overheden omvatten de aanvullende personenbelasting (APB), de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV) en de opcentiemen op de motorrijtuigen. Voor deze belastingen is er niets gewijzigd aan de hoogte van de aanslagvoet en opcentiemen. Er is rekening gehouden met de raming die in 2019 werden doorgegeven door de hogere overheid (rekening houdende met de effecten van de taxshift), hierop werd een correctie toegepast om de invloed van de coronacrisis in te schatten (raming in samenwerking met Belfius). De nieuwe ramingen van 2020 werden nog niet ontvangen. Voor de OOV is er rekening gehouden met een jaarlijkse index van 3,2%, deze valt te verklaren door het hoge cijfer aan nieuwbouw en vernieuwbouw dat momenteel gerealiseerd wordt in Hulshout en verwacht wordt dat deze trend zich zo zal doorzetten. Ook hier werd een correctie toegepast die de invloed van de coronacrisis probeert te ramen (op basis van studie Belfius). De APB en de motorrijtuigen werden jaarlijks geïndexeerd met 2%.

De gemeentelijke belastingen en retributies bleven grotendeels gelijk aan de voorgaande jaren of werden geïndexeerd. Door de harmonisatie van de afvaltarieven is er een nieuw reglement voor diftar en de invoering van P+MD. Door de coronacrisis werd in de loop van 2020 de belasting op de kermisattracties opgeheven, ook hier is nu een nieuw reglement voor de resterende legislatuur vanaf 2021.

- Fondsen en subsidies

De groei van het gemeentefonds blijft volgens de prognoses jaarlijks behouden op 3,5% en werd ook zo overgenomen in het meerjarenplan. De nieuwe financieringslijnen van de Vlaamse overheid betreffende het beheer en de vrijwaring van de open ruimte en de tussenkomst voor de responsabiliseringsbijdrage werden ook mee opgenomen in het meerjarenplan volgens de opgegeven prognoses. In de aangepaste prognoses stellen wij wel vast dat de jaarlijkse bedragen telkens gedaald zijn ten opzichte van de initiële raming.

- Dividenden en intresten

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

Voor de dividenden vallen er de komende jaren weinig verschillen te verwachten. Door het akkoord bij het aanbod tot overname van de distributienetbeheerder (Fluvius) van de openbare verlichting (verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen openbare verlichting) zal het jaarlijkse forfaitaire bedrag (bepaald per 3 jaar) in vermindering worden gebracht van het dividend elektriciteit.

- **Investeringsuitgaven**

- Door de overname van de openbare verlichting (verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen openbare verlichting) zal er in de toekomst hier ook niet meer in moeten geïnvesteerd worden. Fluvius neemt deze kosten op zich en verrekent deze in schijven door aan het gemeentebestuur. Er moeten o.a. bij wegenwerken nog wel investeringen gedaan worden voor het ondergronds brengen van de leidingen en dergelijke.
- Er is getracht een realistische planning op te maken voor de investeringsbudgetten. Hierbij werd zowel gekeken naar de financiële middelen als naar de capaciteit bij de medewerkers om al deze projecten grondig te kunnen uitvoeren.
- Belangrijke wijziging bij de geplande projecten is de bouw van de nieuwe school. Bij het indienen van het subsidiedossier in 2015 werd er een wachttijd voor het verkrijgen van subsidies vooropgesteld van 8 à 10 jaar. Door de grote stijging van het leerlingenaantal is er een nijpend tekort aan extra lokalen en is er zelfs voor schooljaar 2019-2020 creatief gezocht naar oplossingen. Na contact met OVSG is er beslist om de optie qua prefinanciering op te nemen. Het lokaal bestuur zal dus vroeger bouwen en zelf deze kosten grotendeels financieren via een bulletlening, de subsidies zullen dan ontvangen worden op basis van de ingediende eindfactuur en gebruikt worden om deze bulletlening af te lossen. Hierdoor kan er op kortere termijn een oplossing geboden worden aan het huidige plaatsgebrek. De visie omtrent de locatie van de nieuwe school is wel aangepast naar site Ter Nethe in plaats van Strepestraat.
- Verder wordt er in het eerste jaar van het meerjarenplan ook ingezet op de renovatie en herinrichting van de bestaande locaties (en eventueel uitbreiding

hiervan) en infrastructuur om zo een betere, meer gecentraliseerde dienstverlening te kunnen bieden aan onze burgers en een betere werkomgeving te creëren voor de personeelsleden. Er zijn al veel stappen gezet, maar dit proces is nog niet volledig en zal ook verdergezet worden in het volgende jaar.

- Er wordt ook verder ingezet op en geïnvesteerd in een duurzaam watersysteem, worden er middelen voorzien voor de opmaak van de gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (woonkernen, zonevreemde bedrijven,...), het verbeteren van de infrastructuur en veiligheid voor onder andere fietsers en voetgangers en de buitengewone onderhoudswerken van de kerken,...

- **Investeringsontvangsten**

- Voor elk nieuw investeringsproject wordt getracht om subsidies te verkrijgen, dit wordt echter steeds een grotere uitdaging.
- In het meerjarenplan is de ontvangst van een subsidie opgenomen voor de bouw van de nieuwe school in 2024 (2.700.000 euro).

4. MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN

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

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

Er werd gekeken naar het huidige boekjaar en de noodwendigheden, de covid-19 crisis heeft het ons verplicht om verschillende ontvangsten te laten dalen (opbrengsten verhuringen Vloeikens, vergoeding standplaatsen, opbrengsten cafetaria WZC, dorpsrestaurant, ...) en sommige uitgaven ook te laten dalen, maar ook vele te laten stijgen door een dringende noodzaak aan onder andere extra ontsmettingsmateriaal,... en andere beslissingen die hieromtrent genomen zijn in de gemeenteraad (oa actiebon corona voor iedere inwoner, afschaffen voor 2020 belasting op standplaatsen kermis).

Volgende documentatie wordt u ter beschikking gesteld:

- Omgevingsanalyse
Link website:
<https://www.hulshout.be/nl/bestuur/beleidsdocumenten/omgevingsanalyse>
- Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van de ontvangsten en uitgaven
- Toegestane werkings- en investeringssubsidies (per jaar)
- Samenstelling beleidsdomeinen
- Overzicht verbonden entiteiten
- Personeelsinzet waarvan het bestuur is uitgegaan voor de ramingen van de personeelsuitgaven die in het meerjarenplan zijn ingeschreven
- Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

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

SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolnummers: 19477

Gemeente en OCMW Hulshout (0207.502.497)

Algemeen directeur: Anita Van den Eynde

Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Financieel directeur: Tine Van De Sande

Prioritaire Inhoudstabel: LB: Lokaal Bestuur

Lokaal Bestuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.832.704	16.610.482	16.532.654	16.674.138	16.980.995	17.349.482
Ontvangsten	17.318.654	17.401.708	17.787.344	18.204.520	18.608.579	18.987.372
Saldo	1.485.950	791.226	1.254.690	1.530.382	1.627.585	1.637.890
Investerings						
Uitgaven	7.342.978	4.197.123	5.231.559	4.802.711	1.808.655	1.593.649
Ontvangsten	1.091.206	379.129	343.129	376.705	2.930.129	1.330.129
Saldo	-6.251.772	-3.817.994	-4.888.430	-4.426.006	1.121.474	-263.520
Financiering						
Uitgaven	692.160	639.863	578.691	566.741	3.427.941	765.726
Ontvangsten	5.378.304	686.409	2.806.901	3.290.401	590.401	289.901
Saldo	4.686.144	46.546	2.228.210	2.723.660	-2.837.540	-475.825

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000008: Goed financieel beheer.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	205.973	190.089	199.966	216.281	229.014	219.690
Ontvangsten	10.738.915	10.815.802	11.161.837	11.514.328	11.851.326	12.152.883
Saldo	10.532.942	10.625.713	10.961.871	11.298.047	11.622.312	11.933.193
Investerings						
Uitgaven	1.727.956	145.849	145.849	145.849	145.849	145.849
Ontvangsten	992.353	55.129	55.129	55.129	55.129	55.129
Saldo	-735.603	-90.720	-90.720	-90.720	-90.720	-90.720
Financiering						
Uitgaven	680.672	628.235	566.922	554.829	3.415.884	753.523
Ontvangsten	5.152.834	234.277	2.734.277	3.234.277	534.277	234.277
Saldo	4.472.162	-393.958	2.167.355	2.679.448	-2.881.607	-519.246

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	156.464	139.895	148.148	163.417	175.081	164.666
Ontvangsten	10.707.981	10.783.697	11.129.176	11.481.098	11.817.514	12.118.479
Saldo	10.551.518	10.643.801	10.981.028	11.317.681	11.642.433	11.953.813
Investerings						
Uitgaven	1.727.956	145.849	145.849	145.849	145.849	145.849
Ontvangsten	992.353	55.129	55.129	55.129	55.129	55.129
Saldo	-735.603	-90.720	-90.720	-90.720	-90.720	-90.720
Financiering						
Uitgaven	680.672	628.235	566.922	554.829	3.415.884	753.523
Ontvangsten	5.098.729	180.172	2.680.172	3.180.172	480.172	180.172
Saldo	4.418.057	-448.063	2.113.250	2.625.343	-2.935.712	-573.351

Prioritaire actie: AC000434: Een transparante belastingpolitiek voeren.

Een transparante belastingpolitiek voeren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	33.469	34.138	34.821	35.169	35.521	35.876
Ontvangsten	7.784.830	7.869.821	8.079.940	8.269.091	8.455.016	8.645.931
Saldo	7.751.361	7.835.683	8.045.119	8.233.922	8.419.495	8.610.055
Investerings						
Financiering						

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

De beleggingen van het lokaal bestuur optimaliseren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	550	550	550	550	550	550
Saldo	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
Investerings						
Financiering						

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

Zorgen voor een optimaal beheer van de fondsen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.435.462	2.439.926	2.570.218	2.728.156	2.873.785	2.978.943
Saldo	2.435.462	2.439.926	2.570.218	2.728.156	2.873.785	2.978.943
Investerings						
Financiering						

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

Participaties van het lokaal bestuur optimaal beheren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.280	3.077	4.087	5.025	5.891	6.684
Ontvangsten	373.247	357.244	360.005	362.483	364.944	367.386
Saldo	369.967	354.167	355.918	357.458	359.053	360.702
Investerings						
Uitgaven	1.727.956	145.849	145.849	145.849	145.849	145.849
Ontvangsten	992.353	55.129	55.129	55.129	55.129	55.129
Saldo	-735.603	-90.720	-90.720	-90.720	-90.720	-90.720
Financiering						
Uitgaven	156.286	87.929	96.170	104.411	112.651	120.892
Ontvangsten	1.064.406	145.849	145.849	145.849	145.849	145.849
Saldo	908.120	57.920	49.679	41.438	33.198	24.957

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

Zorgen voor een optimaal beheer van de leningen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	103.674	86.580	93.077	106.997	117.380	105.750
Ontvangsten	700	700	700	700	700	700
Saldo	-102.974	-85.880	-92.377	-106.297	-116.680	-105.050
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	524.386	540.306	470.752	450.418	3.303.233	632.631
Ontvangsten	4.034.323	34.323	2.534.323	3.034.323	334.323	34.323
Saldo	3.509.937	-505.983	2.063.571	2.583.905	-2.968.910	-598.308

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

De financiële tussenkomst van de nutsmaatschappijen optimaliseren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	113.133	115.395	117.703	120.057	122.459	124.908
Saldo	113.133	115.395	117.703	120.057	122.459	124.908
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.500	13.550	13.601	13.653	13.706	13.760
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.500	-13.550	-13.601	-13.653	-13.706	-13.760
Investerings						
Financiering						

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

De resultaten van de vorige jaren boeken.

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	541	551	561	572	584	595
Ontvangsten	60	60	60	60	60	60
Saldo	-481	-491	-501	-512	-524	-535
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	30.934	32.105	32.661	33.230	33.812	34.405
Saldo	30.934	32.105	32.661	33.230	33.812	34.405
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	54.105	54.105	54.105	54.105	54.105	54.105
Saldo	54.105	54.105	54.105	54.105	54.105	54.105

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	30.036	31.208	31.763	32.333	32.915	33.507
Saldo	30.036	31.208	31.763	32.333	32.915	33.507
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	54.105	54.105	54.105	54.105	54.105	54.105
Saldo	54.105	54.105	54.105	54.105	54.105	54.105

Prioritaire actie: AC000444: Enkele gronden en gebouwen verpachten.

Enkele gronden en gebouwen verpachten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	898	898	898	898	898	898
Saldo	898	898	898	898	898	898
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	49.510	50.194	51.818	52.864	53.933	55.024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-49.510	-50.194	-51.818	-52.864	-53.933	-55.024
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	49.510	50.194	51.818	52.864	53.933	55.024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-49.510	-50.194	-51.818	-52.864	-53.933	-55.024
Investerings						
Financiering						

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

De verzekeringsportefeuille van het lokaal bestuur optimaliseren.

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

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

De verzekeringsportefeuille van het lokaal bestuur optimaliseren.

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.626.731	16.420.393	16.332.688	16.457.857	16.751.980	17.129.792
Ontvangsten	6.579.739	6.585.906	6.625.508	6.690.192	6.757.253	6.834.489
Saldo	-9.046.992	-9.834.487	-9.707.181	-9.767.665	-9.994.727	-10.295.303
Investerings						
Uitgaven	5.615.022	4.051.274	5.085.710	4.656.862	1.662.806	1.447.800
Ontvangsten	98.853	324.000	288.000	321.576	2.875.000	1.275.000
Saldo	-5.516.169	-3.727.274	-4.797.710	-4.335.286	1.212.194	-172.800
Financiering						
Uitgaven	11.488	11.627	11.769	11.912	12.056	12.203
Ontvangsten	225.470	452.131	72.624	56.124	56.124	55.624
Saldo	213.982	440.504	60.855	44.212	44.067	43.421

Geen niet-prioritaire Inhoudstabel:

SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2020

Journaalvolgnummers: 19477 / Ref 8466

Gemeente en OCMW Hulshout (0207.502.497)

Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Algemeen directeur: Anita Van den Eynde

Financieel directeur: Tine Van De Sande

Prioritaire Inhoudstabel: LB: Lokaal Bestuur

Lokaal Bestuur

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	16.269.678	-436.974	15.832.704	16.488.421	122.061	16.610.482	16.457.851	74.803	16.532.654
Ontvangsten	17.160.499	158.155	17.318.654	17.489.675	-87.968	17.401.708	17.829.115	-41.771	17.787.344
Saldo	890.821	595.129	1.485.950	1.001.255	-210.029	791.226	1.371.264	-116.574	1.254.690
Investerings									
Uitgaven	3.957.432	3.385.546	7.342.978	1.928.738	2.268.385	4.197.123	3.940.255	1.291.304	5.231.559
Ontvangsten	47.353	1.043.853	1.091.206	201.000	178.129	379.129	175.000	168.129	343.129
Saldo	-3.910.079	-2.341.693	-6.251.772	-1.727.738	-2.090.256	-3.817.994	-3.765.255	-1.123.175	-4.888.430
Financiering									
Uitgaven	535.874	156.286	692.160	551.934	87.929	639.863	533.499	45.192	578.691
Ontvangsten	3.280.379	2.097.925	5.378.304	1.239.869	-553.460	686.409	2.957.317	-150.417	2.806.901
Saldo	2.744.505	1.941.639	4.686.144	687.935	-641.389	46.546	2.423.818	-195.608	2.228.210

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	16.740.406	-66.269	16.674.138	17.043.939	-62.944	16.980.995	17.333.639	15.842	17.349.482
Ontvangsten	18.204.841	-321	18.204.520	18.612.833	-4.253	18.608.579	18.593.859	393.513	18.987.372
Saldo	1.464.435	65.948	1.530.382	1.568.894	58.691	1.627.585	1.260.219	377.671	1.637.890
Investerings									
Uitgaven	4.104.959	697.752	4.802.711	1.398.266	410.389	1.808.655	2.391.074	-797.425	1.593.649
Ontvangsten	307.000	69.705	376.705	3.007.000	-76.871	2.930.129	157.000	1.173.129	1.330.129
Saldo	-3.797.959	-628.047	-4.426.006	1.608.734	-487.260	1.121.474	-2.234.074	1.970.554	-263.520
Financiering									
Uitgaven	467.368	99.373	566.741	3.304.147	123.794	3.427.941	619.700	146.026	765.726
Ontvangsten	2.790.817	499.583	3.290.401	140.817	449.583	590.401	1.590.317	-1.300.417	289.901
Saldo	2.323.450	400.210	2.723.660	-3.163.330	325.790	-2.837.540	970.618	-1.446.442	-475.825

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000008: Goed financieel beheer.

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	220.629	-14.655	205.973	206.179	-16.089	190.089	202.450	-2.485	199.966
Ontvangsten	10.718.757	20.157	10.738.915	11.021.135	-205.333	10.815.802	11.350.146	-188.309	11.161.837
Saldo	10.498.129	34.813	10.532.942	10.814.957	-189.244	10.625.713	11.147.695	-185.824	10.961.871
Investerings									
Uitgaven	0	1.727.956	1.727.956	0	145.849	145.849	0	145.849	145.849
Ontvangsten	0	992.353	992.353	0	55.129	55.129	0	55.129	55.129
Saldo	0	-735.603	-735.603	0	-90.720	-90.720	0	-90.720	-90.720
Financiering									
Uitgaven	524.386	156.286	680.672	540.306	87.929	628.235	521.731	45.192	566.922
Ontvangsten	2.788.428	2.364.406	5.152.834	1.188.428	-954.151	234.277	2.888.428	-154.151	2.734.277
Saldo	2.264.042	2.208.120	4.472.162	648.122	-1.042.080	-393.958	2.366.698	-199.343	2.167.355

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	210.220	6.060	216.281	219.377	9.638	229.014	189.827	29.862	219.690
Ontvangsten	11.653.971	-139.643	11.514.328	11.997.109	-145.783	11.851.326	11.903.351	249.532	12.152.883
Saldo	11.443.751	-145.703	11.298.047	11.777.732	-155.420	11.622.312	11.713.524	219.670	11.933.193
Investerings									
Uitgaven	0	145.849	145.849	0	145.849	145.849	0	145.849	145.849
Ontvangsten	0	55.129	55.129	0	55.129	55.129	0	55.129	55.129
Saldo	0	-90.720	-90.720	0	-90.720	-90.720	0	-90.720	-90.720
Financiering									
Uitgaven	455.456	99.373	554.829	3.292.091	123.794	3.415.884	607.497	146.026	753.523
Ontvangsten	2.738.428	495.849	3.234.277	88.428	445.849	534.277	1.538.428	-1.304.151	234.277
Saldo	2.282.972	396.476	2.679.448	-3.203.663	322.055	-2.881.607	930.931	-1.450.177	-519.246

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	171.849	-15.385	156.464	156.423	-16.528	139.895	151.699	-3.552	148.148
Ontvangsten	10.690.582	17.399	10.707.981	10.992.407	-208.710	10.783.697	11.320.854	-191.678	11.129.176
Saldo	10.518.733	32.784	10.551.518	10.835.984	-192.183	10.643.801	11.169.154	-188.126	10.981.028
Investerings									
Uitgaven	0	1.727.956	1.727.956	0	145.849	145.849	0	145.849	145.849
Ontvangsten	0	992.353	992.353	0	55.129	55.129	0	55.129	55.129
Saldo	0	-735.603	-735.603	0	-90.720	-90.720	0	-90.720	-90.720
Financiering									
Uitgaven	524.386	156.286	680.672	540.306	87.929	628.235	521.731	45.192	566.922
Ontvangsten	2.734.323	2.364.406	5.098.729	1.134.323	-954.151	180.172	2.834.323	-154.151	2.680.172
Saldo	2.209.937	2.208.120	4.418.057	594.017	-1.042.080	-448.063	2.312.593	-199.343	2.113.250

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	158.454	4.963	163.417	166.576	8.505	175.081	135.970	28.695	164.666
Ontvangsten	11.624.104	-143.006	11.481.098	11.966.656	-149.142	11.817.514	11.872.300	246.179	12.118.479
Saldo	11.465.650	-147.969	11.317.681	11.800.080	-157.647	11.642.433	11.736.329	217.484	11.953.813
Investerings									
Uitgaven	0	145.849	145.849	0	145.849	145.849	0	145.849	145.849
Ontvangsten	0	55.129	55.129	0	55.129	55.129	0	55.129	55.129
Saldo	0	-90.720	-90.720	0	-90.720	-90.720	0	-90.720	-90.720
Financiering									
Uitgaven	455.456	99.373	554.829	3.292.091	123.794	3.415.884	607.497	146.026	753.523
Ontvangsten	2.684.323	495.849	3.180.172	34.323	445.849	480.172	1.484.323	-1.304.151	180.172
Saldo	2.228.867	396.476	2.625.343	-3.257.768	322.055	-2.935.712	876.826	-1.450.177	-573.351

Prioritaire actie: AC000434: Een transparante belastingpolitiek voeren.

Een transparante belastingpolitiek voeren.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	33.469	0	33.469	34.138	0	34.138	34.821	0	34.821
Ontvangsten	7.804.320	-19.490	7.784.830	7.976.442	-106.621	7.869.821	8.152.312	-72.372	8.079.940
Saldo	7.770.851	-19.490	7.751.361	7.942.304	-106.621	7.835.683	8.117.491	-72.372	8.045.119
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	35.169	0	35.169	35.521	0	35.521	35.876	0	35.876
Ontvangsten	8.313.758	-44.667	8.269.091	8.500.064	-45.048	8.455.016	8.691.365	-45.433	8.645.931
Saldo	8.278.589	-44.667	8.233.922	8.464.543	-45.048	8.419.495	8.655.489	-45.433	8.610.055
Investerings									
Financiering									

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

De beleggingen van het lokaal bestuur optimaliseren.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
Ontvangsten	550	0	550	550	0	550	550	0	550
Saldo	-1.450	0	-1.450	-1.450	0	-1.450	-1.450	0	-1.450
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
Ontvangsten	550	0	550	550	0	550	550	0	550
Saldo	-1.450	0	-1.450	-1.450	0	-1.450	-1.450	0	-1.450
Investerings									
Financiering									

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

Zorgen voor een optimaal beheer van de fondsen.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.449.558	-14.097	2.435.462	2.576.998	-137.073	2.439.926	2.727.267	-157.050	2.570.218
Saldo	2.449.558	-14.097	2.435.462	2.576.998	-137.073	2.439.926	2.727.267	-157.050	2.570.218
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.890.573	-162.418	2.728.156	3.044.418	-170.633	2.873.785	2.756.312	222.631	2.978.943
Saldo	2.890.573	-162.418	2.728.156	3.044.418	-170.633	2.873.785	2.756.312	222.631	2.978.943
Investerings									
Financiering									

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

Participaties van het lokaal bestuur optimaal beheren.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	3.280	3.280	0	3.077	3.077	0	4.087	4.087
Ontvangsten	322.261	50.986	373.247	322.261	34.983	357.244	322.261	37.744	360.005
Saldo	322.261	47.706	369.967	322.261	31.906	354.167	322.261	33.657	355.918
Investerings									
Uitgaven	0	1.727.956	1.727.956	0	145.849	145.849	0	145.849	145.849
Ontvangsten	0	992.353	992.353	0	55.129	55.129	0	55.129	55.129
Saldo	0	-735.603	-735.603	0	-90.720	-90.720	0	-90.720	-90.720
Financiering									
Uitgaven	0	156.286	156.286	0	87.929	87.929	0	96.170	96.170
Ontvangsten	0	1.064.406	1.064.406	0	145.849	145.849	0	145.849	145.849
Saldo	0	908.120	908.120	0	57.920	57.920	0	49.679	49.679

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	5.025	5.025	0	5.891	5.891	0	6.684	6.684
Ontvangsten	298.405	64.078	362.483	298.405	66.539	364.944	298.405	68.981	367.386
Saldo	298.405	59.053	357.458	298.405	60.648	359.053	298.405	62.297	360.702
Investerings									
Uitgaven	0	145.849	145.849	0	145.849	145.849	0	145.849	145.849
Ontvangsten	0	55.129	55.129	0	55.129	55.129	0	55.129	55.129
Saldo	0	-90.720	-90.720	0	-90.720	-90.720	0	-90.720	-90.720
Financiering									
Uitgaven	0	104.411	104.411	0	112.651	112.651	0	120.892	120.892
Ontvangsten	0	145.849	145.849	0	145.849	145.849	0	145.849	145.849
Saldo	0	41.438	41.438	0	33.198	33.198	0	24.957	24.957

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

Zorgen voor een optimaal beheer van de leningen.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	122.340	-18.666	103.674	106.184	-19.605	86.580	100.716	-7.639	93.077
Ontvangsten	700	0	700	700	0	700	700	0	700
Saldo	-121.640	18.666	-102.974	-105.484	19.605	-85.880	-100.016	7.639	-92.377
Investerings									
Financiering									
Uitgaven	524.386	0	524.386	540.306	0	540.306	521.731	-50.978	470.752
Ontvangsten	2.734.323	1.300.000	4.034.323	1.134.323	-1.100.000	34.323	2.834.323	-300.000	2.534.323
Saldo	2.209.937	1.300.000	3.509.937	594.017	-1.100.000	-505.983	2.312.593	-249.022	2.063.571

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	107.060	-62	106.997	114.765	2.614	117.380	83.739	22.011	105.750
Ontvangsten	700	0	700	700	0	700	700	0	700
Saldo	-106.360	62	-106.297	-114.065	-2.614	-116.680	-83.039	-22.011	-105.050
Investerings									
Financiering									
Uitgaven	455.456	-5.038	450.418	3.292.091	11.143	3.303.233	607.497	25.134	632.631
Ontvangsten	2.684.323	350.000	3.034.323	34.323	300.000	334.323	1.484.323	-1.450.000	34.323
Saldo	2.228.867	355.038	2.583.905	-3.257.768	288.857	-2.968.910	876.826	-1.475.134	-598.308

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

De financiële tussenkomst van de nutsmaatschappijen optimaliseren.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	113.133	0	113.133	115.395	0	115.395	117.703	0	117.703
Saldo	113.133	0	113.133	115.395	0	115.395	117.703	0	117.703
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	120.057	0	120.057	122.459	0	122.459	124.908	0	124.908
Saldo	120.057	0	120.057	122.459	0	122.459	124.908	0	124.908
Investerings									
Financiering									

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	13.500	0	13.500	13.550	0	13.550	13.601	0	13.601
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.500	0	-13.500	-13.550	0	-13.550	-13.601	0	-13.601
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	13.653	0	13.653	13.706	0	13.706	13.760	0	13.760
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.653	0	-13.653	-13.706	0	-13.706	-13.760	0	-13.760
Investerings									
Financiering									

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

De resultaten van de vorige jaren boeken.

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

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	540	1	541	551	0	551	561	0	561
Ontvangsten	60	0	60	60	0	60	60	0	60
Saldo	-480	-1	-481	-491	0	-491	-501	0	-501
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	572	0	572	584	0	584	595	0	595
Ontvangsten	60	0	60	60	0	60	60	0	60
Saldo	-512	0	-512	-524	0	-524	-535	0	-535
Investerings									
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	28.176	2.758	30.934	28.728	3.377	32.105	29.292	3.369	32.661
Saldo	28.176	2.758	30.934	28.728	3.377	32.105	29.292	3.369	32.661
Investerings									
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	54.105	0	54.105	54.105	0	54.105	54.105	0	54.105
Saldo	54.105	0	54.105	54.105	0	54.105	54.105	0	54.105

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	29.867	3.363	33.230	30.453	3.359	33.812	31.052	3.353	34.405
Saldo	29.867	3.363	33.230	30.453	3.359	33.812	31.052	3.353	34.405
Investerings									
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	54.105	0	54.105	54.105	0	54.105	54.105	0	54.105
Saldo	54.105	0	54.105	54.105	0	54.105	54.105	0	54.105

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	27.466	2.570	30.036	28.009	3.199	31.208	28.564	3.200	31.763
Saldo	27.466	2.570	30.036	28.009	3.199	31.208	28.564	3.200	31.763
Investerings									
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	54.105	0	54.105	54.105	0	54.105	54.105	0	54.105
Saldo	54.105	0	54.105	54.105	0	54.105	54.105	0	54.105

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	29.129	3.204	32.333	29.705	3.209	32.915	30.293	3.214	33.507
Saldo	29.129	3.204	32.333	29.705	3.209	32.915	30.293	3.214	33.507
Investerings									
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	54.105	0	54.105	54.105	0	54.105	54.105	0	54.105
Saldo	54.105	0	54.105	54.105	0	54.105	54.105	0	54.105

Prioritaire actie: AC000444: Enkele gronden en gebouwen verpachten.

Enkele gronden en gebouwen verpachten.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	710	188	898	719	179	898	728	169	898
Saldo	710	188	898	719	179	898	728	169	898
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	738	159	898	748	150	898	758	140	898
Saldo	738	159	898	748	150	898	758	140	898
Investerings									
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	48.780	730	49.510	49.756	438	50.194	50.751	1.067	51.818
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-48.780	-730	-49.510	-49.756	-438	-50.194	-50.751	-1.067	-51.818
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	51.766	1.098	52.864	52.801	1.132	53.933	53.857	1.167	55.024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-51.766	-1.098	-52.864	-52.801	-1.132	-53.933	-53.857	-1.167	-55.024
Investerings									
Financiering									

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	48.780	730	49.510	49.756	438	50.194	50.751	1.067	51.818
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-48.780	-730	-49.510	-49.756	-438	-50.194	-50.751	-1.067	-51.818
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	51.766	1.098	52.864	52.801	1.132	53.933	53.857	1.167	55.024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-51.766	-1.098	-52.864	-52.801	-1.132	-53.933	-53.857	-1.167	-55.024
Investerings									
Financiering									

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

De verzekeringsportefeuille van het lokaal bestuur optimaliseren.

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

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

De verzekeringsportefeuille van het lokaal bestuur optimaliseren.

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	16.049.050	-422.319	15.626.731	16.282.242	138.151	16.420.393	16.255.400	77.288	16.332.688
Ontvangsten	6.441.742	137.997	6.579.739	6.468.540	117.365	6.585.906	6.478.970	146.538	6.625.508
Saldo	-9.607.308	560.316	-9.046.992	-9.813.702	-20.785	-9.834.487	-9.776.431	69.250	-9.707.181
Investerings									
Uitgaven	3.957.432	1.657.590	5.615.022	1.928.738	2.122.536	4.051.274	3.940.255	1.145.455	5.085.710
Ontvangsten	47.353	51.500	98.853	201.000	123.000	324.000	175.000	113.000	288.000
Saldo	-3.910.079	-1.606.090	-5.516.169	-1.727.738	-1.999.536	-3.727.274	-3.765.255	-1.032.455	-4.797.710
Financiering									
Uitgaven	11.488	0	11.488	11.627	0	11.627	11.769	0	11.769
Ontvangsten	491.951	-266.481	225.470	51.441	400.691	452.131	68.889	3.734	72.624
Saldo	480.463	-266.481	213.982	39.813	400.691	440.504	57.121	3.734	60.855

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	16.530.186	-72.329	16.457.857	16.824.562	-72.582	16.751.980	17.143.812	-14.020	17.129.792
Ontvangsten	6.550.870	139.322	6.690.192	6.615.724	141.529	6.757.253	6.690.508	143.981	6.834.489
Saldo	-9.979.316	211.651	-9.767.665	-10.208.838	214.111	-9.994.727	-10.453.304	158.001	-10.295.303
Investerings									
Uitgaven	4.104.959	551.903	4.656.862	1.398.266	264.540	1.662.806	2.391.074	-943.274	1.447.800
Ontvangsten	307.000	14.576	321.576	3.007.000	-132.000	2.875.000	157.000	1.118.000	1.275.000
Saldo	-3.797.959	-537.327	-4.335.286	1.608.734	-396.540	1.212.194	-2.234.074	2.061.274	-172.800
Financiering									
Uitgaven	11.912	0	11.912	12.056	0	12.056	12.203	0	12.203
Ontvangsten	52.389	3.734	56.124	52.389	3.734	56.124	51.889	3.734	55.624
Saldo	40.478	3.734	44.212	40.333	3.734	44.067	39.686	3.734	43.421

Geen niet-prioritaire Inhoudstabel:

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Referentie dossier: MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2020

Journalvolgnummers: 19477

Gemeente en OCMW Hulshout (0207.502.497)

Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Algemeen directeur: Anita Van den Eynde

Financieel directeur: Tine Van De Sande

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000008:Goed financieel beheer.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	205.973	190.089	199.966	216.281	229.014	219.690
Ontvangst	10.738.915	10.815.802	11.161.837	11.514.328	11.851.326	12.152.883
Saldo	10.532.942	10.625.713	10.961.871	11.298.047	11.622.312	11.933.193
Investering						
Uitgave	1.727.956	145.849	145.849	145.849	145.849	145.849
Ontvangst	992.353	55.129	55.129	55.129	55.129	55.129
Saldo	-735.603	-90.720	-90.720	-90.720	-90.720	-90.720
Financiering						
Uitgave	680.672	628.235	566.922	554.829	3.415.884	753.523
Ontvangst	5.152.834	234.277	2.734.277	3.234.277	534.277	234.277
Saldo	4.472.162	-393.958	2.167.355	2.679.448	-2.881.607	-519.246

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	15.626.731	16.420.393	16.332.688	16.457.857	16.751.980	17.129.792
Ontvangst	6.579.739	6.585.906	6.625.508	6.690.192	6.757.253	6.834.489
Saldo	-9.046.992	-9.834.487	-9.707.181	-9.767.665	-9.994.727	-10.295.303
Investering						
Uitgave	5.615.022	4.051.274	5.085.710	4.656.862	1.662.806	1.447.800
Ontvangst	98.853	324.000	288.000	321.576	2.875.000	1.275.000
Saldo	-5.516.169	-3.727.274	-4.797.710	-4.335.286	1.212.194	-172.800
Financiering						
Uitgave	11.488	11.627	11.769	11.912	12.056	12.203
Ontvangst	225.470	452.131	72.624	56.124	56.124	55.624
Saldo	213.982	440.504	60.855	44.212	44.067	43.421

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	15.832.704	16.610.482	16.532.654	16.674.138	16.980.995	17.349.482
Ontvangst	17.318.654	17.401.708	17.787.344	18.204.520	18.608.579	18.987.372
Saldo	1.485.950	791.226	1.254.690	1.530.382	1.627.585	1.637.890
Investering						
Uitgave	7.342.978	4.197.123	5.231.559	4.802.711	1.808.655	1.593.649
Ontvangst	1.091.206	379.129	343.129	376.705	2.930.129	1.330.129
Saldo	-6.251.772	-3.817.994	-4.888.430	-4.426.006	1.121.474	-263.520
Financiering						
Uitgave	692.160	639.863	578.691	566.741	3.427.941	765.726
Ontvangst	5.378.304	686.409	2.806.901	3.290.401	590.401	289.901
Saldo	4.686.144	46.546	2.228.210	2.723.660	-2.837.540	-475.825

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Referentie dossier: MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2020

Journalvolgnummers: 19477

Gemeente en OCMW Hulshout (0207.502.497)

Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Algemeen directeur: Anita Van den Eynde

Financieel directeur: Tine Van De Sande

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.485.950	791.226	1.254.690	1.530.382	1.627.585	1.637.890
a. Ontvangsten	17.318.654	17.401.708	17.787.344	18.204.520	18.608.579	18.987.372
b. Uitgaven	15.832.704	16.610.482	16.532.654	16.674.138	16.980.995	17.349.482
II. Investeringsaldo	-6.251.772	-3.817.994	-4.888.430	-4.426.006	1.121.474	-263.520
a. Ontvangsten	1.091.206	379.129	343.129	376.705	2.930.129	1.330.129
b. Uitgaven	7.342.978	4.197.123	5.231.559	4.802.711	1.808.655	1.593.649
III. Saldo exploitatie en investeringen	-4.765.822	-3.026.768	-3.633.740	-2.895.624	2.749.059	1.374.371
IV. Financieringsaldo	4.686.144	46.546	2.228.210	2.723.660	-2.837.540	-475.825
a. Ontvangsten	5.378.304	686.409	2.806.901	3.290.401	590.401	289.901
b. Uitgaven	692.160	639.863	578.691	566.741	3.427.941	765.726
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-79.678	-2.980.222	-1.405.530	-171.964	-88.481	898.546
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.767.386	4.687.708	1.707.486	301.956	129.992	41.511
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.767.386	4.687.708	1.707.486	301.956	129.992	41.511
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	4.687.708	1.707.486	301.956	129.992	41.511	940.057
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	4.687.708	1.707.486	301.956	129.992	41.511	940.057

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.485.950	791.226	1.254.690	1.530.382	1.627.585	1.637.890
II. Netto periodieke aflossingen	491.834	496.259	434.139	422.189	3.283.389	621.674
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	692.160	639.863	578.691	566.741	3.427.941	765.726
b. Periodieke terugvordering leningen	200.326	143.603	144.552	144.552	144.552	144.052
IV. Autofinancieringsmarge	994.116	294.967	820.551	1.108.193	-1.655.804	1.016.216

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	994.116	294.967	820.551	1.108.193	-1.655.804	1.016.216
II. Correctie op de periodieke aflossingen	438.505	36.427	14.777	-162.546	2.492.325	68.678
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	692.160	639.863	578.691	566.741	3.427.941	765.726
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	253.656	603.435	563.914	729.287	935.615	697.048
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.432.621	331.394	835.328	945.647	836.521	1.084.894

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	4.687.708	1.707.486	301.956	129.992	41.511	940.057
- AGB Hulshout	129.977	141.549	148.882	153.900	154.657	155.450
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	4.817.685	1.849.035	450.838	283.892	196.168	1.095.507
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	994.116	294.967	820.551	1.108.193	-1.655.804	1.016.216
- AGB Hulshout	-47.203	11.573	7.333	5.018	757	792
Totale Autofinancieringsmarge	946.913	306.540	827.884	1.113.211	-1.655.047	1.017.008
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.432.621	331.394	835.328	945.647	836.521	1.084.894
- AGB Hulshout	-339.678	-309.530	335.834	330.651	326.093	317.739
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.092.943	21.864	1.171.162	1.276.298	1.162.614	1.402.633

M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2020

Journalvolgnummers: 19477 / Ref 8466

Gemeente en OCMW Hulshout (0207.502.497)

Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Algemeen directeur: Anita Van den Eynde

Financieel directeur: Tine Van De Sande

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	890.821	595.129	1.485.950	1.001.255	-210.029	791.226
a. Ontvangsten	17.160.499	158.155	17.318.654	17.489.675	-87.968	17.401.708
b. Uitgaven	16.269.678	-436.974	15.832.704	16.488.421	122.061	16.610.482
II. Investeringsaldo	-3.910.079	-2.341.693	-6.251.772	-1.727.738	-2.090.256	-3.817.994
a. Ontvangsten	47.353	1.043.853	1.091.206	201.000	178.129	379.129
b. Uitgaven	3.957.432	3.385.546	7.342.978	1.928.738	2.268.385	4.197.123
III. Saldo exploitatie en investeringen	-3.019.258	-1.746.564	-4.765.822	-726.483	-2.300.284	-3.026.768
IV. Financieringsaldo	2.744.505	1.941.639	4.686.144	687.935	-641.389	46.546
a. Ontvangsten	3.280.379	2.097.925	5.378.304	1.239.869	-553.460	686.409
b. Uitgaven	535.874	156.286	692.160	551.934	87.929	639.863
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-274.753	195.075	-79.678	-38.548	-2.941.674	-2.980.222
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	335.622	4.431.764	4.767.386	60.869	4.626.839	4.687.708
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	335.622	4.431.764	4.767.386	60.869	4.626.839	4.687.708
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	60.869	4.626.839	4.687.708	22.321	1.685.166	1.707.486
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	60.869	4.626.839	4.687.708	22.321	1.685.166	1.707.486

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.371.264	-116.574	1.254.690	1.464.435	65.948	1.530.382
a. Ontvangsten	17.829.115	-41.771	17.787.344	18.204.841	-321	18.204.520
b. Uitgaven	16.457.851	74.803	16.532.654	16.740.406	-66.269	16.674.138
II. Investeringsaldo	-3.765.255	-1.123.175	-4.888.430	-3.797.959	-628.047	-4.426.006
a. Ontvangsten	175.000	168.129	343.129	307.000	69.705	376.705
b. Uitgaven	3.940.255	1.291.304	5.231.559	4.104.959	697.752	4.802.711
III. Saldo exploitatie en investeringen	-2.393.991	-1.239.749	-3.633.740	-2.333.525	-562.099	-2.895.624
IV. Financieringsaldo	2.423.818	-195.608	2.228.210	2.323.450	400.210	2.723.660
a. Ontvangsten	2.957.317	-150.417	2.806.901	2.790.817	499.583	3.290.401
b. Uitgaven	533.499	45.192	578.691	467.368	99.373	566.741
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	29.827	-1.435.357	-1.405.530	-10.075	-161.889	-171.964
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	22.321	1.685.166	1.707.486	52.148	249.808	301.956
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	22.321	1.685.166	1.707.486	52.148	249.808	301.956
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	52.148	249.808	301.956	42.073	87.919	129.992
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	52.148	249.808	301.956	42.073	87.919	129.992

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.568.894	58.691	1.627.585	1.260.219	377.671	1.637.890
a. Ontvangsten	18.612.833	-4.253	18.608.579	18.593.859	393.513	18.987.372
b. Uitgaven	17.043.939	-62.944	16.980.995	17.333.639	15.842	17.349.482
II. Investeringsaldo	1.608.734	-487.260	1.121.474	-2.234.074	1.970.554	-263.520
a. Ontvangsten	3.007.000	-76.871	2.930.129	157.000	1.173.129	1.330.129
b. Uitgaven	1.398.266	410.389	1.808.655	2.391.074	-797.425	1.593.649
III. Saldo exploitatie en investeringen	3.177.628	-428.569	2.749.059	-973.855	2.348.225	1.374.371
IV. Financieringsaldo	-3.163.330	325.790	-2.837.540	970.618	-1.446.442	-475.825
a. Ontvangsten	140.817	449.583	590.401	1.590.317	-1.300.417	289.901
b. Uitgaven	3.304.147	123.794	3.427.941	619.700	146.026	765.726
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	14.298	-102.779	-88.481	-3.237	901.783	898.546
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	42.073	87.919	129.992	56.371	-14.860	41.511
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	42.073	87.919	129.992	56.371	-14.860	41.511
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	56.371	-14.860	41.511	53.134	886.923	940.057
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	56.371	-14.860	41.511	53.134	886.923	940.057

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	890.821	595.129	1.485.950	1.001.255	-210.029	791.226
II. Netto periodieke aflossingen	390.923	100.911	491.834	412.065	84.195	496.259
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	535.874	156.286	692.160	551.934	87.929	639.863
b. Periodieke terugvordering leningen	144.951	55.375	200.326	139.869	3.734	143.603
IV. Autofinancieringsmarge	499.898	494.218	994.116	589.190	-294.223	294.967

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.371.264	-116.574	1.254.690	1.464.435	65.948	1.530.382
II. Netto periodieke aflossingen	392.682	41.457	434.139	326.550	95.639	422.189
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	533.499	45.192	578.691	467.368	99.373	566.741
b. Periodieke terugvordering leningen	140.817	3.734	144.552	140.817	3.734	144.552
IV. Autofinancieringsmarge	978.583	-158.031	820.551	1.137.884	-29.691	1.108.193

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.568.894	58.691	1.627.585	1.260.219	377.671	1.637.890
II. Netto periodieke aflossingen	3.163.330	120.059	3.283.389	479.382	142.291	621.674
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.304.147	123.794	3.427.941	619.700	146.026	765.726
b. Periodieke terugvordering leningen	140.817	3.734	144.552	140.317	3.734	144.052
IV. Autofinancieringsmarge	-1.594.436	-61.368	-1.655.804	780.837	235.379	1.016.216

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Autofinancieringsmarge	499.898	494.218	994.116	589.190	-294.223	294.967
II. Correctie op de periodieke aflossingen	535.874	156.286	692.160	551.934	87.929	639.863
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	535.874	156.286	692.160	551.934	87.929	639.863
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.035.772	650.504	1.686.276	1.141.124	-206.294	934.829

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Autofinancieringsmarge	978.583	-158.031	820.551	1.137.884	-29.691	1.108.193
II. Correctie op de periodieke aflossingen	533.499	45.192	578.691	467.368	99.373	566.741
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	533.499	45.192	578.691	467.368	99.373	566.741
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.512.082	-112.840	1.399.242	1.605.252	69.682	1.674.934

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Autofinancieringsmarge	-1.594.436	-61.368	-1.655.804	780.837	235.379	1.016.216
II. Correctie op de periodieke aflossingen	3.304.147	123.794	3.427.941	619.700	146.026	765.726
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.304.147	123.794	3.427.941	619.700	146.026	765.726
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.709.711	62.425	1.772.137	1.400.537	381.405	1.781.942

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	60.869	4.626.839	4.687.708	22.321	1.685.166	1.707.486
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	60.869	4.626.839	4.687.708	22.321	1.685.166	1.707.486
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	499.898	494.218	994.116	589.190	-294.223	294.967
Totale Autofinancieringsmarge	499.898	494.218	994.116	589.190	-294.223	294.967
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.035.772	650.504	1.686.276	1.141.124	-206.294	934.829
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.035.772	650.504	1.686.276	1.141.124	-206.294	934.829

Geconsolideerd financieel evenwicht	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	52.148	249.808	301.956	42.073	87.919	129.992
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	52.148	249.808	301.956	42.073	87.919	129.992
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	978.583	-158.031	820.551	1.137.884	-29.691	1.108.193
Totale Autofinancieringsmarge	978.583	-158.031	820.551	1.137.884	-29.691	1.108.193
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.512.082	-112.840	1.399.242	1.605.252	69.682	1.674.934
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.512.082	-112.840	1.399.242	1.605.252	69.682	1.674.934

Geconsolideerd financieel evenwicht	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	56.371	-14.860	41.511	53.134	886.923	940.057
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	56.371	-14.860	41.511	53.134	886.923	940.057
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	-1.594.436	-61.368	-1.655.804	780.837	235.379	1.016.216
Totale Autofinancieringsmarge	-1.594.436	-61.368	-1.655.804	780.837	235.379	1.016.216
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.709.711	62.425	1.772.137	1.400.537	381.405	1.781.942
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.709.711	62.425	1.772.137	1.400.537	381.405	1.781.942

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Referentie dossier: MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2020

Journaalvolgnummers: 19477

Gemeente en OCMW Hulshout (0207.502.497)

Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Algemeen directeur: Anita Van den Eynde

Financieel directeur: Tine Van De Sande

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	10.737.819	13.289.151	11.433.645	13.314.618
Investerings	7.216.882	1.078.853	4.067.623	379.129
Financiering				
Leningen en leasings	512.167	5.064.406	453.869	145.849
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	313.898	0	540.560
Overige financieringstransacties	0	0	0	0
- OCMW				
Exploitatie	5.094.885	4.029.503	5.176.837	4.087.090
Investerings	126.096	12.353	129.500	0
Financiering				
Leningen en leasings	179.993	0	185.993	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Referentie dossier: MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2020

Journaalvolgnummers: 19477

Gemeente en OCMW Hulshout (0207.502.497)

Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Algemeen directeur: Anita Van den Eynde

Financieel directeur: Tine Van De Sande

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	152.614	140.538	152.570	171.738	183.987	174.181
Ontvangsten	10.653.358	10.742.081	11.081.727	11.427.171	11.757.046	12.051.406
Saldo	10.500.743	10.601.543	10.929.157	11.255.433	11.573.059	11.877.225
Investerings						
Uitgaven	2.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	692.160	639.863	578.691	566.741	3.427.941	765.726
Ontvangsten	5.064.406	145.849	2.645.849	3.145.849	445.849	145.849
Saldo	4.372.246	-494.014	2.067.158	2.579.108	-2.982.092	-619.877
Algemeen bestuur, coördinatie & organisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	7.237.288	7.756.305	7.918.716	7.979.609	8.157.158	8.382.181
Ontvangsten	1.821.941	1.919.018	1.943.624	1.978.380	2.005.345	2.041.483
Saldo	-5.415.347	-5.837.287	-5.975.093	-6.001.229	-6.151.813	-6.340.698
Investerings						
Uitgaven	1.277.298	1.042.567	2.235.669	2.203.793	396.810	145.554
Ontvangsten	12.353	0	0	0	2.850.000	1.000.000
Saldo	-1.264.945	-1.042.567	-2.235.669	-2.203.793	2.453.190	854.446
Financiering						
Wonen & werken						
Exploitatie						
Uitgaven	1.916.584	2.064.905	1.907.882	1.952.146	1.958.763	1.994.931
Ontvangsten	763.110	636.219	684.201	680.846	686.923	693.054
Saldo	-1.153.474	-1.428.686	-1.223.681	-1.271.301	-1.271.840	-1.301.877
Investerings						
Uitgaven	5.859.111	2.935.056	2.929.391	2.552.919	1.375.345	1.426.595
Ontvangsten	1.078.853	379.129	343.129	376.705	80.129	80.129
Saldo	-4.780.257	-2.555.927	-2.586.262	-2.176.214	-1.295.216	-1.346.466

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	27.656	27.656	27.656	27.656	27.656	27.656
Saldo	27.656	27.656	27.656	27.656	27.656	27.656
Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	1.844.342	1.954.511	1.969.898	1.960.824	1.984.436	2.010.143
Ontvangsten	370.677	342.333	345.143	348.011	350.938	353.923
Saldo	-1.473.666	-1.612.178	-1.624.755	-1.612.813	-1.633.497	-1.656.221
Investerings						
Uitgaven	85.290	75.000	25.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	250.000
Saldo	-85.290	-75.000	-25.000	0	0	250.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	286.242	512.903	133.396	116.896	116.896	116.396
Saldo	286.242	512.903	133.396	116.896	116.896	116.396
Burger, welzijn en zorg						
Exploitatie						
Uitgaven	4.681.874	4.694.223	4.583.588	4.609.821	4.696.650	4.788.045
Ontvangsten	3.709.569	3.762.057	3.732.650	3.770.113	3.808.327	3.847.506
Saldo	-972.306	-932.166	-850.939	-839.708	-888.323	-940.539
Investerings						
Uitgaven	119.280	144.500	41.500	46.000	36.500	21.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-119.280	-144.500	-41.500	-46.000	-36.500	-21.500
Financiering						

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Referentie dossier: MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2020

Jaarnaalvolgnummers: 19477

Gemeente en OCMW Hulshout (0207.502.497)

Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Algemeen directeur: Anita Van den Eynde

Financieel directeur: Tine Van De Sande

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	15.722.968	16.518.183	16.432.989	16.559.757	16.855.511	17.235.081
1. Goederen en diensten	4.334.175	4.412.459	4.300.415	4.378.845	4.429.729	4.517.856
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	9.127.088	9.805.666	9.866.110	9.900.897	10.093.351	10.378.335
a. Politiek personeel	364.110	361.910	369.034	370.422	377.830	385.387
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.819.496	1.857.416	1.894.492	1.894.624	1.932.441	1.989.001
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.168.126	5.697.678	5.688.809	5.689.147	5.802.689	5.989.202
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.351.967	1.459.142	1.488.324	1.518.091	1.548.453	1.579.422
f. Andere personeelskosten	279.405	282.857	276.053	276.429	276.910	277.395
g. Pensioenen	133.984	136.664	139.397	142.185	145.029	147.929
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	437.006	477.822	472.343	480.320	489.869	499.545
4. Toegestane werkingssubsidies	1.587.208	1.597.642	1.610.509	1.614.980	1.639.397	1.655.121
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	189.784	239.231	243.095	243.940	244.193	248.003
- aan de politiezone	696.619	791.365	807.192	823.336	839.803	856.599
- aan de hulpverleningszone	252.782	172.490	172.490	172.490	174.215	175.957
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	35.676	33.390	34.058	34.739	35.434	36.143
- aan andere begunstigden	412.347	361.166	353.674	340.475	345.752	338.419
5. Andere operationele uitgaven	237.490	224.595	183.612	184.715	203.166	184.223
B. Financiële uitgaven	109.736	92.299	99.665	114.380	125.483	114.401
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	108.625	91.188	98.555	113.270	124.373	113.291
- aan financiële instellingen	102.633	85.399	91.755	105.532	115.770	104.117
- aan andere entiteiten	5.992	5.789	6.799	7.737	8.603	9.174
2. Andere financiële uitgaven	1.111	1.111	1.110	1.110	1.110	1.110
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	16.847.983	16.927.935	17.311.048	17.725.647	18.127.076	18.503.187
1. Ontvangsten uit de werking	3.328.697	3.371.698	3.367.907	3.405.212	3.433.635	3.471.260
2. Fiscale ontvangsten en boetes	7.579.609	7.663.869	7.873.223	8.060.728	8.244.974	8.434.177
a. Aanvullende belastingen	6.553.359	6.629.139	6.835.046	7.039.034	7.219.693	7.405.237
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.007.900	3.084.503	3.183.581	3.285.834	3.391.363	3.500.275
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.350.897	3.346.182	3.449.042	3.546.729	3.617.729	3.690.149

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Andere aanvullende belastingen	194.563	198.454	202.423	206.471	210.601	214.813
b. Andere belastingen en boetes	1.026.250	1.034.730	1.038.178	1.021.694	1.025.281	1.028.940
3. Werkingssubsidies	5.700.754	5.813.033	5.927.159	6.112.692	6.297.177	6.441.968
a. Algemene werkingssubsidies	3.450.051	3.377.214	3.427.275	3.490.609	3.567.033	3.646.217
- Gemeentefonds	2.122.404	2.191.327	2.262.660	2.336.494	2.412.918	2.492.102
- Andere algemene werkingssubsidies	1.327.647	1.185.888	1.164.615	1.154.115	1.154.115	1.154.115
- van de federale overheid	1.058.219	1.043.511	1.042.209	1.042.209	1.042.209	1.042.209
- van de Vlaamse overheid	115.297	1.500	0	0	0	0
- van het OCMW	836	836	836	836	836	836
- van andere entiteiten	153.295	140.041	121.570	111.070	111.070	111.070
b. Specifieke werkingssubsidies	2.250.702	2.435.819	2.499.885	2.622.083	2.730.145	2.795.752
- van de federale overheid	2.148.902	2.316.313	2.412.144	2.533.857	2.641.424	2.706.527
- van de Vlaamse overheid	66.800	66.936	67.075	67.216	67.361	67.508
- van andere entiteiten	35.000	52.570	20.667	21.010	21.360	21.717
4. Recuperatie individuele hulpverlening	70.919	58.498	59.557	60.639	61.743	63.071
5. Andere operationele ontvangsten	168.004	20.837	83.201	86.375	89.546	92.712
B. Financiële ontvangsten	470.671	473.772	476.296	478.873	481.504	484.185
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	1.485.950	791.226	1.254.690	1.530.382	1.627.585	1.637.890
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeren in financiële vaste activa	663.553	4	4	4	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	663.550	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	3	4	4	4	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	5.856.536	2.924.183	4.945.219	4.531.305	1.501.711	1.385.269
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.817.735	2.904.183	4.925.219	4.531.305	1.501.711	1.385.269
a. Terreinen en gebouwen	1.063.458	540.000	2.540.000	2.581.000	315.000	65.000
b. Wegen en andere infrastructuur	3.018.772	1.892.369	2.206.418	1.701.400	844.200	1.150.450
c. Roerende goederen	671.100	325.965	32.952	103.056	196.662	23.970
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.064.406	145.849	145.849	145.849	145.849	145.849
2. Andere materiële vaste activa	38.801	20.000	20.000	0	0	0
a. Onroerende goederen	38.801	20.000	20.000	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	655.863	1.023.264	136.870	142.936	178.046	79.046
D. Toegestane investeringssubsidies	167.025	249.672	149.467	128.467	128.898	129.333
- aan de politiezone	89.353	159.759	60.000	60.000	60.000	60.000
- aan de hulpverleningszone	0	43.123	68.467	68.467	68.898	69.333
- aan besturen van de eredienst	37.269	46.791	21.000	0	0	0
- aan andere begunstigden	40.404	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	110.258	55.129	55.129	55.129	55.129	55.129
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	110.258	55.129	55.129	55.129	55.129	55.129
B. Verkoop van materiële vaste activa	937.448	0	0	0	0	1.250.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	882.095	0	0	0	0	1.250.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	1.250.000
b. Wegen en andere infrastructuur	882.095	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	55.353	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	55.353	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	43.500	324.000	288.000	321.576	2.875.000	25.000
- van de federale overheid	0	0	0	0	2.700.000	0
- van de Vlaamse overheid	0	283.000	263.000	296.576	150.000	0
- van andere entiteiten	43.500	41.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-6.251.772	-3.817.994	-4.888.430	-4.426.006	1.121.474	-263.520
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-4.765.822	-3.026.768	-3.633.740	-2.895.624	2.749.059	1.374.371
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	692.160	639.863	578.691	566.741	3.427.941	765.726
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	692.160	639.863	578.691	566.741	3.427.941	765.726
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	5.064.406	145.849	2.645.849	3.145.849	445.849	145.849
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	4.000.000	0	2.500.000	3.000.000	300.000	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.064.406	145.849	145.849	145.849	145.849	145.849
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	313.898	540.560	161.052	144.552	144.552	144.052
1. Terugvordering van toegestane leningen	313.898	540.560	161.052	144.552	144.552	144.052
a. Periodieke terugvorderingen	200.326	143.603	144.552	144.552	144.552	144.052
b. Niet-periodieke terugvorderingen	113.572	396.956	16.500	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringsaldo	4.686.144	46.546	2.228.210	2.723.660	-2.837.540	-475.825
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-79.678	-2.980.222	-1.405.530	-171.964	-88.481	898.546

T3: Investeringsproject

2020-2025

Referentie dossier: MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2020

Journalvolgnummers: 19477

Gemeente en OCMW Hulshout (0207.502.497)

Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Algemeen directeur: Anita Van den Eynde

Financieel directeur: Tine Van De Sande

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	0	0	2.457.201	0	2.457.201
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	663.550	0	663.550
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				663.550		663.550
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.793.651	0	1.793.651
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.793.651	0	1.793.651
d. Leasing en soortgelijke rechten				1.793.651		1.793.651
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.267.998	0	1.267.998
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	385.903	0	385.903
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				385.903		385.903
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	882.095	0	882.095
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	882.095	0	882.095
b. Wegen en andere infrastructuur				882.095		882.095

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Referentie dossier: MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2020

Journalvolgnummers: 19477

Gemeente en OCMW Hulshout (0207.502.497)

Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Algemeen directeur: Anita Van den Eynde

Financieel directeur: Tine Van De Sande

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	6.991.006	6.566.405	8.653.754	8.379.902	8.068.266	7.569.110
1. Financiële schulden op 1 januari	2.634.821	6.991.006	6.566.405	8.653.754	8.379.902	8.068.266
2. Nieuwe leningen	5.064.406	145.849	2.645.849	3.145.849	445.849	145.849
4. Overboekingen	-708.221	-570.450	-558.500	-3.419.701	-757.485	-645.005
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	551.935	482.522	462.331	3.315.291	644.835	524.114
1. Financiële schulden op 1 januari	535.874	551.935	482.522	462.331	3.315.291	644.835
2. Aflossingen	-692.160	-639.863	-578.691	-566.741	-3.427.941	-765.726
3. Overboekingen	708.221	570.450	558.500	3.419.701	757.485	645.005
Totaal financiële schulden	7.542.941	7.048.927	9.116.085	11.695.193	8.713.101	8.093.224

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Journalvolnummers: 19477

Gemeente en OCMW Hulshout (0207.502.497)

Algemeen directeur: Anita Van den Eynde

Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Financieel directeur: Tine Van De Sande

Inhoudstabel: LB: Lokaal Bestuur

Lokaal Bestuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.832.704	16.610.482	16.532.654	16.674.138	16.980.995	17.349.482
Ontvangsten	17.318.654	17.401.708	17.787.344	18.204.520	18.608.579	18.987.372
Saldo	1.485.950	791.226	1.254.690	1.530.382	1.627.585	1.637.890
Investerings						
Uitgaven	7.342.978	4.197.123	5.231.559	4.802.711	1.808.655	1.593.649
Ontvangsten	1.091.206	379.129	343.129	376.705	2.930.129	1.330.129
Saldo	-6.251.772	-3.817.994	-4.888.430	-4.426.006	1.121.474	-263.520
Financiering						
Uitgaven	692.160	639.863	578.691	566.741	3.427.941	765.726
Ontvangsten	5.378.304	686.409	2.806.901	3.290.401	590.401	289.901
Saldo	4.686.144	46.546	2.228.210	2.723.660	-2.837.540	-475.825

Beleidsdoelstelling: BD000001: Kwaliteitsvolle, duurzame, veilige leefomgeving.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.327.269	2.343.403	2.227.497	2.266.138	2.284.846	2.322.439
Ontvangsten	114.889	-48.853	9.463	9.463	9.463	9.463
Saldo	-2.212.380	-2.392.256	-2.218.034	-2.256.675	-2.275.383	-2.312.976
Investerings						
Uitgaven	2.767.795	2.449.582	2.868.320	3.226.340	612.748	874.183
Ontvangsten	15.000	283.000	263.000	296.576	2.850.000	0
Saldo	-2.752.795	-2.166.582	-2.605.320	-2.929.764	2.237.252	-874.183
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	225.470	452.131	72.624	56.124	56.124	55.624
Saldo	225.470	452.131	72.624	56.124	56.124	55.624

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

Instaan voor het onderhoud van de bestaande gebouwen en terreinen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	681.429	658.101	666.927	668.969	675.710	686.100
Ontvangsten	31.725	0	0	0	0	0
Saldo	-649.704	-658.101	-666.927	-668.969	-675.710	-686.100
Investerings						
Uitgaven	147.012	95.500	26.500	31.000	21.500	6.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-147.012	-95.500	-26.500	-31.000	-21.500	-6.500
Financiering						

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

Middelen voorzien voor de grondlasten van het gemeentelijk patrimonium.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.284	15.662	16.263	16.886	17.536	18.211
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.284	-15.662	-16.263	-16.886	-17.536	-18.211
Investerings						
Financiering						

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

Middelen voorzien voor het onderhoud van het gemeentehuis en garage.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	32.056	33.753	34.163	34.580	35.005	35.440
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-32.056	-33.753	-34.163	-34.580	-35.005	-35.440
Investerings						
Financiering						

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

Middelen voorzien voor het onderhoud van de gemeentelijke schoolgebouwen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	59.295	58.368	57.963	58.877	59.809	60.761
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-59.295	-58.368	-57.963	-58.877	-59.809	-60.761
Investerings						
Financiering						

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

Middelen voorzien voor het onderhoud van de pastorijen en kerkgebouwen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.069	11.542	11.706	6.672	6.739	6.807
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.069	-11.542	-11.706	-6.672	-6.739	-6.807
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.055	19.184	19.444	19.709	19.980	20.256
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.055	-19.184	-19.444	-19.709	-19.980	-20.256
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.876	1.902	1.929	1.956	1.984	2.012
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.876	-1.902	-1.929	-1.956	-1.984	-2.012
Investerings						
Financiering						

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

Middelen voorzien voor het onderhoud van de begraafplaatsen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.346	7.374	7.403	7.432	7.462	7.492
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.346	-7.374	-7.403	-7.432	-7.462	-7.492
Investerings						
Financiering						

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

Middelen voorzien voor het onderhoud van de gemeentelijke werkhof.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	44.010	21.572	21.918	22.270	22.630	22.997
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-44.010	-21.572	-21.918	-22.270	-22.630	-22.997
Investerings						
Financiering						

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

Middelen voorzien voor het onderhoud van monumenten.

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

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

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

Middelen voorzien voor het onderhoud van het recyclagepark.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.353	3.397	3.441	3.486	3.532	3.579
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.353	-3.397	-3.441	-3.486	-3.532	-3.579
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	998	998	998	998	998	998
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-998	-998	-998	-998	-998	-998
Investerings						
Financiering						

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

Middelen voorzien voor het onderhoud van de lokalen van cultuur.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.945	16.329	16.512	16.698	16.888	17.083
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.945	-16.329	-16.512	-16.698	-16.888	-17.083
Investerings						
Financiering						

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

Middelen voorzien voor het onderhoud van de atletiekpiste.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.566	1.566	1.566	1.566	1.566	1.566
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.566	-1.566	-1.566	-1.566	-1.566	-1.566
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.048	4.087	4.126	4.167	4.208	4.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.048	-4.087	-4.126	-4.167	-4.208	-4.250
Investerings						
Financiering						

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

Prijssubsidies voorzien voor het AGB sport Hulshout.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	189.784	239.231	243.095	243.940	244.193	248.003
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-189.784	-239.231	-243.095	-243.940	-244.193	-248.003
Investerings						
Financiering						

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

Middelen voorzien voor het onderhoud van de gemeentelijke bibliotheek.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.895	10.737	10.951	11.170	11.394	11.622
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.895	-10.737	-10.951	-11.170	-11.394	-11.622
Investerings						
Financiering						

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

Opmaken van een gebouweninventaris en formuleren van een onderhoudsplan

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

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

Middelen voorzien voor de huur van de spoorwegbedding - fietsroute

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.534	2.585	2.636	2.689	2.743	2.798
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.534	-2.585	-2.636	-2.689	-2.743	-2.798
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	81.835	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	31.725	0	0	0	0	0
Saldo	-50.110	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Investerings						
Financiering						

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

Middelen voorzien voor het onderhoud van het OCMW-gebouw.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.234	30.825	31.293	31.771	32.307	32.804
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.234	-30.825	-31.293	-31.771	-32.307	-32.804
Investerings						
Uitgaven	20.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0
Financiering						

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

Middelen voorzien voor het onderhoud van het woonzorgcentrum.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	127.011	128.753	131.284	133.866	136.499	139.185
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-127.011	-128.753	-131.284	-133.866	-136.499	-139.185
Investerings						
Uitgaven	97.012	95.500	26.500	31.000	21.500	6.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-97.012	-95.500	-26.500	-31.000	-21.500	-6.500
Financiering						

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

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

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

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

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

Investerings uitvoeren aan bestaande gebouwen en terreinen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.250	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	-59.816	0	0	0	0
Saldo	-24.250	-69.816	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Uitgaven	746.506	490.000	465.000	536.000	265.000	15.000
Ontvangsten	0	263.000	263.000	296.576	150.000	0
Saldo	-746.506	-227.000	-202.000	-239.424	-115.000	-15.000
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	351.315	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-351.315	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000025: Herinrichten van de begraafplaats van Houtvenne.

Herinrichten van de begraafplaats van Houtvenne.

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

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

Actie: AC000026: Herinrichten van de begraafplaats van Westmeerbeek.

Herinrichten van de begraafplaats van Westmeerbeek.

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

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

Actie: AC000027: Herinrichten van de begraafplaats van Hulshout.

Herinrichten van de begraafplaats van Hulshout.

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	299.401	400.000	400.000	465.000	0	0
Ontvangsten	0	263.000	263.000	296.576	0	0
Saldo	-299.401	-137.000	-137.000	-168.424	0	0
Financiering						

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

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

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

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

Onderzoeken of de kerken een andere bestemming kunnen krijgen.

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

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

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

Aanpassen van het administratief OCMW-gebouw aan de noodwendigheden.

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

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

Uitvoeren van buitengewone onderhoudswerken aan de St. Michielskerk.

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

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

Uitvoeren van buitengewone onderhoudswerken aan de St. Mattheuskerk.

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

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

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

Restauratie van de Norbertijnenpastorij, Langestraat 6 te Houtvenne.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	50.000	50.000	50.000	31.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	-31.000	0	0
Financiering						

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

Herstelling van de infrastructuur van de pastorie te Hulshout.

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

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

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

Herstelling van de infrastructuur van de sporthal.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.250	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	-59.816	0	0	0	0
Saldo	-14.250	-59.816	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	510	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-510	0	0	0	0	0
Financiering						

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

Aanpassingen uitvoeren aan de bibliotheek naar aanleiding van het gebruikersonderzoek.

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

Actie: AC000038: Herbestemming van het Costerhuys in Westmeerbeek.

Herbestemming van het Costerhuys in Westmeerbeek.

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

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

Aanpassingen uitvoeren aan het gebouw van de kinderopvang te Westmeerbeek.

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

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

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

Opvolgen van de vlarema-wetgeving betreffende grondverzet

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

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

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

Renoveren van de gemeenteschoolsite in de Schoolstraat te Houtvenne.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	18.423	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.423	0	0	0	0	0
Financiering						

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

Investeren in nieuwe gebouwen, terreinen of percelen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Investerings						
Uitgaven	544.685	691.680	2.051.000	2.032.520	4.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	2.700.000	0
Saldo	-544.685	-691.680	-2.051.000	-2.032.520	2.696.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	225.470	452.131	72.624	56.124	56.124	55.624
Saldo	225.470	452.131	72.624	56.124	56.124	55.624

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

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

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

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

Leningen voorzien voor het AGB Sport Hulshout.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	225.470	452.131	72.624	56.124	56.124	55.624
Saldo	225.470	452.131	72.624	56.124	56.124	55.624

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

Grondoverschotten verwerven ter inlijving in het openbaar domein.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Investerings						
Financiering						

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

Uitbreiden van de gemeentelijke basisschool (site Ter Nethe).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	165.000	671.680	2.031.000	2.012.520	4.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	2.700.000	0
Saldo	-165.000	-671.680	-2.031.000	-2.012.520	2.696.000	0
Financiering						

Actie: AC000044: Grondaankopen Joris Verhaegenlaan

Grondaankopen Joris Verhaegenlaan

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

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

Actie: AC000045: Grondaankopen buffer- en infiltratiegracht Oude Heibaan

Grondaankopen buffer- en infiltratiegracht Oude Heibaan

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

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

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

Aankopen gebouw voor uitbreiding huisvesting personeel van het lokaal bestuur.

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

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

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

Mogelijkheden onderzoeken om een nieuw administratief centrum op te richten.

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

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

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

De veiligheid verhogen voor de Hulshoutse inwoners.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.184.020	1.138.277	1.073.846	1.103.236	1.108.679	1.130.473
Ontvangsten	1.585	1.500	0	0	0	0
Saldo	-1.182.434	-1.136.777	-1.073.846	-1.103.236	-1.108.679	-1.130.473
Investerings						
Uitgaven	112.536	362.135	187.720	154.720	180.148	480.583
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-112.536	-362.135	-187.720	-154.720	-180.148	-480.583
Financiering						

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

Monitoren van de werken op het openbare domein.

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

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

Onderzoeken welke mogelijkheden een mobiliteitsconvenant onze gemeente biedt.

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

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

Op een periodieke wijze het mobiliteitsplan actualiseren conform nieuwe inzichten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.000	33.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	-33.000	0	0	0	0
Financiering						

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

Verduidelijkende info aanbrengen op het openbaar domein.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	86.345	81.500	79.000	79.000	79.000	79.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-86.345	-81.500	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000050: De doorstroming verbeteren in de dorpscentra.

De doorstroming verbeteren in de dorpscentra.

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

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

Up-to-date houden van de definitieve verkeersverordeningen.

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

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

Het openbaar vervoer promoten en het STOP-principe ondersteunen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.728	40.336	7.482	10.632	7.784	10.940
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.728	-40.336	-7.482	-10.632	-7.784	-10.940
Investerings						
Uitgaven	3	4	4	4	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3	-4	-4	-4	0	0
Financiering						

Actie: AC000053: Snelheidsremmende maatregelen nemen.

Snelheidsremmende maatregelen nemen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	7.000	0	10.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.000	0	-10.000	0	0
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	7.403	50.000	50.000	0	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.403	-50.000	-50.000	0	-50.000	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	181	20.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-181	-20.000	0	0	0	0
Financiering						

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

De infrastructuur voor fietsers onderzoeken en opmaken van een fietspadenplan.

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	12.000	25.000	8.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.000	-25.000	-8.000	0	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	2.596	20.000	0	25.000	0	350.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.596	-20.000	0	-25.000	0	-350.000
Financiering						

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

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

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

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

De toegankelijkheid verbeteren van de gebouwen op haar grondgebied.

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

Actie: AC000061: Werken aan veilige schoolomgevingen.

Werken aan veilige schoolomgevingen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.783	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.585	1.500	0	0	0	0
Saldo	-1.198	1.500	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000062: Samenwerken met de diverse veiligheidsdiensten.

Samenwerken met de diverse veiligheidsdiensten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	954.044	968.591	984.514	1.000.754	1.019.044	1.037.683
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-954.044	-968.591	-984.514	-1.000.754	-1.019.044	-1.037.683
Investerings						
Uitgaven	89.353	202.882	128.467	128.467	128.898	129.333
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-89.353	-202.882	-128.467	-128.467	-128.898	-129.333
Financiering						

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

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

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

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

Politie Zuiderkempen ondersteunen bij het opzetten van buurtinformatienetwerken.

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

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

De mogelijkheden onderzoeken voor het aanleggen van fietssuggestiestroken.

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

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

De herstellingen onderzoeken van verhoogde kruispunten en weggoten.

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

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

De veiligheid van fietsers in de bochten verhogen.

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

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

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

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

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

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

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

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

Actie: AC000070: Deelname aan de vervoerregio's.

Deelname aan de vervoerregio's.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	38.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-38.000	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	130.270	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-130.270	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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

Instaan voor het dagelijks onderhoud van het wegennet en aanhorigheden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	62.200	71.550	71.550	71.550	71.550	71.550
Ontvangsten	77.116	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	14.916	-66.550	-66.550	-66.550	-66.550	-66.550
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.250	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
Ontvangsten	77.116	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	73.866	250	250	250	250	250
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	40.900	48.750	48.750	48.750	48.750	48.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.900	-48.750	-48.750	-48.750	-48.750	-48.750
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.050	18.050	18.050	18.050	18.050	18.050
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.050	-18.050	-18.050	-18.050	-18.050	-18.050
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.850	12.850	2.850	2.850	2.850	2.850
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.850	-12.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
Investerings						
Uitgaven	440.000	633.876	40.000	400.000	30.000	300.000
Ontvangsten	0	20.000	0	0	0	0
Saldo	-440.000	-613.876	-40.000	-400.000	-30.000	-300.000
Financiering						

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

Uitvoeren van buitengewone herstellingen aan betonnen infrastructuur.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	400.000	323.876	40.000	400.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-400.000	-323.876	-40.000	-400.000	0	0
Financiering						

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

Uitvoeren van buitengewone herstellingen aan KWS infrastructuur.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	30.000	300.000	0	0	30.000	300.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	-300.000	0	0	-30.000	-300.000
Financiering						

Actie: AC000078: Een algemeen parkeerbeleid uitstippelen.

Een algemeen parkeerbeleid uitstippelen.

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

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

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

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

Actie: AC000080: De parkeermogelijkheden verbeteren op de oude laadplaats 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 31/12/2025

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

Actie: AC000082: Uniformisering van de Kempen-Hagelandroute

Uniformisering van de Kempen-Hagelandroute

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	10.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	10.000	10.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	20.000	0	0	0	0
Saldo	-10.000	10.000	0	0	0	0
Financiering						

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

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

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

Actieplan: AP000007: Uitbreiden van de nutsleidingeninfrastructuur.

Uitbreiden van de nutsleidingeninfrastructuur.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	219.511	275.057	226.489	231.011	235.622	240.326
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-219.511	-275.057	-226.489	-231.011	-235.622	-240.326
Investerings						
Uitgaven	693.383	59.600	22.100	22.100	22.100	22.100
Ontvangsten	15.000	0	0	0	0	0
Saldo	-678.383	-59.600	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
Financiering						

Actie: AC000083: Het openbaar waterleidingsnet optimaliseren.

Het openbaar waterleidingsnet optimaliseren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	53.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-53.000	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000084: Het openbaar verlichtingsnet onderhouden.

Het openbaar verlichtingsnet onderhouden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	219.511	222.057	226.489	231.011	235.622	240.326
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-219.511	-222.057	-226.489	-231.011	-235.622	-240.326
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	481.887	59.600	22.100	22.100	22.100	22.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-481.887	-59.600	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
Financiering						

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

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

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

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

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

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

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

Actieplan: AP000008: Verfraaien van de gemeentelijke leefomgeving.

Verfraaien van de gemeentelijke leefomgeving.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	5.000	0	2.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	0	-2.000	0	0
Investerings						
Uitgaven	16.404	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.404	0	0	0	0	0
Financiering						

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

Bijdragen in de restauratiepremie van Hof Ter Borgh.

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

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

Actie: AC000088: Verfraaien van de elektriciteitskosten.

Verfraaien van de elektriciteitskosten.

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

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

Actie: AC000089: Aanleggen van hondenloopweides.

Aanleggen van hondenloopweides.

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	30.000	30.000	55.000	50.000	60.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	-30.000	-55.000	-50.000	-60.000	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	30.000	30.000	30.000	50.000	60.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	-30.000	-30.000	-50.000	-60.000	0
Financiering						

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	37.366	34.513	35.203	35.907	36.625	37.358
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.366	-34.513	-35.203	-35.907	-36.625	-37.358
Investerings						
Financiering						

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

Op jaarlijkse basis het register onbebouwde percelen actualiseren.

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	37.366	34.513	35.203	35.907	36.625	37.358
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.366	-34.513	-35.203	-35.907	-36.625	-37.358
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000094: Het leegstandsregister actualiseren.

Het leegstandsregister actualiseren.

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

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

De gemeentelijke inventaris (bodemdecreet) vervolledigen.

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.650	25.650	25.650	25.650	25.650	25.650
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.650	-25.650	-25.650	-25.650	-25.650	-25.650
Investerings						
Uitgaven	0	40.000	0	0	30.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-40.000	0	0	-30.000	-50.000
Financiering						

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

Eigendommen verwerven die kwaliteitsverbetering brengen in de ruimtelijke ordening.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.650	25.650	25.650	25.650	25.650	25.650
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.650	-25.650	-25.650	-25.650	-25.650	-25.650
Investerings						
Uitgaven	0	40.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-40.000	0	0	0	0
Financiering						

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

Het stratentracé bepalen voor de Joris Verhaegenlaan.

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

Actie: AC000098: Een ruimtelijk uitvoeringsplan zonevrije bedrijven opstellen.

Een ruimtelijk uitvoeringsplan zonevrije bedrijven opstellen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	10.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-10.000	-20.000
Financiering						

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

Een ruimtelijk uitvoeringsplan opstellen voor het lokale bedrijventerrein Groot Goor.

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

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

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

Inzetten op handhaving binnen ruimtelijke ordening (via IOK).

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

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

Een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan opmaken voor de site Bonduelle.

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.543	1.574	1.605	1.637	1.670	1.703
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.543	-1.574	-1.605	-1.637	-1.670	-1.703
Investerings						
Financiering						

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

Een actieplan woningkwaliteit uitwerken en dit implementeren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.543	1.574	1.605	1.637	1.670	1.703
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.543	-1.574	-1.605	-1.637	-1.670	-1.703
Investerings						
Financiering						

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

Blijven participeren in het Kempens Woonplatform (via IOK).

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

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

Economische activiteiten binnen de gemeente mogelijk maken of stimuleren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.333	10.500	1.925	500	1.925	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.333	-10.500	-1.925	-500	-1.925	-500
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.425	0	1.425	0	1.425	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.425	0	-1.425	0	-1.425	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000104: Een loket voor lokale economie uitbouwen.

Een loket voor lokale economie uitbouwen.

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

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

Deelnemen aan het COach-Operatie Detailhandel project.

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

Actie: AC000106: Een gemeentelijk reglement ambulante handel opmaken.

Een gemeentelijk reglement ambulante handel opmaken.

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	408	10.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-408	-10.000	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	4.463	4.463	4.463	4.463	4.463	4.463
Saldo	1.963	1.963	1.963	1.963	1.963	1.963
Investerings						
Financiering						

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

Werkgevers aanmoedigen om een divers aanbod aan leerwerkplekken te organiseren.

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

Actie: AC000110: De uitbouw van sociale economie stimuleren.

De uitbouw van sociale economie stimuleren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	500	500	500	500	500	500
Ontvangsten	4.463	4.463	4.463	4.463	4.463	4.463
Saldo	3.963	3.963	3.963	3.963	3.963	3.963
Investerings						
Financiering						

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

Kansen vergroten tot professionele activering door bovenlokale samenwerking.

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

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

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

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

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

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

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

Een bijdrage voorzien voor het middagtoezicht in de vrije basisscholen.

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

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

Actieplan: AP000016: De werking van de erediensten ondersteunen.

De werking van de erediensten ondersteunen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	48.064	69.778	80.898	82.274	84.012	85.375
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-48.064	-69.778	-80.898	-82.274	-84.012	-85.375
Investerings						
Uitgaven	37.269	46.791	21.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.269	-46.791	-21.000	0	0	0
Financiering						

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

De tekorten bijpassen van de verschillende kerkfabrieken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	48.064	69.778	80.898	82.274	84.012	85.375
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-48.064	-69.778	-80.898	-82.274	-84.012	-85.375
Investerings						
Uitgaven	37.269	46.791	21.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.269	-46.791	-21.000	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000017: Efficiënte aanpak van noodsituaties en rampen.

Efficiënte aanpak van noodsituaties en rampen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.053	1.553	1.553	1.553	1.553	1.553
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.053	-1.553	-1.553	-1.553	-1.553	-1.553
Investerings						
Financiering						

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

Middelen voorzien voor de uitwerking van noodplanning.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.500	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

Zorgen dat burgers snel verwittigd zijn bij noodsituaties.

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	316.458	313.755	303.522	292.701	295.118	289.787
Ontvangsten	28.443	28.801	29.166	29.538	29.917	30.305
Saldo	-288.015	-284.955	-274.356	-263.163	-265.201	-259.482
Investerings						
Uitgaven	24.500	50.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.500	-50.000	0	0	0	0
Financiering						

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

Ondersteunen bij en inspelen op sociale behoeften.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.050	13.150	13.250	13.350	13.450	13.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.050	-13.150	-13.250	-13.350	-13.450	-13.550
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.950	9.050	9.150	9.250	9.350	9.450
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.950	-9.050	-9.150	-9.250	-9.350	-9.450
Investerings						
Financiering						

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

Subsidies geven voor de ondersteuning van instellingen voor andersvaliden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	300	300	300	300	300	300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-300	-300	-300	-300	-300	-300
Investerings						
Financiering						

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

Subsidies geven voor de ondersteuning van ouders met andersvalide kinderen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	136.382	145.413	136.382	118.155	118.155	108.155
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-136.382	-145.413	-136.382	-118.155	-118.155	-108.155
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.400	20.400	30.400	30.400	30.400	20.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.400	-20.400	-30.400	-30.400	-30.400	-20.400
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

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

Werkingsubsidies geven aan socio-culturele verenigingen.

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

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

Actie: AC000124: Werkingssubsidies geven aan jeugdverenigingen.

Werkingsubsidies geven aan jeugdverenigingen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.850	23.850	23.850	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-23.850	-23.850	-23.850	-20.000	-20.000	-20.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000125: Een werkingssubsidie voorzien op basis van een reglement met kwaliteitscriteria voor het onderste...

Een werkingssubsidie voorzien op basis van een reglement met kwaliteitscriteria voor het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.500	19.500	19.500	13.000	13.000	13.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.500	-19.500	-19.500	-13.000	-13.000	-13.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000126: Subsidies geven aan jeugdverenigingen voor het inhuren van professionele security tijdens de even...

Subsidies geven aan jeugdverenigingen voor het inhuren van professionele security tijdens de evenementen.

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

Actie: AC000127: Een subsidie voorzien om sportverenigingen te stimuleren tot professionalisering met een bijzonde...

Een subsidie voorzien om sportverenigingen te stimuleren tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding i.f.v. de kwaliteitsverhoging van de sportgekwalficeerde JSB en / of de JSC als persoon.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Investerings						
Financiering						

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

Jaarlijks een toelage uitkeren aan de gebruikers van het sportpark.

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.000	19.031	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-19.031	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	950	2.613	950	1.900	950	1.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-950	-2.613	-950	-1.900	-950	-1.900
Investerings						
Uitgaven	20.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	950	2.613	950	1.900	950	1.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-950	-2.613	-950	-1.900	-950	-1.900
Investerings						
Uitgaven	20.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000021: Zorgen voor inspraakmogelijkheden en participatieorganen en de betrokkenen hierin ondersteunen.

Zorgen voor inspraakmogelijkheden en participatieorganen en de betrokkenen hierin ondersteunen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.363	3.363	3.363	3.363	3.363	3.363
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.363	-3.363	-3.363	-3.363	-3.363	-3.363
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000130: De werking van de bibliotheekraad ondersteunen.

De werking van de bibliotheekraad ondersteunen.

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

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

Actie: AC000131: Een vrijetijdsraad oprichten.

Een vrijetijdsraad oprichten.

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

Actie: AC000132: De werking van de cultuurraad ondersteunen.

De werking van de cultuurraad ondersteunen.

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

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

Actie: AC000133: Werkingssubsidies voorzien voor de jeugdraad.

Werkingsubsidies voorzien voor de jeugdraad.

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

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

Actie: AC000134: Werkingsmiddelen voorzien voor de kindergemeenteraad.

Werkingsmiddelen voorzien voor de kindergemeenteraad.

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

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

Actie: AC000135: Werkingsmiddelen voorzien voor de ouderenadviesraad.

Werkingsmiddelen voorzien voor de ouderenadviesraad.

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

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

Actie: AC000136: Werkingsmiddelen voorzien voor de sportraad.

Werkingsmiddelen voorzien voor de sportraad.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	250	250	250	250	250	250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-250	-250	-250	-250	-250	-250
Investerings						
Financiering						

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

Werkingsmiddelen voorzien voor de beheerraad van de socio-culturele infrastructuur.

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

Actie: AC000138: Werkingsmiddelen voorzien voor de gecororaad.

Werkingsmiddelen voorzien voor de gecororaad.

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

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

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

De werking ondersteunen van de trekkersgroep FairTradeGemeente.

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

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

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

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

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

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

Actieplan: AP000022: Een laagdrempelig en kwalitatief vrijetijdsbeleid voeren.

Een laagdrempelig en kwalitatief vrijetijdsbeleid voeren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.698	24.289	24.525	24.766	25.011	25.262
Ontvangsten	17.446	17.712	17.983	18.260	18.542	18.830
Saldo	-8.252	-6.577	-6.542	-6.506	-6.469	-6.432
Investerings						
Uitgaven	0	50.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-50.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000141: Jeugdactiviteiten organiseren doorheen het jaar.

Jeugdactiviteiten organiseren doorheen het jaar.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.135	3.135	3.135	3.135	3.135	3.135
Ontvangsten	750	750	750	750	750	750
Saldo	-2.385	-2.385	-2.385	-2.385	-2.385	-2.385
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.965	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325
Ontvangsten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-2.465	-825	-825	-825	-825	-825
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000143: Jaarlijks een buitenspeeldag organiseren.

Jaarlijks een buitenspeeldag organiseren.

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

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

Actie: AC000144: Seniorenactiviteiten organiseren doorheen het jaar.

Seniorenactiviteiten organiseren doorheen het jaar.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	950	969	988	1.008	1.028	1.049
Ontvangsten	500	500	500	500	500	500
Saldo	-450	-469	-488	-508	-528	-549
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000145: Sportdagen en sportuitstappen organiseren voor jeugd vanaf 3 tot 18 jaar.

Sportdagen en sportuitstappen organiseren voor jeugd vanaf 3 tot 18 jaar.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.989	3.052	3.113	3.176	3.239	3.304
Ontvangsten	400	400	400	400	400	400
Saldo	-2.589	-2.652	-2.713	-2.776	-2.839	-2.904
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000146: Sportkampen organiseren voor jeugd van 3 tot 18 jaar.

Sportkampen organiseren voor jeugd van 3 tot 18 jaar.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.977	4.052	4.133	4.216	4.300	4.386
Ontvangsten	4.896	4.994	5.094	5.196	5.300	5.406
Saldo	919	942	960	980	999	1.019
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000147: Lessenreeksen organiseren voor haar inwoners ter bevordering van het levenslang sporten.

Lessenreeksen organiseren voor haar inwoners ter bevordering van het levenslang sporten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.700	2.754	2.809	2.865	2.923	2.981
Ontvangsten	7.400	7.548	7.699	7.853	8.010	8.170
Saldo	4.700	4.794	4.890	4.988	5.087	5.189
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000148: Deelname aan acties georganiseerd door partners, waaronder Sport Vlaanderen, Moe, ISB.

Deelname aan acties georganiseerd door partners, waaronder Sport Vlaanderen, Moe, ISB.

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

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

Actie: AC000149: Een laagdrempelig sportaanbod voor senioren uitbouwen.

Een laagdrempelig sportaanbod voor senioren uitbouwen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	950	969	988	1.008	1.028	1.049
Ontvangsten	1.000	1.020	1.040	1.061	1.082	1.104
Saldo	50	51	52	53	54	55
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000150: Naschoolse sportactiviteiten organiseren.

Naschoolse sportactiviteiten organiseren.

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

Actie: AC000151: Subsidies ontvangen van de Hogere Overheid voor de uitwerking van een sport-, jeugd- en cultuurbe...

Subsidies ontvangen van de Hogere Overheid voor de uitwerking van een sport-, jeugd- en cultuurbeleid.

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

Actie: AC000152: De huidige speeltuin achter de kerk van Westmeerbeek vernieuwen en dit te bekijken in een totaalp...

De huidige speeltuin achter de kerk van Westmeerbeek vernieuwen en dit te bekijken in een totaalproject voor het volledige terrein.

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

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

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

Nieuwjaarszakjes voorzien voor alle Hulshoutse 4-jarigen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	333	333	333	333	333	333
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-333	-333	-333	-333	-333	-333
Investerings						
Financiering						

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

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

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

Actie: AC000155: De Hulshoutse amateurkunstenaars ondersteunen.

De Hulshoutse amateurkunstenaars ondersteunen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.895	2.895	2.895	2.895	2.895	2.895
Ontvangsten	1.607	1.607	1.607	1.607	1.607	1.607
Saldo	-1.288	-1.288	-1.288	-1.288	-1.288	-1.288
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000157: Een ter plaatse speel-sport-werking organiseren in de vakantieperiode voor kwetsbare jongeren in ...

Een ter plaatse speel-sport-werking organiseren in de vakantieperiode voor kwetsbare jongeren in samenwerking met de sociale dienst en de vrijetijdsdiensten.

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	100	100	100	100	100	100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Investerings						
Financiering						

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

Gemakkelijk lezen Plein organiseren voor kinderen / jongeren.

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.607	1.607	1.607	1.607	1.607	1.607
Ontvangsten	1.607	1.607	1.607	1.607	1.607	1.607
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

De publiekscomputers in de bibliotheek en het aanbod van computerbegeleiding en cursussen bekendmaken aan cliënten van de sociale dienst.

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

Actieplan: AP000024: Een kwaliteitsvol vrijwilligersbeleid voeren.

Een kwaliteitsvol vrijwilligersbeleid voeren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.702	14.695	14.851	15.011	15.173	15.339
Ontvangsten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-12.702	-12.695	-12.851	-13.011	-13.173	-13.339
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000163: Vrijwilligers inzetten voor toerisme.

Vrijwilligers inzetten voor toerisme.

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

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

Actie: AC000164: Vrijwilligers inzetten voor cultuur.

Vrijwilligers inzetten voor cultuur.

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

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

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

Een vergoeding voorzien voor de vrijwilliger van zaal de Vloeikens.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.040	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.040	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000166: Vrijwilligers inzetten voor de bibliotheek.

Vrijwilligers inzetten voor de bibliotheek.

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

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

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

Een vergoeding voorzien voor de animatoren van de speelpleinwerking.

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

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

Actie: AC000168: Vrijwilligers inzetten voor het woonzorgcentrum.

Vrijwilligers inzetten voor het woonzorgcentrum.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.112	1.119	1.126	1.133	1.140	1.148
Ontvangsten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	889	881	874	867	860	852
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000169: Vrijwilligers inzetten voor het dorpsrestaurant.

Vrijwilligers inzetten voor het dorpsrestaurant.

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

Actie: AC000170: Vrijwilligers inzetten voor de Minder Mobielen Centrale.

Vrijwilligers inzetten voor de Minder Mobielen Centrale.

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

Actie: AC000171: Initiatieven organiseren in het kader van het vrijwilligersbeleid.

Initiatieven organiseren in het kader van het vrijwilligersbeleid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.315	7.461	7.611	7.763	7.918	8.076
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.315	-7.461	-7.611	-7.763	-7.918	-8.076
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000172: Zorgen voor een interne afstemming van het vrijwilligersbeleid binnen het lokaal bestuur.

Zorgen voor een interne afstemming van het vrijwilligersbeleid binnen het lokaal bestuur.

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

Actieplan: AP000025: Zorgen voor gepaste omkadering bij bijzondere gelegenheden.

Zorgen voor gepaste omkadering bij bijzondere gelegenheden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.385	22.944	23.533	27.110	30.597	31.411
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.385	-22.944	-23.533	-27.110	-30.597	-31.411
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.325	-3.325	-3.325	-3.325	-3.325	-3.325
Investerings						
Financiering						

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

Een attentie voorzien en premie ter gelegenheid van bijzondere huwelijksjubilea.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.750	12.800	12.765	15.725	18.075	19.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.750	-12.800	-12.765	-15.725	-18.075	-19.250
Investerings						
Financiering						

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

Een attentie voorzien voor de +100-jarigen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	640	40	540	1.080	2.140	1.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-640	-40	-540	-1.080	-2.140	-1.700
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000176: Jaarlijks nieuwjaarskaarten laten drukken als relatiegeschenk.

Jaarlijks nieuwjaarskaarten laten drukken als relatiegeschenk.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	100	100	100	100	100	100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.225	5.225	5.320	5.368	5.415	5.463
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.225	-5.225	-5.320	-5.368	-5.415	-5.463
Investerings						
Financiering						

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

De nodige middelen voorzien voor bijzondere gelegenheden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.345	1.454	1.483	1.512	1.542	1.573
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.345	-1.454	-1.483	-1.512	-1.542	-1.573
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000026: Een eigen visie ontwikkelen op ontwikkelingssamenwerking.

Een eigen visie ontwikkelen op ontwikkelingssamenwerking.

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

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

Actie: AC000179: Het Fair Trade gemeentelabel behalen.

Het Fair Trade gemeentelabel behalen.

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

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

Actie: AC000180: Financiële ondersteuning bieden aan de ontwikkelingshulporganisaties.

Financiële ondersteuning bieden aan de ontwikkelingshulporganisaties.

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

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

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

De gemeente promoot zichzelf als toeristische trekpleister.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.797	19.054	17.316	19.583	17.856	20.134
Ontvangsten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-14.797	-17.054	-15.316	-17.583	-15.856	-18.134
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000181: Deelname aan het plattelandproject De Merode.

Deelname aan het plattelandproject De Merode.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.577	12.808	13.044	13.285	13.531	13.782
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.577	-12.808	-13.044	-13.285	-13.531	-13.782
Investerings						
Financiering						

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

Toeristische informatie aanbieden op papier (folder).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	396	200	200	200	200	200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-396	-200	-200	-200	-200	-200
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000183: Diverse fiets- en wandelkaarten verkopen.

Diverse fiets- en wandelkaarten verkopen.

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

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

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

Deelname aan Kempens Karakter (luik toerisme).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.270	1.295	1.321	1.348	1.375	1.402
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.270	-1.295	-1.321	-1.348	-1.375	-1.402
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000185: De nodige werkmiddelen voorzien voor promotie.

De nodige werkmiddelen voorzien voor promotie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.704	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Ontvangsten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	296	100	100	100	100	100
Investerings						
Financiering						

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

Deelname aan het strategisch project "Grote Netevallei".

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

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

Actie: AC000187: Organiseren van toerismebevorderende activiteiten.

Organiseren van toerismebevorderende activiteiten.

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

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

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

Meewerken aan de ontwikkeling van De Merode tot Landschapspark.

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

Actieplan: AP000028: Cultuureducatie en leesmotivatie stimuleren.

Cultuureducatie en leesmotivatie stimuleren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	47.086	47.626	48.177	48.739	49.312	49.897
Ontvangsten	5.390	5.482	5.575	5.671	5.768	5.868
Saldo	-41.696	-42.145	-42.602	-43.068	-43.544	-44.029
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.004	27.544	28.095	28.657	29.230	29.814
Ontvangsten	4.080	4.162	4.245	4.330	4.416	4.505
Saldo	-22.924	-23.382	-23.850	-24.327	-24.813	-25.310
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Ontvangsten	510	520	531	541	552	563
Saldo	-3.290	-3.280	-3.269	-3.259	-3.248	-3.237
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000192: Kinderen al op jonge leeftijd laten kennismaken met boeken en de bibliotheek via het project Boek...

Kinderen al op jonge leeftijd laten kennismaken met boeken en de bibliotheek via het project Boekstart.

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

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

Actie: AC000193: Cultuurbevorderende activiteiten inrichten.

Cultuurbevorderende activiteiten inrichten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.175	6.175	6.175	6.175	6.175	6.175
Ontvangsten	800	800	800	800	800	800
Saldo	-5.375	-5.375	-5.375	-5.375	-5.375	-5.375
Investerings						
Financiering						

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

Deelname aan Kempens Karakter (luik cultureel erfgoed).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.170	4.170	4.170	4.170	4.170	4.170
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.170	-4.170	-4.170	-4.170	-4.170	-4.170
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

Meer inzetten op samenwerking van de bibliotheek met zowel de diensten van het lokaal bestuur (bv. OCMW) als de omringende gemeenten, Huis van het Kind, Gezinsbond, ... en dit om een groter doelpubliek te bereiken en om aantrekkelijker te worden voor gezinnen met kinderen.

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

Actieplan: AP000029: Inzetten op bevordering van e-inclusie bij moeilijk bereikbare doelgroepen en de verhoging van in...

Inzetten op bevordering van e-inclusie bij moeilijk bereikbare doelgroepen en de verhoging van informatiegeletterdheid en mediawijsheid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.007	6.031	6.055	6.080	6.106	6.132
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.007	-6.031	-6.055	-6.080	-6.106	-6.132
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000197: Gratis internet en wifi voorzien voor zoveel mogelijk publiek toegankelijke gebouwen.

Gratis internet en wifi voorzien voor zoveel mogelijk publiek toegankelijke gebouwen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.207	1.231	1.255	1.280	1.306	1.332
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.207	-1.231	-1.255	-1.280	-1.306	-1.332
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000198: Digitale diensten aanbieden via de bibliotheek, zoals het aanbieden van e-books, een digitaal kra...

Digitale diensten aanbieden via de bibliotheek, zoals het aanbieden van e-books, een digitaal krantenarchief, fundels ...

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000030: Inzetten op samenwerking met de onderwijsinstellingen.

Inzetten op samenwerking met de onderwijsinstellingen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.820	5.360	5.901	5.425	5.925	5.425
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.820	-5.360	-5.901	-5.425	-5.925	-5.425
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000199: Schoolbezoeken organiseren aan de bibliotheek en boekenbakken leveren aan de scholen.

Schoolbezoeken organiseren aan de bibliotheek en boekenbakken leveren aan de scholen.

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

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

Actie: AC000200: Via de bibliotheek cultuureducatieve en leesbevorderende activiteiten organiseren in de scholen.

Via de bibliotheek cultuureducatieve en leesbevorderende activiteiten organiseren in de scholen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.325	-3.325	-3.325	-3.325	-3.325	-3.325
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000201: Het ICQ-project voor leerkrachten ondersteunen.

Het ICQ-project voor leerkrachten ondersteunen.

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

Actie: AC000202: Het aanbod van jeugdcultuuractiviteiten tijdens de schooluren uitbreiden voor kinderen van 3 tot ...

Het aanbod van jeugdcultuuractiviteiten tijdens de schooluren uitbreiden voor kinderen van 3 tot 12 jaar.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.995	2.035	2.076	2.100	2.100	2.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.995	-2.035	-2.076	-2.100	-2.100	-2.100
Investerings						
Financiering						

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

De gemeente profileert zich als gezonde gemeente.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
Investerings						
Uitgaven	4.500	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.500	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000203: Acties opzetten om de inwoners te sensibiliseren omtrent gezondheid.

Acties opzetten om de inwoners te sensibiliseren omtrent gezondheid.

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

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

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

AED-toestellen voorzien in iedere deelgemeente.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	4.500	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.500	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000205: Blijven inzetten op het organiseren van een tweejaarlijkse opleiding voor de bevolking rond het g...

Blijven inzetten op het organiseren van een tweejaarlijkse opleiding voor de bevolking rond het gebruik van AED-toestellen.

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

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

Beleidsdoelstelling: BD000003: Tegemoetkomen aan de stijgende zorgvraag.

We willen tegemoet komen aan de stijgende zorgvraag, steeds vanuit een langetermijnvisie en met een hart voor zorg.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	586.475	647.173	631.583	642.936	656.037	666.642
Ontvangsten	2.974.347	2.998.607	3.030.023	3.060.383	3.090.207	3.120.627
Saldo	2.387.872	2.351.434	2.398.440	2.417.447	2.434.169	2.453.985
Investerings						
Uitgaven	26.929	636.977	801.488	15.416	301.146	457.396
Ontvangsten	0	0	0	0	0	1.250.000
Saldo	-26.929	-636.977	-801.488	-15.416	-301.146	792.604
Financiering						

Actieplan: AP000032: Buitenschoolse kinderopvang aanbieden.

Buitenschoolse kinderopvang aanbieden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.417	23.239	23.658	24.085	24.521	24.966
Ontvangsten	200.000	201.900	203.838	205.815	207.831	209.888
Saldo	181.583	178.661	180.180	181.730	183.310	184.922
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000206: Buitenschoolse opvang organiseren in één erkende lokatie buiten de schoolinfrastructuur per deelg...

Buitenschoolse opvang organiseren in één erkende lokatie buiten de schoolinfrastructuur per deelgemeente.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.994	20.994	21.391	21.796	22.209	22.630
Ontvangsten	193.000	194.760	196.555	198.386	200.254	202.159
Saldo	176.006	173.766	175.164	176.591	178.045	179.529
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000207: Buitenschoolse opvang organiseren binnen de schoolinfrastructuur in elke deelgemeente waar dit no...

Buitenschoolse opvang organiseren binnen de schoolinfrastructuur in elke deelgemeente waar dit nodig is om aan de opvangvraag te kunnen voldoen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.423	2.245	2.267	2.289	2.312	2.336
Ontvangsten	7.000	7.140	7.283	7.428	7.577	7.729
Saldo	5.577	4.895	5.016	5.139	5.265	5.393
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000033: Een degelijk sociaal beleid uitbouwen.

Een degelijk sociaal beleid uitbouwen.

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

Actie: AC000208: Ondersteunen en deelnemen aan projecten die erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden kanse...

Ondersteunen en deelnemen aan projecten die erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden kansen bieden om samen ervaringen uit te wisselen en te werken rond integratie.

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

Actieplan: AP000034: Elementen opnemen vanuit het sociaal en gemeentelijk woonbeleid met speciale aandacht voor woonkw...

Elementen opnemen vanuit het sociaal en gemeentelijk woonbeleid met speciale aandacht voor woonkwaliteit en betaalbaar wonen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.053	0	0	0	0	0
Saldo	1.053	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000209: Een samenwerking onderhouden met sociale huisvestingsmaatschappijen.

Een samenwerking onderhouden met sociale huisvestingsmaatschappijen.

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

Actie: AC000210: Een woonloket organiseren

Een woonloket organiseren

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

Actie: AC000504: Huren en ter beschikking stellen van betaalbare huisvesting.

Huren en ter beschikking stellen van betaalbare huisvesting.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.053	0	0	0	0	0
Saldo	1.053	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000035: Voorzien in de uitbating van een woonzorgcentrum, met aandacht voor een continue integrale kwalit...

Voorzien in de uitbating van een woonzorgcentrum, met aandacht voor een continue integrale kwaliteitszorg.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	568.058	622.335	606.325	617.751	629.316	641.676
Ontvangsten	2.773.294	2.796.707	2.823.435	2.850.697	2.878.504	2.906.868
Saldo	2.205.236	2.174.373	2.217.110	2.232.946	2.249.188	2.265.192
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000211: Residentiële opvang voor hulpbehoevende bejaarden organiseren.

Residentiële opvang voor hulpbehoevende bejaarden organiseren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.671.570	2.635.141	2.658.674	2.682.678	2.707.161	2.732.134
Saldo	2.671.570	2.635.141	2.658.674	2.682.678	2.707.161	2.732.134
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000212: Zorgverlening en bijstand bieden aan (inwonende) hulpbehoevende bejaarden (verzorging).

Zorgverlening en bijstand bieden aan (inwonende) hulpbehoevende bejaarden (verzorging).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	82.838	79.134	70.457	71.806	73.182	74.586
Ontvangsten	24.798	25.446	26.005	26.575	27.156	27.750
Saldo	-58.040	-53.688	-44.452	-45.231	-46.026	-46.836
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000213: Een geoptimaliseerde palliatieve zorgverstrekking realiseren.

Een geoptimaliseerde palliatieve zorgverstrekking realiseren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	150	500	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-150	-500	-500	-500	-500	-500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000214: Ondersteuning en begeleiding van familieleden.

Ondersteuning en begeleiding van familieleden.

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

Actie: AC000215: Stagebegeleiding voorzien.

Stagebegeleiding voorzien.

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

Actie: AC000216: Zorgen voor een huiselijke omgeving en een warme thuis bieden aan de bewoners.

Zorgen voor een huiselijke omgeving en een warme thuis bieden aan de bewoners.

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

Actie: AC000217: Personen met dementie optimaal ondersteunen via een DementieSupportTeam.

Personen met dementie optimaal ondersteunen via een DementieSupportTeam.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	950	950	950	950	950	950
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-950	-950	-950	-950	-950	-950
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000218: De zelfredzaamheid van de bewoners stimuleren.

De zelfredzaamheid van de bewoners stimuleren.

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

Actie: AC000219: Een optimale lichaamsverzorging stimuleren en hiervoor mogelijkheden aanbieden (kapper, pedicure,...)

Een optimale lichaamsverzorging stimuleren en hiervoor mogelijkheden aanbieden (kapper, pedicure, ...).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.750	30.600	31.212	31.836	32.473	33.122
Ontvangsten	22.000	32.130	32.773	33.428	34.097	34.779
Saldo	1.250	1.530	1.561	1.592	1.624	1.656
Investerings						
Financiering						

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

Aan de bewoners een zinvolle dagbesteding aanbieden (animatie).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.856	10.609	10.859	11.113	11.372	11.637
Ontvangsten	102	104	106	108	110	113
Saldo	-8.754	-10.505	-10.752	-11.005	-11.262	-11.524
Investerings						
Financiering						

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

De nodige aandacht besteden aan beweging (kinesithérapie).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.775	3.112	3.190	3.270	3.351	3.434
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.775	-3.112	-3.190	-3.270	-3.351	-3.434
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000222: Zorgen voor technische en logistieke bijstand aan het gebouw en het terrein van het woonzorgcentr...

Zorgen voor technische en logistieke bijstand aan het gebouw en het terrein van het woonzorgcentrum (technische dienst en onderhoud).

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

Actie: AC000223: Ervoor zorgen dat alle ruimtes proper en onderhouden zijn (schoonmaak).

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.955	10.624	8.797	8.973	9.152	9.335
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.955	-10.624	-8.797	-8.973	-9.152	-9.335
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000224: Voorzien in personeelsadministratie en -beheer (administratie).

Voorzien in personeelsadministratie en -beheer (administratie).

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

Actie: AC000225: Zorgen voor de uitbating van een cafetaria die dagelijks geopend is.

Zorgen voor de uitbating van een cafetaria die dagelijks geopend is.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.500	23.970	24.449	24.938	25.437	25.946
Ontvangsten	14.000	34.680	35.374	36.081	36.803	37.539
Saldo	500	10.710	10.924	11.143	11.366	11.593
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000226: Kwaliteitsvolle maaltijden aanbieden (keuken).

Kwaliteitsvolle maaltijden aanbieden (keuken).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	334.161	341.594	348.392	355.325	362.445	369.706
Ontvangsten	4.140	6.266	6.395	6.526	6.660	6.797
Saldo	-330.021	-335.328	-341.997	-348.799	-355.785	-362.909
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	38.000	38.180	38.374	38.481	38.503	39.039
Ontvangsten	16.220	15.944	16.173	16.407	16.645	16.888
Saldo	-21.780	-22.236	-22.200	-22.074	-21.858	-22.151
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000228: Moderne communicatiemiddelen beschikbaar maken voor de bewoners (digitale tv, internet, ...).

Moderne communicatiemiddelen beschikbaar maken voor de bewoners (digitale tv, internet, ...).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.500	8.675	8.854	9.036	9.221	9.411
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.500	-8.675	-8.854	-9.036	-9.221	-9.411
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000229: Een samenwerking onderhouden met externen, zowel beleidsmatig, als op het gebied van medische zor...

Een samenwerking onderhouden met externen, zowel beleidsmatig, als op het gebied van medische zorgen (artsen, ziekenvervoer, overlegplatformen, PNAT...).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	33.623	59.086	60.293	61.524	62.729	64.010
Ontvangsten	20.464	46.995	47.935	48.894	49.872	50.869
Saldo	-13.159	-12.091	-12.357	-12.630	-12.857	-13.140
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000230: Een samenwerking aangaan met een externe partner voor de realisatie van een nieuw woonzorgcentrum...

Een samenwerking aangaan met een externe partner voor de realisatie van een nieuw woonzorgcentrum met een uitbreiding van het huidige aantal plaatsen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.000	15.300	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-15.300	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000231: Middelen voorzien voor de realisatie van een nieuw woonzorgcentrum, indien mogelijk in samenwerki...

Middelen voorzien voor de realisatie van een nieuw woonzorgcentrum, indien mogelijk in samenwerking met een externe partner.

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

Actieplan: AP000036: Zorgen voor de verdere uitbouw van de campus rondom het woonzorgcentrum.

Zorgen voor de verdere uitbouw van de campus rondom het woonzorgcentrum.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.100	1.100	1.100	2.200	0
Ontvangsten	0	0	2.750	3.871	3.871	3.871
Saldo	0	-1.100	1.650	2.771	1.671	3.871
Investerings						
Uitgaven	26.929	636.977	801.488	15.416	301.146	457.396
Ontvangsten	0	0	0	0	0	1.250.000
Saldo	-26.929	-636.977	-801.488	-15.416	-301.146	792.604
Financiering						

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

Uitvoering van de langetermijnvisie voor site Ter Nethe.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.100	1.100	1.100	2.200	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.100	-1.100	-1.100	-2.200	0
Investerings						
Uitgaven	21.929	636.977	801.488	15.416	301.146	457.396
Ontvangsten	0	0	0	0	0	1.250.000
Saldo	-21.929	-636.977	-801.488	-15.416	-301.146	792.604
Financiering						

Actie: AC000233: Een openbare weg aanleggen ter ontsluiting van het zorgpark (op de locatie van de huidige brandweg).

Een openbare weg aanleggen ter ontsluiting van het zorgpark (op de locatie van de huidige brandweg).

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

Actie: AC000234: De mogelijkheid opvolgen om een trage weg te realiseren tussen de zorgcampus en de Vaartdijkstraat.

De mogelijkheid opvolgen om een trage weg te realiseren tussen de zorgcampus en de Vaartdijkstraat.

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

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

Actie: AC000506: Een erfpachtvergoeding innen voor het ter beschikking stellen van gronden op site Ter Nethe.

Een erfpachtvergoeding innen voor het ter beschikking stellen van gronden op site Ter Nethe.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	2.750	3.871	3.871	3.871
Saldo	0	0	2.750	3.871	3.871	3.871
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000037: Aan personen met een zorgnood en hun omgeving een integrale, kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning...

Aan personen met een zorgnood en hun omgeving een integrale, kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning aanbieden, onder meer door een interdisciplinaire samenwerking van zorgaanbieders.

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

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

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

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

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

Actie: AC000236: Zoeken naar mogelijkheden om mantelzorgers gepast te ondersteunen.

Zoeken naar mogelijkheden om mantelzorgers gepast te ondersteunen.

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

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

Actie: AC000488: Initiatieven ondernemen om ons te kwalificeren als Pleegzorggemeente in samenwerking met ons Huis

Initiatieven ondernemen om ons te kwalificeren als Pleegzorggemeente in samenwerking met ons Huis van het kind.

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

Beleidsdoelstelling: BD000004: Begeleiding meest kwetsbaren.

We versterken de ondersteuning en begeleiding van de meest kwetsbare inwoners met als doel iedereen in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	897.685	969.826	955.790	967.647	985.831	1.005.763
Ontvangsten	688.370	700.680	677.194	686.899	696.799	707.098
Saldo	-209.315	-269.146	-278.596	-280.749	-289.032	-298.665
Investerings						
Uitgaven	5.429	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.429	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	11.488	11.627	11.769	11.912	12.056	12.203
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.488	-11.627	-11.769	-11.912	-12.056	-12.203

Actieplan: AP000038: Een kwaliteitsvolle algemene maatschappelijke dienstverlening leveren afgestemd op de noden en be...

Een kwaliteitsvolle algemene maatschappelijke dienstverlening leveren afgestemd op de noden en behoeften van de cliënt.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	504.484	546.778	542.117	548.385	558.744	570.742
Ontvangsten	301.791	294.003	298.613	303.316	308.115	313.210
Saldo	-202.693	-252.775	-243.504	-245.069	-250.630	-257.532
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000237: Leefloon verstrekken en financiële steun aanbieden.

Leefloon verstrekken en financiële steun aanbieden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	317.136	342.749	334.099	340.358	346.638	354.496
Ontvangsten	218.461	210.207	214.342	218.560	222.864	227.455
Saldo	-98.675	-132.542	-119.758	-121.798	-123.774	-127.041
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000238: Tewerkstelling aanbieden aan leefloongerechtigden met het oog op hun herinschakeling in het stels...

Tewerkstelling aanbieden aan leefloongerechtigden met het oog op hun herinschakeling in het stelsel van de sociale zekerheid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	182.748	199.429	203.417	203.428	207.506	211.646
Ontvangsten	83.330	83.796	84.271	84.756	85.251	85.755
Saldo	-99.418	-115.633	-119.146	-118.672	-122.255	-125.891
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000239: Sociale administratieve ondersteuning bieden.

Sociale administratieve ondersteuning bieden.

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

Actie: AC000240: Bemiddelen voor cliënten.

Bemiddelen voor cliënten.

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

Actie: AC000241: Steun in natura geven en voedselpakketten verdelen.

Steun in natura geven en voedselpakketten verdelen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	100	100	100	100	100	100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000242: Cliënten een extra duwtje in de rug geven en voor hen wat budgetaire ademruimte creëren door hen ...

Cliënten een extra duwtje in de rug geven en voor hen wat budgetaire ademruimte creëren door hen twee maal per jaar een aankoopkaart te geven waarmee ze voeding en andere levensmiddelen kunnen aankopen bij Colruyt.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000243: GBO Regio: ELZ Zuiderkempen, Doelgroep: Kwetsbare gezinnen met kinderen (0 – 18 jaar)

We werken het geïntegreerd breed onthaal uit binnen de eerstelijnszone Zuiderkempen in samenspraak met Centrum Algemeen Welzijnswerk, mutualiteiten en sociale diensten OCMW om de toegankelijkheid van de hulpverlening te verhogen en onderbescherming tegen te gaan bij gezinnen met kinderen tussen 0 en 18 jaar. De 5 criteria werken we samen met de kernpartners verder uit in volgend document: <http://www.demixx.be/doc/gbo.pdf>.

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

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

Actieplan: AP000039: Energiearmoede bestrijden.

Energiearmoede bestrijden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	52.320	52.275	53.321	54.387	55.475	56.584
Ontvangsten	81.658	81.683	83.247	84.842	86.468	88.128
Saldo	29.338	29.408	29.926	30.455	30.994	31.544
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000244: Deelname aan de organisatie van een LAC.

Deelname aan de organisatie van een LAC.

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

Actie: AC000245: Subsidies vanuit het Energiefonds beleidsmatig aanwenden.

Subsidies vanuit het Energiefonds beleidsmatig aanwenden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.320	1.275	1.301	1.327	1.353	1.380
Ontvangsten	28.158	27.183	27.727	28.281	28.847	29.424
Saldo	25.838	25.908	26.426	26.955	27.494	28.044
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000246: De mogelijkheid voorzien om budgetmeterkaarten op te laden.

De mogelijkheid voorzien om budgetmeterkaarten op te laden.

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

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

Actie: AC000247: Verwarmingstoelagen verstrekken via het Sociaal Verwarmingsfonds.

Verwarmingstoelagen verstrekken via het Sociaal Verwarmingsfonds.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	50.000	51.000	52.020	53.060	54.122	55.204
Ontvangsten	50.000	51.000	52.020	53.060	54.122	55.204
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

Doelgroepen toeleiden naar Energiesnoeiërs en naar de energiescans.

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

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

Actief de financiële schuldenlast van cliënten verminderen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.260	9.601	9.767	9.937	10.110	10.287
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.260	-9.601	-9.767	-9.937	-10.110	-10.287
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000250: Budgetbegeleiding verlenen.

Budgetbegeleiding verlenen.

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

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

Actie: AC000251: Budgetbeheer verlenen.

Budgetbeheer verlenen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.300	1.326	1.353	1.380	1.407	1.435
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.300	-1.326	-1.353	-1.380	-1.407	-1.435
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000252: Participeren aan de regionale dienst collectieve schuldenregeling en consumentenkrediet van Welzi...

Participeren aan de regionale dienst collectieve schuldenregeling en consumentenkrediet van Welzijnszorg Kempen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.685	7.000	7.139	7.283	7.428	7.576
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.685	-7.000	-7.139	-7.283	-7.428	-7.576
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000041: Cliënten helpen om weer zelf aan de slag te kunnen met hun eigen situatie.

Cliënten helpen om weer zelf aan de slag te kunnen met hun eigen situatie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	40.480	45.744	46.522	47.317	48.127	48.954
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.480	-45.744	-46.522	-47.317	-48.127	-48.954
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000253: Individuele psycho-sociale begeleiding verlenen.

Individuele psycho-sociale begeleiding verlenen.

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

Actie: AC000254: Doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverlening.

Doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverlening.

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

Actie: AC000255: De dienstverlening optimaliseren door een samenwerking met het Huis van het Kind en met de andere...

De dienstverlening optimaliseren door een samenwerking met het Huis van het Kind en met de andere diensten van het lokaal bestuur.

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

Actie: AC000256: Cliënten begeleiden tijdens hun tewerkstelling, onder meer via participatie aan de dienst traject...

Cliënten begeleiden tijdens hun tewerkstelling, onder meer via participatie aan de dienst trajectbegeleiding via samenwerking OCMW's Herselt, Hulshout en Westerlo, deels gefinancierd vanuit de GPMI-subsidies.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.680	32.694	33.217	33.752	34.297	34.853
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-29.680	-32.694	-33.217	-33.752	-34.297	-34.853
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000257: Samenwerken met sociale economie-initiatieven om voor cliënten de kansen op tewerkstelling te ver...

Samenwerken met sociale economie-initiatieven om voor cliënten de kansen op tewerkstelling te verhogen.

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

Actie: AC000258: Cliënten stimuleren om ongewenste zwangerschappen te vermijden.

Cliënten stimuleren om ongewenste zwangerschappen te vermijden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	300	300	300	300	300	300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-300	-300	-300	-300	-300	-300
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000259: Cliënten sociale ondersteuning aanbieden bij een gerechtelijke uithuiszetting.

Cliënten sociale ondersteuning aanbieden bij een gerechtelijke uithuiszetting.

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

Actie: AC000260: Cliënten psychologische hulp aanbieden via een samenwerking met CGG Kempen.

Cliënten psychologische hulp aanbieden via een samenwerking met CGG Kempen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.500	12.750	13.005	13.265	13.530	13.801
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.500	-12.750	-13.005	-13.265	-13.530	-13.801
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000261: Leefloongerechtigden met een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt werkervaring laten opbou...

Leefloongerechtigden met een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt werkervaring laten opbouwen via een individueel traject Wijk-werken met het oog op hun latere inschakeling in het normale economische circuit.

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

Actieplan: AP000042: De kansen tot zelfontplooiing van cliënten bevorderen.

De kansen tot zelfontplooiing van cliënten bevorderen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.750	5.687	5.926	5.866	6.109	6.053
Ontvangsten	4.000	4.080	4.162	4.245	4.330	4.416
Saldo	-1.750	-1.607	-1.764	-1.621	-1.779	-1.636
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000262: Subsidies vanuit het Fonds voor Participatie en Sociale Activering beleidsmatig aanwenden.

Subsidies vanuit het Fonds voor Participatie en Sociale Activering beleidsmatig aanwenden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.000	4.080	4.162	4.245	4.330	4.416
Ontvangsten	4.000	4.080	4.162	4.245	4.330	4.416
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000263: Het Vakantieparticipatiefonds aanwenden voor goedkopere uitstappen.

Het Vakantieparticipatiefonds aanwenden voor goedkopere uitstappen.

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

Actie: AC000264: Cliënten stimuleren om deel te nemen aan het dorpsrestaurant.

Cliënten stimuleren om deel te nemen aan het dorpsrestaurant.

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

Actie: AC000265: Participeren aan Projecthuis de Dreef, de onderlinge samenwerking verhogen en cliënten stimuleren...

Participeren aan Projecthuis de Dreef, de onderlinge samenwerking verhogen en cliënten stimuleren om aan de georganiseerde cursussen deel te nemen.

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

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

Actie: AC000266: Cliënten stimuleren tot deelname aan het lokale vrijetijdsaanbod en subsidies maximaal benutten v...

Cliënten stimuleren tot deelname aan het lokale vrijetijdsaanbod en subsidies maximaal benutten voor tussenkomsten in lidgelden, inkom, ...

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

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

Actie: AC000267: Cliënten informeren over de vrijetijdspas en indien nodig het financieel-sociaal onderzoek uitvoe...

Cliënten informeren over de vrijetijdspas en indien nodig het financieel-sociaal onderzoek uitvoeren.

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

Actie: AC000268: De samenwerking met Welzijnsschakels bestendigen en verder uitbouwen (dorpsrestaurant, inzamelact...

De samenwerking met Welzijnsschakels bestendigen en verder uitbouwen (dorpsrestaurant, inzamelactie, ...).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	350	357	364	371	379	386
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-350	-357	-364	-371	-379	-386
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000269: Cliënten stimuleren om budgetvriendelijk gezond te koken door hen hierover een vorming aan te bie...

Cliënten stimuleren om budgetvriendelijk gezond te koken door hen hierover een vorming aan te bieden en dit uitbreiden naar andere thema's.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	150	0	150	0	150	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-150	0	-150	0	-150	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000043: Kinderarmoede bestrijden.

Kinderarmoede bestrijden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.070	9.080	6.480	6.490	6.490	7.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.070	-9.080	-6.480	-6.490	-6.490	-7.600
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000270: Betaalbare kinderopvang voorzien voor kinderen tot 2,5 jaar via participatie aan een intergemeent...

Betaalbare kinderopvang voorzien voor kinderen tot 2,5 jaar via participatie aan een intergemeentelijke dienst onthaalouders.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.000	3.000	400	400	400	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	-3.000	-400	-400	-400	-1.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000271: Participeren aan de initiatieven vanuit het Huis van het Kind (dienst opvoedingsondersteuning, ru...

Participeren aan de initiatieven vanuit het Huis van het Kind (dienst opvoedingsondersteuning, ruilwinkel en peuterspeelpunten) en dit in samenwerking met Westerlo en Herselt.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.070	4.080	4.080	4.090	4.090	4.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.070	-4.080	-4.080	-4.090	-4.090	-4.100
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000272: De samenwerking met de scholen verhogen.

De samenwerking met de scholen verhogen.

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

Actie: AC000273: Huiswerkbegeleiding aanbieden, in samenwerking met het Huis van het Kind.

Huiswerkbegeleiding aanbieden, in samenwerking met het Huis van het Kind.

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

Actie: AC000274: Een project uitvoeren om kinderarmoede te bestrijden.

Een project uitvoeren om kinderarmoede te bestrijden.

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

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

Actieplan: AP000044: Een preventief beleid uitwerken.

Een preventief beleid uitwerken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.969	8.000	8.000	6.500	6.500	6.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.969	-8.000	-8.000	-6.500	-6.500	-6.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000275: Subsidiemogelijkheden onderzoeken met betrekking tot sociale participatie.

Subsidiemogelijkheden onderzoeken met betrekking tot sociale participatie.

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

Actie: AC000276: Deelname aan diverse projecten om het welzijn van de burger te verhogen.

Deelname aan diverse projecten om het welzijn van de burger te verhogen.

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

Actie: AC000277: Deelname aan de Lokale Integrale Veiligheidscel (LIVC) en een functie vervullen als signaalgever ...

Deelname aan de Lokale Integrale Veiligheidscel (LIVC) en een functie vervullen als signaalgever in het kader van een integrale lokale aanpak van radicalisering.

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

Actie: AC000278: Optreden als mede-organisator van 'Wijk-werken' (vroegere PWA) in een samenwerkingsverband met de...

Optreden als mede-organisator van 'Wijk-werken' (vroegere PWA) in een samenwerkingsverband met de gemeenten Geel, Herselt, Laakdal, Meerhout en Westerlo.

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

Actie: AC000279: Actief inzetten op de organisatie van buurtgerichte zorg om zo een warme, zorgzame buurt tot stan...

Actief inzetten op de organisatie van buurtgerichte zorg om zo een warme, zorgzame buurt tot stand te brengen waarin vrijwilligers voor hun burens kleine taken uitvoeren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.000	4.000	4.000	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.000	-4.000	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000280: Inzetten op preventie van middelengebruik bij de burgers.

Inzetten op preventie van middelengebruik bij de burgers.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.969	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.969	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000045: Steun verlenen aan vreemdelingen.

Steun verlenen aan vreemdelingen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	82.330	97.330	98.796	100.493	102.021	103.580
Ontvangsten	155.270	161.951	164.890	167.888	170.946	174.065
Saldo	72.940	64.621	66.094	67.395	68.925	70.485
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	11.488	11.627	11.769	11.912	12.056	12.203
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.488	-11.627	-11.769	-11.912	-12.056	-12.203

Actie: AC000281: Een Lokaal opvanginitiatief organiseren voor asielzoekers.

Een Lokaal opvanginitiatief organiseren voor asielzoekers.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	62.980	62.293	63.059	64.041	64.839	65.655
Ontvangsten	136.250	127.251	129.496	131.786	134.122	136.504
Saldo	73.270	64.958	66.437	67.745	69.282	70.849
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	11.488	11.627	11.769	11.912	12.056	12.203
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.488	-11.627	-11.769	-11.912	-12.056	-12.203

Actie: AC000282: Maatschappelijke dienstverlening verstrekken aan asielzoekers.

Maatschappelijke dienstverlening verstrekken aan asielzoekers.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.000	34.680	35.374	36.081	36.803	37.539
Ontvangsten	19.000	34.680	35.374	36.081	36.803	37.539
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000283: Dringende medische hulpverlening voor illegalen bekostigen.

Dringende medische hulpverlening voor illegalen bekostigen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	350	357	364	371	379	386
Ontvangsten	20	20	21	21	22	22
Saldo	-330	-337	-343	-350	-357	-364
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000046: Ouderen ondersteunen in hun zoektocht naar zelfredzaamheid en zelfstandigheid.

Ouderen ondersteunen in hun zoektocht naar zelfredzaamheid en zelfstandigheid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	183.858	191.909	181.377	184.375	188.644	191.787
Ontvangsten	145.400	158.708	126.022	126.343	126.669	127.003
Saldo	-38.458	-33.201	-55.355	-58.032	-61.975	-64.784
Investerings						
Uitgaven	5.429	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.429	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000284: Organisatie van een dienst maaltijden aan huis, niet alleen voor ouderen, maar ook voor personen ...

Organisatie van een dienst maaltijden aan huis, niet alleen voor ouderen, maar ook voor personen met slikproblemen en/of een andere smaakbeleving (zoals kankerpatiënten).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	160.168	163.371	166.638	169.971	173.370	176.838
Ontvangsten	102.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Saldo	-58.168	-53.371	-56.638	-59.971	-63.370	-66.838
Investerings						
Uitgaven	5.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.366	2.939	0	0	0	0
Ontvangsten	34.000	33.000	0	0	0	0
Saldo	30.634	30.061	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000286: Participatie aan een klus- en verhuisdienst via Kringwinkel Zuiderkempen.

Participatie aan een klus- en verhuisdienst via Kringwinkel Zuiderkempen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.400	6.408	6.518	6.631	6.745	6.862
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.400	-6.408	-6.518	-6.631	-6.745	-6.862
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000287: Participatie aan een regionale dienst voor gezinszorg via Welzijnszorg Kempen.

Participatie aan een regionale dienst voor gezinszorg via Welzijnszorg Kempen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.000	11.720	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.000	-11.720	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000288: Organisatie van een wekelijks dorpsrestaurant.

Organisatie van een wekelijks dorpsrestaurant.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.325	7.472	7.621	7.773	7.929	8.087
Ontvangsten	4.000	10.200	10.404	10.612	10.824	11.041
Saldo	1.675	2.729	2.783	2.839	2.896	2.953
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000289: Zorgen dat alle 78-jarigen gratis een rook/CO-detector ontvangen. De maatschappelijk werker insta...

Zorgen dat alle 78-jarigen gratis een rook/CO-detector ontvangen. De maatschappelijk werker installeert deze detector tijdens het huisbezoek.

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

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

Actie: AC000290: Organisatie van een collectieve autonome dagopvang (CADO) in samenwerking met een externe partner.

Organisatie van een collectieve autonome dagopvang (CADO) in samenwerking met een externe partner.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	5.400	5.508	5.618	5.731	5.845	5.962
Saldo	5.400	5.508	5.618	5.731	5.845	5.962
Investerings						
Uitgaven	429	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-429	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000291: De nood en de haalbaarheid onderzoeken van de oprichting van een lokaal dienstencentrum.

De nood en de haalbaarheid onderzoeken van de oprichting van een lokaal dienstencentrum.

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

Actieplan: AP000047: Een oplossing bieden voor vervoersvragen van personen die zich moeilijk zelfstandig kunnen verpla...

Een oplossing bieden voor vervoersvragen van personen die zich moeilijk zelfstandig kunnen verplaatsen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.163	3.423	3.484	3.897	3.611	3.676
Ontvangsten	250	255	260	265	271	276
Saldo	-2.913	-3.168	-3.224	-3.632	-3.340	-3.400
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000292: Organisatie van een Minder Mobielen Centrale en streven naar een uitbreiding. Hiervoor ondernemen...

Organisatie van een Minder Mobielen Centrale en streven naar een uitbreiding. Hiervoor ondernemen we acties om meer vrijwilligers aan te trekken en om dit beter bekend te maken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	885	1.107	1.129	1.151	1.174	1.198
Ontvangsten	250	255	260	265	271	276
Saldo	-635	-852	-869	-886	-904	-922
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000293: Participatie aan de vervoersdienst RolMobiel van Welzijnszorg Kempen.

Participatie aan de vervoersdienst RolMobiel van Welzijnszorg Kempen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.278	2.316	2.355	2.395	2.436	2.478
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.278	-2.316	-2.355	-2.395	-2.436	-2.478
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000294: De Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer (MAV) van Antwerpen raadplegen voor vervoersvragen.

De Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer (MAV) van Antwerpen raadplegen voor vervoersvragen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000295: Een infosessie organiseren over de Belbus en andere vervoersoplossingen.

Een infosessie organiseren over de Belbus en andere vervoersoplossingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	350	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-350	0	0
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000005: Voorbeeldfunctie en aandacht voor duurzaamheid en milieuzorg.

We willen vanuit onze voorbeeldfunctie aandacht voor duurzaamheid en milieuzorg stimuleren, ook in de eigen werking en investeringen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.316.138	1.324.558	1.318.067	1.344.053	1.355.427	1.381.692
Ontvangsten	32.600	51.071	32.600	22.100	22.100	22.100
Saldo	-1.283.538	-1.273.487	-1.285.467	-1.321.953	-1.333.327	-1.359.592
Investerings						
Uitgaven	2.553.855	843.500	1.410.700	1.408.300	735.000	100.000
Ontvangsten	71.500	41.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	-2.482.355	-802.500	-1.385.700	-1.383.300	-710.000	-75.000
Financiering						

Actieplan: AP000048: De gemeentelijke groeninrichting beheren.

De gemeentelijke groeninrichting beheren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	206.270	186.795	177.365	184.915	177.485	187.685
Ontvangsten	10.500	10.500	10.500	0	0	0
Saldo	-195.770	-176.295	-166.865	-184.915	-177.485	-187.685
Investerings						
Uitgaven	8.577	20.000	0	0	0	0
Ontvangsten	46.500	16.000	0	0	0	0
Saldo	37.923	-4.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000296: De gemeentelijke groenvoorzieningen onderhouden en deze in stand houden, alsook deze van het OCMW...

De gemeentelijke groenvoorzieningen onderhouden en deze in stand houden, alsook deze van het OCMW en het woonzorgcentrum.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	158.102	160.895	160.965	161.015	161.085	171.285
Ontvangsten	10.500	10.500	10.500	0	0	0
Saldo	-147.602	-150.395	-150.465	-161.015	-161.085	-171.285
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000297: Plagen en ziekten in fauna en flora aanpakken op een doeltreffende wijze.

Plagen en ziekten in fauna en flora aanpakken op een doeltreffende wijze.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	38.400	20.900	11.400	11.400	11.400	11.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.400	-20.900	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000298: Een groeninventaris opstellen.

Een groeninventaris opstellen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000299: Een bebossingsproject uitvoeren om het bosareaal in Hulshout uit te breiden.

Een bebossingsproject uitvoeren om het bosareaal in Hulshout uit te breiden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	8.577	0	0	0	0	0
Ontvangsten	46.500	0	0	0	0	0
Saldo	37.923	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000300: Een landschapsbeheerplan opstellen aan de liniefietsroute.

Een landschapsbeheerplan opstellen aan de liniefietsroute.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	20.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	16.000	0	0	0	0
Saldo	0	-4.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000301: Het aantal dolende katten en honden beperken en zorgen voor een geschikte opvang voor huisdieren.

Het aantal dolende katten en honden beperken en zorgen voor een geschikte opvang voor huisdieren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000302: Een bermbeheerplan opmaken.

Een bermbeheerplan opmaken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.768	0	0	7.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.768	0	0	-7.500	0	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000049: Een duurzaam watersysteem beheren en erin investeren.

Een duurzaam watersysteem beheren en erin investeren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	80.950	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700
Ontvangsten	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
Saldo	-72.350	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100
Investerings						
Uitgaven	2.213.815	675.500	1.360.700	1.294.300	525.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.213.815	-675.500	-1.360.700	-1.294.300	-525.000	-50.000
Financiering						

Actie: AC000303: Een integraal waterbeleid voeren d.m.v. het onderhouden van grachten en bermen i.s.m. diverse act...

Een integraal waterbeleid voeren d.m.v. het onderhouden van grachten en bermen i.s.m. diverse actoren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
Ontvangsten	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
Saldo	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000304: De missing RWA-link in de RWA-collector verlengen tot aan het vijzelstation Industriepark.

De missing RWA-link in de RWA-collector verlengen tot aan het vijzelstation Industriepark.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	85.000	200.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-85.000	-200.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000305: Zorgen voor een gescheiden riolering in het industriepark.

Zorgen voor een gescheiden riolering in het industriepark.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	15.000	30.000	10.000	405.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-30.000	-10.000	-405.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000306: Een verbindingsriolering aanleggen in de Heibaan (fase II).

Een verbindingsriolering aanleggen in de Heibaan (fase II).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.401.362	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.401.362	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000307: Riolerings- en wegeniswerken uitvoeren in de Kleine Waterstraat en Kortestraat.

Riolerings- en wegeniswerken uitvoeren in de Kleine Waterstraat en Kortestraat.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	170.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-170.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000308: Riolerings- en wegeniswerken uitvoeren in de Booischotseweg.

Riolerings- en wegeniswerken uitvoeren in de Booischotseweg.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	36.090	135.500	636.700	379.300	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36.090	-135.500	-636.700	-379.300	0	0
Financiering						

Actie: AC000309: Riolerings- en wegeniswerken uitvoeren in de Plantsoenenstraat.

Riolerings- en wegeniswerken uitvoeren in de Plantsoenenstraat.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	10.000	10.000	300.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-10.000	-300.000	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000310: Subsidies verlenen aan particulieren voor het gebruik van regenwater en infiltratievoorzieningen.

Subsidies verlenen aan particulieren voor het gebruik van regenwater en infiltratievoorzieningen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000311: IBA's controleren in samenwerking met Hidrorio voor het afleveren van een attest voor ecologische...

IBA's controleren in samenwerking met Hidrorio voor het afleveren van een attest voor ecologische vrijstelling.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	200	200	200	200	200	200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-200	-200	-200	-200	-200	-200
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000312: Riolerings- en wegeniswerken uitvoeren in een deel van de Heibaan en in de zijwegen van de Heibaa...

Riolerings- en wegeniswerken uitvoeren in een deel van de Heibaan en in de zijwegen van de Heibaan (Seysheistraat, Oude Heibaan, Oude Kruisstraat, Moerbergstraat, Kleine Voorheide,...).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	104.933	280.000	414.000	510.000	500.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-104.933	-280.000	-414.000	-510.000	-500.000	0
Financiering						

Actie: AC000313: Riolerings- en wegeniswerken uitvoeren in de Aarschotsebaan i.s.m. Aquafin Project Kasteelstraat ...

Riolerings- en wegeniswerken uitvoeren in de Aarschotsebaan i.s.m. Aquafin Project Kasteelstraat 231043.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	25.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-25.000	-50.000
Financiering						

Actie: AC000314: Prioritaire riolerings- en wegeniswerken uitvoeren in Vranckxstraat, Beekstraat en Booischotseweg...

Prioritaire riolerings- en wegeniswerken uitvoeren in Vranckxstraat, Beekstraat en Booischotseweg (zijweg Kapelleke).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	85.492	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-85.492	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000315: Prioritaire riolerings- en wegeniswerken uitvoeren in de Joris Verhaegenlaan.

Prioritaire riolerings- en wegeniswerken uitvoeren in de Joris Verhaegenlaan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	25.000	20.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	-20.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000316: Opruiming sliboverlast uit Vaartdijk uit tuin aangelande.

Opruiming sliboverlast uit Vaartdijk uit tuin aangelande.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.250	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.250	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000317: Aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel in een deel van de Maaldonckstraat.

Aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel in een deel van de Maaldonckstraat.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	7.600	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.600	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000318: Aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel in Ijzemaal.

Aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel in Ijzemaal.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000498: Riolerings- en wegeniswerken uitvoeren voor de herinrichting van de Grote Baan, Prof. Dr. Vital Cele

Riolerings- en wegeniswerken uitvoeren voor de herinrichting van de Grote Baan, Prof. Dr. Vital Celenplein.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	271.363	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-271.363	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000499: Riolerings- en wegeniswerken uitvoeren in de Paalsteenstraat, de Peerdekerkhofstraat, de Zwartlands

Riolerings- en wegeniswerken uitvoeren in de Paalsteenstraat, de Peerdekerkhofstraat, de Zwartlandstraat, de Rozenstraat, een deel van de Borgerhoutstraat en een deel van de Hoekstraat.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	1.975	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.975	0	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000050: De basisdienstverlening verzorgen inzake inzameling afval huis-aan-huis en containerpark ten dien...

De basisdienstverlening verzorgen inzake inzameling afval huis-aan-huis en containerpark ten dienste van de burgers volgens het principe de vervuiler betaalt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	857.939	869.027	885.793	902.895	920.339	938.132
Ontvangsten	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Saldo	-851.439	-862.527	-879.293	-896.395	-913.839	-931.632
Investeringen						
Financiering						

Actie: AC000319: De basisdienstverlening verzorgen inzake inzameling afval huis-aan-huis en recyclagepark ten dien...

De basisdienstverlening verzorgen inzake inzameling afval huis-aan-huis en recyclagepark ten dienste van de burgers.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	857.939	869.027	885.793	902.895	920.339	938.132
Ontvangsten	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Saldo	-851.439	-862.527	-879.293	-896.395	-913.839	-931.632
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: AP000051: Personeel, burgers, verenigingen en bedrijven aanmoedigen om aandacht te hebben voor afvalvoorkom...

Personeel, burgers, verenigingen en bedrijven aanmoedigen om aandacht te hebben voor afvalvoorkoming.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.440	5.440	5.440	5.440	5.440	5.440
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.440	-5.440	-5.440	-5.440	-5.440	-5.440
Investeringen						
Financiering						

Actie: AC000320: Het composteren promoten in samenwerking met de compostmeesters.

Het composteren promoten in samenwerking met de compostmeesters.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.940	4.940	4.940	4.940	4.940	4.940
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.940	-4.940	-4.940	-4.940	-4.940	-4.940
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000321: Het gebruik van herbruikbaar cateringmateriaal promoten.

Het gebruik van herbruikbaar cateringmateriaal promoten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000322: Invoeren van een zwerfvuil peter en meter.

Invoeren van een zwerfvuil peter en meter.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	500	500	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000052: Acties nemen om streekeigen planten en dieren te beschermen, in stand te houden en te promoten.

Acties nemen om streekeigen planten en dieren te beschermen, in stand te houden en te promoten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.500	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.500	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
Investerings						
Uitgaven	24.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000323: De natuurverenigingen ondersteunen bij het verwerven van natuurgebied en het onderhoud ervan.

De natuurverenigingen ondersteunen bij het verwerven van natuurgebied en het onderhoud ervan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000324: Invasieve exoten inventariseren en bestrijden.

Invasieve exoten inventariseren en bestrijden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000325: De natuurverenigingen ondersteunen aan de hand van projectsubsidies.

De natuurverenigingen ondersteunen aan de hand van projectsubsidies.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
Investerings						
Uitgaven	24.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000326: Samenwerkingsovereenkomst met VOC Neteland

Samenwerkingsovereenkomst met VOC Neteland

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000053: Burgers, verenigingen, bedrijven en personeel sensibiliseren rond actief milieu- en duurzaamheids...

Burgers, verenigingen, bedrijven en personeel sensibiliseren rond actief milieu- en duurzaamheidsbeleid in de brede zin.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000327: Sensibiliseringsacties voeren.

Sensibiliseringsacties voeren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000328: Duurzaamheidsparameters opnemen in iedere overheidsopdracht voor de aankoop van producten en dien...

Duurzaamheidsparameters opnemen in iedere overheidsopdracht voor de aankoop van producten en diensten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000054: Streven naar rationeel energiegebruik en het gebruik van duurzame energie.

Streven naar rationeel energiegebruik en het gebruik van duurzame energie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.680	40.045	24.910	24.910	24.910	21.795
Ontvangsten	7.000	25.471	7.000	7.000	7.000	7.000
Saldo	-11.680	-14.574	-17.910	-17.910	-17.910	-14.795
Investerings						
Uitgaven	43.859	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	-18.859	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Financiering						

Actie: AC000329: Een broeikasgasinventaris opstellen in kader van de campagne 'Klimaatneutrale Organisatie 2020'.

Een broeikasgasinventaris opstellen in kader van de campagne 'Klimaatneutrale Organisatie 2020'.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000330: Investeren in kleinschalige ingrepen in het kader van de burgemeestersconvenant (Kempen 2030) en ...

Investeren in kleinschalige ingrepen in het kader van de burgemeestersconvenant (Kempen 2030) en 'Klimaatneutrale organisatie 2020'.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.660	-2.660	-2.660	-2.660	-2.660	-2.660
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000331: REG-projecten uitvoeren in het kader van Kempen 2030.

REG-projecten uitvoeren in het kader van Kempen 2030.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	43.859	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	-18.859	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Financiering						

Actie: AC000332: Energie Prestatie Certificaten laten opstellen voor gemeentelijke publieke gebouwen met een opper...

Energie Prestatie Certificaten laten opstellen voor gemeentelijke publieke gebouwen met een oppervlakte groter dan 250 m².

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000333: Een vergoeding krijgen voor de geproduceerde groene stroom via de groenestroomcertificaten.

Een vergoeding krijgen voor de geproduceerde groene stroom via de groenestroomcertificaten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Saldo	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000334: Maatregelen nemen om de CO2-uitstoot op het gemeentelijk grondgebied terug te dringen.

Maatregelen nemen om de CO2-uitstoot op het gemeentelijk grondgebied terug te dringen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.020	37.385	22.250	22.250	22.250	19.135
Ontvangsten	0	18.471	0	0	0	0
Saldo	-16.020	-18.914	-22.250	-22.250	-22.250	-19.135
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000055: Het wagenpark van het lokaal bestuur onderhouden.

Het wagenpark van het lokaal bestuur onderhouden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	128.809	133.902	135.209	136.542	137.903	139.290
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-128.809	-133.902	-135.209	-136.542	-137.903	-139.290
Investerings						
Uitgaven	0	34.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-34.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000335: Middelen voorzien voor het onderhoud van de voertuigen voor de administratieve diensten.

Middelen voorzien voor het onderhoud van de voertuigen voor de administratieve diensten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.127	6.737	6.849	6.963	7.079	7.198
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.127	-6.737	-6.849	-6.963	-7.079	-7.198
Investerings						
Uitgaven	0	34.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-34.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000336: Middelen voorzien voor het onderhoud van de voertuigen voor de technische diensten.

Middelen voorzien voor het onderhoud van de voertuigen voor de technische diensten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	84.200	88.140	88.931	89.737	90.560	91.399
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-84.200	-88.140	-88.931	-89.737	-90.560	-91.399
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000337: Middelen voorzien voor het onderhoud van de schoolbus.

Middelen voorzien voor het onderhoud van de schoolbus.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.165	14.271	14.380	14.491	14.604	14.719
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.165	-14.271	-14.380	-14.491	-14.604	-14.719
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000338: Middelen voorzien voor het onderhoud van het voertuig voor de buitenschoolse kinderopvang.

Middelen voorzien voor het onderhoud van het voertuig voor de buitenschoolse kinderopvang.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.373	9.173	9.247	9.323	9.400	9.479
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.373	-9.173	-9.247	-9.323	-9.400	-9.479
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000339: Middelen voorzien voor het onderhoud van de containervrachtwagen.

Middelen voorzien voor het onderhoud van de containervrachtwagen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.944	15.581	15.803	16.029	16.260	16.495
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.944	-15.581	-15.803	-16.029	-16.260	-16.495
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000056: Investeren in het ontwikkelen van een duurzaam wagenpark.

Investeren in het ontwikkelen van een duurzaam wagenpark.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	263.604	64.000	0	64.000	160.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-263.604	-64.000	0	-64.000	-160.000	0
Financiering						

Actie: AC000340: Een lichte bestelwagen aankopen.

Een lichte bestelwagen aankopen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	64.000	0	64.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-64.000	0	-64.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000341: Een vrachtwagen aankopen met aanhorigheden naargelang de lokale noden.

Een vrachtwagen aankopen met aanhorigheden naargelang de lokale noden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	160.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-160.000	0
Financiering						

Actie: AC000342: Een overtopfrees aankopen om de bermen, speelbos e.d. te onderhouden.

Een overtopfrees aankopen om de bermen, speelbos e.d. te onderhouden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000343: Een nieuwe veegmachine aankopen.

Een nieuwe veegmachine aankopen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	203.604	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-203.604	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000344: Een multifunctionele machine aankopen ter vervanging van de huidige Multi-one.

Een multifunctionele machine aankopen ter vervanging van de huidige Multi-one.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	60.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000006: Inzetten op een kwaliteitsvolle, klantvriendelijke dienstverlening en communicatie.

We gaan voor een maximale inzet op een kwaliteitsvolle, klantvriendelijke dienstverlening en communicatie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	38.448	42.055	39.555	42.150	59.215	43.676
Ontvangsten	0	0	0	0	100	0
Saldo	-38.448	-42.055	-39.555	-42.150	-59.115	-43.676
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	5.000	5.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-5.000	-5.700
Financiering						

Actieplan: AP000057: Alle Hulshoutse inwoners op regelmatige wijze informeren over het lokale beleid.

Alle Hulshoutse inwoners op regelmatige wijze informeren over het lokale beleid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.448	29.660	28.111	29.301	47.308	30.531
Ontvangsten	0	0	0	0	100	0
Saldo	-27.448	-29.660	-28.111	-29.301	-47.208	-30.531
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000345: Elk jaar een onthaalmoment organiseren voor de nieuwe inwoners en de inwoners trakteren op een kl...

Elk jaar een onthaalmoment organiseren voor de nieuwe inwoners en de inwoners trakteren op een kleine shopper met give-aways, een ontbijt en een informatieve presentatie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.141	1.713	1.816	1.925	2.040
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.141	-1.713	-1.816	-1.925	-2.040
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000346: Elk jaar tien gemeentelijke informatiebladen samenstellen en zelfstandig zorgen voor de opmaak er...

Elk jaar tien gemeentelijke informatiebladen samenstellen en zelfstandig zorgen voor de opmaak ervan. Zo houden we de inwoners op de hoogte over projecten, beslissingen, nieuws, etc. van het lokaal bestuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.450	23.919	24.397	24.885	25.383	25.891
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-23.450	-23.919	-24.397	-24.885	-25.383	-25.891
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000347: Dienstoverschrijdend proberen te communiceren (bvb. onderwijsfolder en zomerbrochure).

Dienstoverschrijdend proberen te communiceren (bvb. onderwijsfolder en zomerbrochure).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	250	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-250	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000348: Folders over specifieke zaken (wat te doen bij overlijden, geboorte, ...) ter beschikking stellen...

Folders over specifieke zaken (wat te doen bij overlijden, geboorte, ...) ter beschikking stellen van de bevolking.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	600	0	600	0	600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-600	0	-600	0	-600
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000349: Zorgen voor een goede en betrouwbare inrichting van de verkiezingsperiode.

Zorgen voor een goede en betrouwbare inrichting van de verkiezingsperiode.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.748	0	0	0	18.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	100	0
Saldo	-3.748	0	0	0	-17.900	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000058: De dienstverlening optimaliseren om de efficiëntie en effectiviteit te verhogen.

De dienstverlening optimaliseren om de efficiëntie en effectiviteit te verhogen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	175	0	175	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-175	0	-175	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	5.000	5.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-5.000	-5.700
Financiering						

Actie: AC000350: De dienstverlening meer burgergericht maken en digitaliseren.

De dienstverlening meer burgergericht maken en digitaliseren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	5.000	5.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-5.000	-5.700
Financiering						

Actie: AC000351: Elke 3 jaar een fotowedstrijd organiseren om de interactiviteit tussen de burgers en Het lokaal b...

Elke 3 jaar een fotowedstrijd organiseren om de interactiviteit tussen de burgers en Het lokaal bestuur te verhogen en om haar foto-archief aan te vullen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	175	0	175	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-175	0	-175	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000352: Implementatie van de digitale stempel om de dienstverlening naar de burgers toe te verhogen.

Implementatie van de digitale stempel om de dienstverlening naar de burgers toe te verhogen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000353: De huidige telefooncentrale vernieuwen en investeren in nieuwe telefoontoestellen.

De huidige telefooncentrale vernieuwen en investeren in nieuwe telefoontoestellen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000059: Een laagdrempelig aanspreekpunt vormen voor juridische informatie en informatie over sociale rech...

Een laagdrempelig aanspreekpunt vormen voor juridische informatie en informatie over sociale rechten en hulpverlening.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.000	11.220	11.444	11.673	11.907	12.145
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.000	-11.220	-11.444	-11.673	-11.907	-12.145
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000354: Burgers correcte informatie verlenen en hen adviseren over hun rechten.

Burgers correcte informatie verlenen en hen adviseren over hun rechten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000355: Gratis juridische hulpverlening aanbieden via een participatie aan een intergemeentelijke dienst ...

Gratis juridische hulpverlening aanbieden via een participatie aan een intergemeentelijke dienst rechtshulp.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.000	11.220	11.444	11.673	11.907	12.145
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.000	-11.220	-11.444	-11.673	-11.907	-12.145
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000356: De drempels verlagen voor nieuwe cliënten via een klantvriendelijk onthaal en telefonie.

De drempels verlagen voor nieuwe cliënten via een klantvriendelijk onthaal en telefonie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000060: De bekendheid van het OCMW verhogen door een actieve bekendmaking van haar dienstverlening.

De bekendheid van het OCMW verhogen door een actieve bekendmaking van haar dienstverlening.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.000	0	1.000	0	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000357: Maandelijks publiceren in het gemeentelijk infoblad en via andere kanalen.

Maandelijks publiceren in het gemeentelijk infoblad en via andere kanalen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000358: Zorgen voor een continue update van de informatie op de website.

Zorgen voor een continue update van de informatie op de website.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000359: Op regelmatige basis contacten leggen met seniorenverenigingen en andere socioculturele verenigingen...

Op regelmatige basis contacten leggen met seniorenverenigingen en andere socioculturele verenigingen in Hulshout, in samenspraak met de adviesraden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000360: Zorgen voor de bekendmaking van het OCMW bij externe organisaties (bv. scholen).

Zorgen voor de bekendmaking van het OCMW bij externe organisaties (bv. scholen).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000361: Zorgen voor de actieve verspreiding en update van de gids 55-plus aan alle thuiswonende 78-jarigen.

Zorgen voor de actieve verspreiding en update van de gids 55-plus aan alle thuiswonende 78-jarigen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.000	0	1.000	0	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000362: Huisbezoeken uitvoeren bij alle thuiswonende 78-jarige Hulshoutenaren.

Huisbezoeken uitvoeren bij alle thuiswonende 78-jarige Hulshoutenaren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000363: Brochures opmaken rond specifieke aspecten van de dienstverlening i.s.m. de communicatieambtenaar.

Brochures opmaken rond specifieke aspecten van de dienstverlening i.s.m. de communicatieambtenaar.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Beleidsdoelstelling: BD000007: Interne werking optimaliseren.

We optimaliseren de interne werking van de organisatie om de efficiëntie en effectiviteit te verhogen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.144.257	10.779.622	10.856.675	10.902.233	11.115.506	11.419.794
Ontvangsten	2.741.090	2.855.599	2.847.062	2.881.810	2.908.667	2.944.897
Saldo	-7.403.168	-7.924.023	-8.009.613	-8.020.423	-8.206.838	-8.474.897
Investerings						
Uitgaven	236.514	71.215	5.202	6.806	8.912	10.520
Ontvangsten	12.353	0	0	0	0	0
Saldo	-224.162	-71.215	-5.202	-6.806	-8.912	-10.520
Financiering						

Actieplan: AP000061: Een efficiënt en effectief personeelsbeleid voeren.

Een efficiënt en effectief personeelsbeleid voeren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.076.043	9.745.932	9.799.704	9.836.951	10.027.670	10.310.944
Ontvangsten	2.422.013	2.547.056	2.543.643	2.573.960	2.604.882	2.636.424
Saldo	-6.654.030	-7.198.876	-7.256.061	-7.262.991	-7.422.788	-7.674.520
Investerings						
Uitgaven	23	8.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-23	-8.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000364: De nodige middelen voorzien voor de bezoldiging en bijdragen met betrekking tot het personeel.

De nodige middelen voorzien voor de bezoldiging en bijdragen met betrekking tot het personeel.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.763.951	7.274.881	7.297.486	7.298.913	7.444.270	7.681.242
Ontvangsten	1.019.057	1.038.403	1.006.265	1.006.369	1.006.475	1.006.583
Saldo	-5.744.894	-6.236.478	-6.291.221	-6.292.544	-6.437.795	-6.674.659
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000365: De nodige middelen voorzien voor de bezoldiging en bijdragen met betrekking tot het personeel van...

De nodige middelen voorzien voor de bezoldiging en bijdragen met betrekking tot het personeel van het gemeentelijk basisonderwijs.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.351.967	1.459.142	1.488.324	1.518.091	1.548.453	1.579.422
Ontvangsten	1.351.967	1.459.142	1.488.324	1.518.091	1.548.453	1.579.422
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000366: De nodige middelen voorzien voor de bezoldiging, bijdragen en onkosten met betrekking tot de mand...

De nodige middelen voorzien voor de bezoldiging, bijdragen en onkosten met betrekking tot de mandatarissen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	364.359	362.075	367.215	368.516	375.836	383.303
Ontvangsten	17.148	17.491	17.841	18.198	18.561	18.933
Saldo	-347.211	-344.585	-349.374	-350.318	-357.275	-364.370
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000367: De nodige middelen voorzien voor de uitreiking van maaltijdcheques aan het maximum toegestane bed...

De nodige middelen voorzien voor de uitreiking van maaltijdcheques aan het maximum toegestane bedrag.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	219.394	221.107	214.960	214.968	214.977	215.036
Ontvangsten	29.560	27.654	26.759	26.759	26.759	26.759
Saldo	-189.834	-193.452	-188.201	-188.209	-188.218	-188.276
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000368: De nodige middelen voorzien voor de fietsvergoeding en de reiskosten van het personeel.

De nodige middelen voorzien voor de fietsvergoeding en de reiskosten van het personeel.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.762	22.375	22.270	22.600	23.034	23.472
Ontvangsten	1.450	1.479	1.509	1.539	1.570	1.601
Saldo	-19.312	-20.896	-20.761	-21.061	-21.465	-21.872
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000369: De nodige middelen voorzien voor de betaling van de hospitalisatieverzekering van haar personeel.

De nodige middelen voorzien voor de betaling van de hospitalisatieverzekering van haar personeel.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.634	16.954	16.204	16.204	16.204	16.204
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.634	-16.954	-16.204	-16.204	-16.204	-16.204
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000370: De nodige middelen voorzien voor de pensioenen van het statutair personeel.

De nodige middelen voorzien voor de pensioenen van het statutair personeel.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000371: Aangesloten blijven bij RSZPPO voor het aanvullend pensioen van haar contractueel personeel. Het ...

Aangesloten blijven bij RSZPPO voor het aanvullend pensioen van haar contractueel personeel. Het bestuur verleent een pensioentoeelage aan de contractanten van 2%.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	99.962	137.133	136.784	136.848	139.586	142.368
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-99.962	-137.133	-136.784	-136.848	-139.586	-142.368
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000372: De nodige middelen voorzien voor de pensioenen van de gewezen mandatarissen.

De nodige middelen voorzien voor de pensioenen van de gewezen mandatarissen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	139.384	142.172	145.015	147.915	150.874	153.891
Ontvangsten	2.831	2.888	2.945	3.004	3.064	3.126
Saldo	-136.553	-139.284	-142.070	-144.911	-147.809	-150.766
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000373: Een sociaal secretariaat inschakelen voor de loonberekeningen ter ondersteuning van de personeeld...

Een sociaal secretariaat inschakelen voor de loonberekeningen ter ondersteuning van de personeeldienst.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	55.850	57.297	58.467	59.660	60.877	62.119
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-55.850	-57.297	-58.467	-59.660	-60.877	-62.119
Investerings						
Uitgaven	0	8.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-8.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000374: De nodige middelen voorzien om werkkledij ter beschikking te stellen aan het personeel en dit te ...

De nodige middelen voorzien om werkkledij ter beschikking te stellen aan het personeel en dit te onderhouden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.250	11.250	11.380	11.513	11.648	11.785
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.250	-11.250	-11.380	-11.513	-11.648	-11.785
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000375: Aangesloten blijven bij de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Vlaanderen.

Aangesloten blijven bij de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Vlaanderen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.081	8.074	8.104	8.201	8.364	8.531
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.081	-8.074	-8.104	-8.201	-8.364	-8.531
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000376: De nodige middelen voorzien voor attenties voor het personeel.

De nodige middelen voorzien voor attenties voor het personeel.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	475	475	475	475	475	475
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-475	-475	-475	-475	-475	-475
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000377: Presentiegelden voorzien voor de gecororaad.

Presentiegelden voorzien voor de gecororaad.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.174	1.198	1.222	1.246	1.271	1.296
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.174	-1.198	-1.222	-1.246	-1.271	-1.296
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000378: Zorgen voor een update van de rechtspositieregeling en het arbeidsreglement.

Zorgen voor een update van de rechtspositieregeling en het arbeidsreglement.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000502: Een efficiënt en effectief personeelsbeleid voeren.

Een efficiënt en effectief personeelsbeleid voeren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	23	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-23	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000505: Realiseren van koopkracht verhoging voor alle personeelsleden

Realiseren van koopkrachtverhoging voor alle personeelsleden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000062: Een modern HRM-beleid voeren met oog voor competentie management en met aandacht voor zowel de bel...

Een modern HRM-beleid voeren met oog voor competentie management en met aandacht voor zowel de belangen van de medewerkers als die van de organisatie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	144.554	144.986	141.230	143.485	146.461	149.122
Ontvangsten	3.926	3.926	3.926	3.926	3.926	3.926
Saldo	-140.628	-141.060	-137.304	-139.559	-142.535	-145.196
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000379: Organisatie van wervingen en selecties doen voor de invulling van openstaande vacatures. Het sele...

Organisatie van wervingen en selecties doen voor de invulling van openstaande vacatures. Het selectiebeleid wordt afgestemd op de aanwezige en nodige competenties. Voor bepaalde functies wordt er een beroep gedaan op de expertise van externe bureau's.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.530	17.590	17.651	17.714	18.272	18.467
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.530	-17.590	-17.651	-17.714	-18.272	-18.467
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000380: De nodige middelen voorzien voor opleiding en vorming van het personeel zodat ze verder kunnen gr...

De nodige middelen voorzien voor opleiding en vorming van het personeel zodat ze verder kunnen groeien in hun expertise.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	64.347	62.450	59.441	60.528	61.637	62.769
Ontvangsten	3.926	3.926	3.926	3.926	3.926	3.926
Saldo	-60.421	-58.524	-55.515	-56.602	-57.711	-58.843
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000381: De gezondheid van de werknemers bevorderen en behouden door het voorkomen van risico's via het ge...

De gezondheid van de werknemers bevorderen en behouden door het voorkomen van risico's via het gezondheidstoezicht dat kadert in het welzijnsbeleid dat elke werkgever moet voeren (KB 28 mei 2003)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	28.874	29.916	29.122	29.526	30.121	30.727
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28.874	-29.916	-29.122	-29.526	-30.121	-30.727
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000382: Een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk ter beschikking stellen.

Een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk ter beschikking stellen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.127	18.297	18.968	19.348	19.735	20.129
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.127	-18.297	-18.968	-19.348	-19.735	-20.129
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000383: De psychosociale belasting van de medewerkers analyseren aan de hand van een gestandaardiseerde v...

De psychosociale belasting van de medewerkers analyseren aan de hand van een gestandaardiseerde vragenlijst en indien nodig zorgen voor een nazorgtraject.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000384: Organisatie van een nieuwjaarsreceptie voor het personeel.

Organisatie van een nieuwjaarsreceptie voor het personeel.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.225	5.330	5.436	5.545	5.656	5.769
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.225	-5.330	-5.436	-5.545	-5.656	-5.769
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000385: De teamgeest bevorderen, onder meer door een sportdag te organiseren voor het personeel.

De teamgeest bevorderen, onder meer door een sportdag te organiseren voor het personeel.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.450	11.404	10.612	10.824	11.041	11.262
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.450	-11.404	-10.612	-10.824	-11.041	-11.262
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000063: Investering in en onderhoud van hedendaags

informaticamateriaal en toepassingen en zorgen voor de...

Investeren in en onderhoud van hedendaags informaticamateriaal en toepassingen en zorgen voor de verdere uitbouw van een performant, veilig netwerk om de beveiliging van persoonsgegevens te garanderen en de dagelijkse werking van de diensten te ondersteunen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	353.894	360.558	368.264	374.961	385.504	393.097
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-353.894	-360.558	-368.264	-374.961	-385.504	-393.097
Investerings						
Uitgaven	99.305	63.215	5.202	6.806	8.912	10.520
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-99.305	-63.215	-5.202	-6.806	-8.912	-10.520
Financiering						

Actie: AC000386: Op regelmatige basis het lokale IT-materiaal vernieuwen.

Op regelmatige basis het lokale IT-materiaal vernieuwen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	31.844	7.385	5.202	6.806	8.912	10.520
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-31.844	-7.385	-5.202	-6.806	-8.912	-10.520
Financiering						

Actie: AC000387: Elk jaar investeren in outsourcing om de ICT-infrastructuur te beheren.

Elk jaar investeren in outsourcing om de ICT-infrastructuur te beheren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.490	16.767	17.114	17.468	17.829	18.544
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.490	-16.767	-17.114	-17.468	-17.829	-18.544
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000388: Overschakelen naar nieuwe bevolkingsmodules.

Overschakelen naar nieuwe bevolkingsmodules.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	15.600	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.600	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000389: De bestaande informaticatoepassingen van de verschillende diensten onderhouden.

De bestaande informaticatoepassingen van de verschillende diensten onderhouden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	247.217	285.745	290.401	295.534	302.968	308.508
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-247.217	-285.745	-290.401	-295.534	-302.968	-308.508
Investeringsen						
Uitgaven	3.632	30.830	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.632	-30.830	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000390: Op regelmatige basis de softwarepakketten vernieuwen.

Op regelmatige basis de softwarepakketten vernieuwen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	73.029	44.951	47.334	48.220	50.638	51.591
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-73.029	-44.951	-47.334	-48.220	-50.638	-51.591
Investeringsen						
Uitgaven	2.821	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.821	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000391: De gemeentelijke website vernieuwen en onderhouden.

De gemeentelijke website vernieuwen en onderhouden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringsen						
Uitgaven	15.408	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.408	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000392: Voorzien van een online inschrijvingsprogramma voor de cluster vrije tijd (incl kinderopvang).

Voorzien van een online inschrijvingsprogramma voor de cluster vrije tijd (incl kinderopvang).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringsen						
Uitgaven	30.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000393: Voorzien van een online platform voor het aanvragen en opvolgen van subsidies.

Voorzien van een online platform voor het aanvragen en opvolgen van subsidies.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	25.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-25.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000394: Aanstelling via IOK van een veiligheidscoördinator en implementatie van een informatieveiligheids...

Aanstelling via IOK van een veiligheidscoördinator en implementatie van een informatieveiligheidsplan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.158	13.096	13.415	13.739	14.069	14.455
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.158	-13.096	-13.415	-13.739	-14.069	-14.455
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000064: Een goed georganiseerd en overzichtelijk archief bijhouden.

Een goed georganiseerd en overzichtelijk archief bijhouden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.798	11.971	2.520	2.571	2.622
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.798	-11.971	-2.520	-2.571	-2.622
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000396: Een goed georganiseerd en overzichtelijk archief bijhouden.

Een goed georganiseerd en overzichtelijk archief bijhouden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.798	2.471	2.520	2.571	2.622
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.798	-2.471	-2.520	-2.571	-2.622
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000397: Een archiefbeleid uitwerken zodat de administratie vanaf haar ontstaan tot en met haar achivering...

Een archiefbeleid uitwerken zodat de administratie vanaf haar ontstaan tot en met haar achivering toegankelijk en transparant is voor alle medewerkers.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	9.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-9.500	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000065: Een functioneel systeem van organisatiebeheersing ontwikkelen.

Een functioneel systeem van organisatiebeheersing ontwikkelen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.200	4.590	4.682	4.775	4.871	4.968
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.200	-4.590	-4.682	-4.775	-4.871	-4.968
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000398: Uitwerken en opvolgen van een systeem voor organisatiebeheersing.

Uitwerken en opvolgen van een systeem voor organisatiebeheersing.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000399: Een organisatiehandboek uitwerken met de procedures en processen.

Een organisatiehandboek uitwerken met de procedures en processen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000400: Het lokale beleid monitoren door inzicht in de financiële situatie, beleidsuitvoering, personeels...

Het lokale beleid monitoren door inzicht in de financiële situatie, beleidsuitvoering, personeelsbeleid...

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.200	4.590	4.682	4.775	4.871	4.968
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.200	-4.590	-4.682	-4.775	-4.871	-4.968
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000066: Administratieve werkmiddelen voorzien voor dagelijkse werking.

Administratieve werkmiddelen voorzien voor dagelijkse werking.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	313.875	307.502	311.265	316.868	322.581	329.954
Ontvangsten	313.315	302.777	297.649	302.076	298.006	302.691
Saldo	-559	-4.724	-13.616	-14.792	-24.574	-27.263
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000401: Administratieve werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de administratieve diens...

Administratieve werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de administratieve diensten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	165.548	166.589	169.914	173.306	176.767	180.296
Ontvangsten	1.700	5.700	1.700	5.950	1.700	6.200
Saldo	-163.848	-160.889	-168.214	-167.356	-175.067	-174.096
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000402: Administratieve werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de technische diensten.

Administratieve werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de technische diensten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.587	6.182	6.279	6.378	6.479	8.081
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.587	-6.182	-6.279	-6.378	-6.479	-8.081
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000403: Administratieve werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de jeugddienst.

Administratieve werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de jeugddienst.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.239	1.264	1.289	1.315	1.341	1.368
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.239	-1.264	-1.289	-1.315	-1.341	-1.368
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000404: Administratieve werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de dienst cultuur.

Administratieve werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de dienst cultuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	613	727	741	756	771	787
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-613	-727	-741	-756	-771	-787
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000405: Administratieve werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de sportdienst.

Administratieve werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de sportdienst.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	480	490	500	510	520	530
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-480	-490	-500	-510	-520	-530
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000406: Administratieve werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de bibliotheek.

Administratieve werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de bibliotheek.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.393	13.477	13.563	13.651	13.740	13.831
Ontvangsten	255	260	265	271	276	282
Saldo	-13.138	-13.217	-13.298	-13.380	-13.464	-13.550
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000407: Administratieve werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de kerkfabrieken.

Administratieve werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de kerkfabrieken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	683	696	710	724	739	754
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-683	-696	-710	-724	-739	-754
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000408: Administratieve werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de milieudienst.

Administratieve werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de milieudienst.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.789	29.565	30.021	30.487	30.961	31.446
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.789	-29.565	-30.021	-30.487	-30.961	-31.446
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000409: Administratieve werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de dienst ruimtelijke or...

Administratieve werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de dienst ruimtelijke ordening.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.570	13.004	13.224	13.449	13.678	13.911
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.570	-13.004	-13.224	-13.449	-13.678	-13.911
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000410: Administratieve werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de mandatarissen.

Administratieve werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de mandatarissen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	570	581	593	605	617	629
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-570	-581	-593	-605	-617	-629
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000411: Administratieve werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de gemeentelijke basissc...

Administratieve werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de gemeentelijke basisschool.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.064	18.844	17.575	17.913	18.257	18.608
Ontvangsten	311.105	296.557	295.418	295.585	295.754	295.928
Saldo	282.041	277.713	277.843	277.672	277.497	277.319
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000412: Administratieve werkingsmiddelen voorzien voor het OCMW.

Administratieve werkingsmiddelen voorzien voor het OCMW.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	34.526	36.341	36.805	37.411	38.026	38.701
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-34.526	-36.341	-36.805	-37.411	-38.026	-38.701
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000413: Administratieve werkingsmiddelen voorzien voor het woonzorgcentrum.

Administratieve werkingsmiddelen voorzien voor het woonzorgcentrum.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.814	19.741	20.049	20.364	20.685	21.012
Ontvangsten	255	260	265	271	276	282
Saldo	-19.559	-19.481	-19.784	-20.093	-20.409	-20.730
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000067: Technische werkingsmiddelen voorzien voor dagelijkse werking.

Technische werkingsmiddelen voorzien voor dagelijkse werking.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	199.977	188.847	191.013	193.222	195.475	197.773
Ontvangsten	1.836	1.840	1.844	1.848	1.852	1.857
Saldo	-198.141	-187.007	-189.169	-191.374	-193.622	-195.916
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000414: Technische werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de administratieve diensten.

Technische werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de administratieve diensten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.758	26.706	26.890	27.077	27.269	27.464
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.758	-26.706	-26.890	-27.077	-27.269	-27.464
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000415: Technische werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de technische diensten.

Technische werkingsmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de technische diensten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	39.677	45.051	45.154	45.259	45.366	45.475
Ontvangsten	800	800	800	800	800	800
Saldo	-38.877	-44.251	-44.354	-44.459	-44.566	-44.675
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000416: Technische werkmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de gebouwen voor cultuur.

Technische werkmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de gebouwen voor cultuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.360	2.713	2.767	2.823	2.879	2.937
Ontvangsten	200	204	208	212	216	221
Saldo	-2.160	-2.509	-2.559	-2.611	-2.663	-2.716
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000417: Technische werkmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de dienst toerisme.

Technische werkmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de dienst toerisme.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.112	747	752	757	762	767
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.112	-747	-752	-757	-762	-767
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000418: Technische werkmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de bibliotheek.

Technische werkmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de bibliotheek.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.087	475	475	475	475	475
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.087	-475	-475	-475	-475	-475
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000419: Technische werkmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de dienst ruimtelijke ordening.

Technische werkmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de dienst ruimtelijke ordening.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	475	485	494	504	514	524
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-475	-485	-494	-504	-514	-524
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000420: Technische werkmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de sportdienst.

Technische werkmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de sportdienst.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.175	6.299	6.424	6.553	6.684	6.818
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.175	-6.299	-6.424	-6.553	-6.684	-6.818
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000421: Technische werkmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de mandatarissen.

Technische werkmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de mandatarissen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	397	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-397	-1.045	-1.045	-1.045	-1.045	-1.045
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000422: Technische werkmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de gemeentelijke basisschool.

Technische werkmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de gemeentelijke basisschool.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	112.712	100.094	101.767	103.475	105.216	106.992
Ontvangsten	836	836	836	836	836	836
Saldo	-111.876	-99.258	-100.931	-102.639	-104.380	-106.156
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000423: Technische werkmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van het recyclagepark.

Technische werkmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van het recyclagepark.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	475	485	494	504	514	524
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-475	-485	-494	-504	-514	-524
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000424: Technische werkmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de begraafplaatsen.

Technische werkmiddelen voorzien voor de dagelijkse werking van de begraafplaatsen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000068: De interne werking optimaliseren om de efficiëntie en effectiviteit te verhogen.

De interne werking optimaliseren om de efficiëntie en effectiviteit te verhogen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	53.716	22.409	28.546	29.451	30.373	31.314
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-53.716	-22.409	-28.546	-29.451	-30.373	-31.314
Investerings						
Uitgaven	137.187	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-137.187	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000425: De interne organisatie verbeteren.

De interne organisatie verbeteren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.759	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.759	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	137.187	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-137.187	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000426: Participatie in verenigingen om kennis te delen en te groeien in expertise.

Participatie in verenigingen om kennis te delen en te groeien in expertise.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.560	15.291	21.287	22.048	22.824	23.615
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.560	-15.291	-21.287	-22.048	-22.824	-23.615
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000427: Een intern gericht communicatieplan uitwerken.

Een intern gericht communicatieplan uitwerken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000428: Externe begeleiding (consultancy) inhuren om de efficiëntie en/of effectiviteit van de interne we...

Externe begeleiding (consultancy) inhuren om de efficiëntie en/of effectiviteit van de interne werking te verhogen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.397	7.118	7.259	7.403	7.550	7.699
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.397	-7.118	-7.259	-7.403	-7.550	-7.699
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000429: De mogelijkheden onderzoeken tot het binnenhalen van (nieuwe) subsidies voor (nieuwe) projecten, ...

De mogelijkheden onderzoeken tot het binnenhalen van (nieuwe) subsidies voor (nieuwe) projecten, ook in samenwerking met andere gemeenten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000430: Digitale facturatie (verplichting vanaf 2020) implementeren en hieraan een infosessie koppelen vo...

Digitale facturatie (verplichting vanaf 2020) implementeren en hieraan een infosessie koppelen voor lokale leveranciers en verenigingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000431: Budget voorzien voor een herschikking van diensten en een verfraaiing van de werkplek.

Budget voorzien voor een herschikking van diensten en een verfraaiing van de werkplek.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000069: Onderzoeken of efficiëntiewinsten mogelijk zijn door intenser samen te werken met naburige organi...

Onderzoeken of efficiëntiewinsten mogelijk zijn door intenser samen te werken met naburige organisaties (gemeenten, OCMW's, woonzorgcentra...).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000432: Beheersovereenkomsten aangaan tussen gemeente en OCMW om gebruik te maken van elkaars personeelsl...

Beheersovereenkomsten aangaan tussen gemeente en OCMW om gebruik te maken van elkaars personeelsleden en diensten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000433: Participatie aan de dienstverlenende vereniging IOK om gebruik te maken van de verschillende dien...

Participatie aan de dienstverlenende vereniging IOK om gebruik te maken van de verschillende diensten en shared-services van IOK.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000082: Onderhoud van het patrimonium

Onderhoud van het patrimonium

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	12.353	0	0	0	0	0
Saldo	12.353	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000487: Verkoop van landbouw- en bosgronden

Verkoop van landbouw- en bosgronden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	12.353	0	0	0	0	0
Saldo	12.353	0	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000008: Goed financieel beheer.

We voeren een gezond financieel beheer volgens het principe van een goed huisvader.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	205.973	190.089	199.966	216.281	229.014	219.690
Ontvangsten	10.738.915	10.815.802	11.161.837	11.514.328	11.851.326	12.152.883
Saldo	10.532.942	10.625.713	10.961.871	11.298.047	11.622.312	11.933.193
Investerings						
Uitgaven	1.727.956	145.849	145.849	145.849	145.849	145.849
Ontvangsten	992.353	55.129	55.129	55.129	55.129	55.129
Saldo	-735.603	-90.720	-90.720	-90.720	-90.720	-90.720
Financiering						
Uitgaven	680.672	628.235	566.922	554.829	3.415.884	753.523
Ontvangsten	5.152.834	234.277	2.734.277	3.234.277	534.277	234.277
Saldo	4.472.162	-393.958	2.167.355	2.679.448	-2.881.607	-519.246

Actieplan: AP000070: Het lokaal bestuur Hulshout doet alle nodige inspanningen voor een gezond financieel beleid.

Het lokaal bestuur Hulshout doet alle nodige inspanningen voor een gezond financieel beleid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	156.464	139.895	148.148	163.417	175.081	164.666
Ontvangsten	10.707.981	10.783.697	11.129.176	11.481.098	11.817.514	12.118.479
Saldo	10.551.518	10.643.801	10.981.028	11.317.681	11.642.433	11.953.813
Investerings						
Uitgaven	1.727.956	145.849	145.849	145.849	145.849	145.849
Ontvangsten	992.353	55.129	55.129	55.129	55.129	55.129
Saldo	-735.603	-90.720	-90.720	-90.720	-90.720	-90.720
Financiering						
Uitgaven	680.672	628.235	566.922	554.829	3.415.884	753.523
Ontvangsten	5.098.729	180.172	2.680.172	3.180.172	480.172	180.172
Saldo	4.418.057	-448.063	2.113.250	2.625.343	-2.935.712	-573.351

Actie: AC000434: Een transparante belastingpolitiek voeren.

Een transparante belastingpolitiek voeren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	33.469	34.138	34.821	35.169	35.521	35.876
Ontvangsten	7.784.830	7.869.821	8.079.940	8.269.091	8.455.016	8.645.931
Saldo	7.751.361	7.835.683	8.045.119	8.233.922	8.419.495	8.610.055
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000435: De beleggingen van het lokaal bestuur optimaliseren.

De beleggingen van het lokaal bestuur optimaliseren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	550	550	550	550	550	550
Saldo	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000436: Zorgen voor een optimaal beheer van de fondsen.

Zorgen voor een optimaal beheer van de fondsen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.435.462	2.439.926	2.570.218	2.728.156	2.873.785	2.978.943
Saldo	2.435.462	2.439.926	2.570.218	2.728.156	2.873.785	2.978.943
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000437: Participaties van het lokaal bestuur optimaal beheren.

Participaties van het lokaal bestuur optimaal beheren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.280	3.077	4.087	5.025	5.891	6.684
Ontvangsten	373.247	357.244	360.005	362.483	364.944	367.386
Saldo	369.967	354.167	355.918	357.458	359.053	360.702
Investerings						
Uitgaven	1.727.956	145.849	145.849	145.849	145.849	145.849
Ontvangsten	992.353	55.129	55.129	55.129	55.129	55.129
Saldo	-735.603	-90.720	-90.720	-90.720	-90.720	-90.720
Financiering						
Uitgaven	156.286	87.929	96.170	104.411	112.651	120.892
Ontvangsten	1.064.406	145.849	145.849	145.849	145.849	145.849
Saldo	908.120	57.920	49.679	41.438	33.198	24.957

Actie: AC000438: Zorgen voor een optimaal beheer van de leningen.

Zorgen voor een optimaal beheer van de leningen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	103.674	86.580	93.077	106.997	117.380	105.750
Ontvangsten	700	700	700	700	700	700
Saldo	-102.974	-85.880	-92.377	-106.297	-116.680	-105.050
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	524.386	540.306	470.752	450.418	3.303.233	632.631
Ontvangsten	4.034.323	34.323	2.534.323	3.034.323	334.323	34.323
Saldo	3.509.937	-505.983	2.063.571	2.583.905	-2.968.910	-598.308

Actie: AC000439: De financiële tussenkomst van de nutsmaatschappijen optimaliseren.

De financiële tussenkomst van de nutsmaatschappijen optimaliseren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	113.133	115.395	117.703	120.057	122.459	124.908
Saldo	113.133	115.395	117.703	120.057	122.459	124.908
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000440: Zorgen voor een efficiënte inning van haar vorderingen om onwaarden te vermijden.

Zorgen voor een efficiënte inning van haar vorderingen om onwaarden te vermijden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.500	13.550	13.601	13.653	13.706	13.760
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.500	-13.550	-13.601	-13.653	-13.706	-13.760
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000441: De resultaten van de vorige jaren boeken.

De resultaten van de vorige jaren boeken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000442: Een financiële planning opmaken en deze bijsturen op basis van het inkomsten- en uitgavepatroon.

Een financiële planning opmaken en deze bijsturen op basis van het inkomsten- en uitgavepatroon.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	541	551	561	572	584	595
Ontvangsten	60	60	60	60	60	60
Saldo	-481	-491	-501	-512	-524	-535
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000071: Een correcte vergoeding innen voor het gebruik van de

gebouwen en gronden van het lokaal bestuur.

Een correcte vergoeding innen voor het gebruik van de gebouwen en gronden van het lokaal bestuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	30.934	32.105	32.661	33.230	33.812	34.405
Saldo	30.934	32.105	32.661	33.230	33.812	34.405
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	54.105	54.105	54.105	54.105	54.105	54.105
Saldo	54.105	54.105	54.105	54.105	54.105	54.105

Actie: AC000443: Enkele gebouwen of een deel van de infrastructuur van het lokaal bestuur verhuren of deze gratis ...

Enkele gebouwen of een deel van de infrastructuur van het lokaal bestuur verhuren of deze gratis ter beschikking stellen wanneer er een verbinding kan gecreëerd worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	30.036	31.208	31.763	32.333	32.915	33.507
Saldo	30.036	31.208	31.763	32.333	32.915	33.507
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	54.105	54.105	54.105	54.105	54.105	54.105
Saldo	54.105	54.105	54.105	54.105	54.105	54.105

Actie: AC000444: Enkele gronden en gebouwen verpachten.

Enkele gronden en gebouwen verpachten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	898	898	898	898	898	898
Saldo	898	898	898	898	898	898
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000072: Voldoen aan wettelijke verplichtingen m.b.t. verzekeringen.

Voldoen aan wettelijke verplichtingen m.b.t. verzekeringen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	49.510	50.194	51.818	52.864	53.933	55.024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-49.510	-50.194	-51.818	-52.864	-53.933	-55.024
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000445: Dienstoverschrijdende verzekeringspolissen afsluiten om zich tegen risico's in te dekken.

Dienstoverschrijdende verzekeringspolissen afsluiten om zich tegen risico's in te dekken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	49.510	50.194	51.818	52.864	53.933	55.024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-49.510	-50.194	-51.818	-52.864	-53.933	-55.024
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000446: De verzekeringsportefeuille van het lokaal bestuur optimaliseren.

De verzekeringsportefeuille van het lokaal bestuur optimaliseren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000447: De verzekeringsportefeuille van het lokaal bestuur optimaliseren.

De verzekeringsportefeuille van het lokaal bestuur optimaliseren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Overzicht journaalvolgnummers

2020-2025

Journaalvolgnummers: 19477

Gemeente en OCMW Hulshout (0207.502.497)

Algemeen directeur: Anita Van den Eynde

Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Financieel directeur: Tine Van De Sande

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
	1	19477

**LOKAAL BESTUUR HULSHOUT
GEMEENTE & OCMW**

N.I.S.-nummer 13016

Gestemd door de gemeente- en OCMW-raad in openbare vergadering van **09.11.2020**

Aanwezig: De Wever E.: voorzitter-raadslid;
Daems G.: burgemeester;
Bergmans E., Verhaegen J., Van Looy H., Laeremans K., Luyten S.: schepenen;
Huyskens R., Voet J., Van Den Bruel G. (bijgestaan door een vertrouwenspersoon overeenkomstig art.16 Decreet lokaal bestuur), Heylen R., Albert K., Van Lommel S., Winkelmans K., Ceulemans B., Van Opstal D., Vrindts T., Kunnen L., Pelgrims S., Monsecour K., Vermunicht G.: raadsleden;
en Van den Eynde A.: algemeen directeur

NAMENS DE GEMEENTE- en OCMW-RAAD :

De algemeen directeur,

De voorzitter,

VAN DEN EYNDE A.

DE WEVER E.