



Provincie : Antwerpen  
Arrondissement : Turnhout  
Gemeente : 2235 Hulshout  
Rekeningnummer : BE59 0910 0009 6726  
Code nummer : 13016

## **GEMEENTEBESTUUR HULSHOUT**

### **AANPASSING MEERJARENPLAN 2014-2020**

### **BUDGET 2018**

Adres : Prof. Dr. Vital Celenplein 2  
2235 Hulshout

Telefoon : 015 22 40 11  
Fax : 015 22 40 14

Secretaris : Goris Rob  
Financieel Beheerder wnd. : Peetermans Wendy

## INLEIDING

Sinds het financieel boekjaar 2014 zijn de regels van de nieuwe beleids- en beheerscyclus (BBC) algemeen van toepassing op alle gemeenten, zoals bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Dit besluit vormt een aanvulling op de regels in het gemeentedecreet met betrekking tot de vaststelling van het meerjarenplan en het budget van de gemeente.

Met de BBC heeft een nieuwe wijze van plannen haar intrede gedaan bij de lokale besturen. Centraal in die nieuwe planningsmethodiek staat de koppeling tussen beleidsmatige en financiële informatie. De strategie van het bestuur is weergegeven in de beleidsplannen via beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties die gekoppeld zijn aan middelen die voor de realisatie ervan moeten ingezet worden. De beleidsrapporten zijn dus ruimer dan louter een verzameling van financiële gegevens en moeten toelaten het beleid te sturen en op te volgen.

Het meerjarenplan dat in 2013 is opgemaakt, heeft een looptijd van 6 jaar: het omvat de beleidsdoelstellingen en ramingen voor de financiële boekjaren 2014 tot en met 2019. De gemeente heeft ervoor gekozen om het jaar 2020 toe te voegen aan het meerjarenplan.

Bij een aanpassing van het meerjarenplan kan de gemeente er voor kiezen om de financiële nota met één, twee of drie jaar te verlengen, maximaal tot en met het financiële boekjaar 2022. De financiële nota mag bij een dergelijke verlenging echter nooit meer dan zes toekomstige boekjaren bevatten (inclusief het jaar van het budget) en ook nooit minder dan drie toekomstige boekjaren (inclusief het jaar van het budget). In de kolommen voor 2014, 2015 en 2016 worden de cijfers van de jaarrekening opgenomen.

De mogelijkheid om de financiële consequenties over een langere periode weer te geven, is niet zonder belang, aangezien de beoordeling van het financieel evenwicht op lange termijn (met de autofinancieringsmarge als criterium) gebeurt op basis van het laatste jaar van de financiële nota.

Vooraleer het bestuur het budget voor 2018 kan vaststellen, zal het eerst een aanpassing van het meerjarenplan moeten doorvoeren, al was het maar om het rekeningresultaat 2016 te verwerken en om het financieel evenwicht te kunnen aantonen.

Het budget spitst zich toe op het volgende financiële boekjaar, dus in dit geval 2018. Het geeft weer wat de gemeente tijdens 2018 wil ondernemen om haar beleidsdoelstellingen en actieplannen te realiseren. Het budget concretiseert dus voor het betreffende dienstjaar de actieplannen die in het meerjarenplan zijn aangeduid in acties en koppelt aan deze acties de nodige financiële middelen. Uiteraard is de opmaak van het jaarlijks budget ook het moment om de planning te herbekijken en eventueel bij te sturen of te verfijnen. Die bijsturingen zijn zowel inhoudelijk van aard als financieel.

Het budget past in het meerjarenplan onder de volgende voorwaarden:

- De doelstellingsnota van het budget bevat voor het financiële boekjaar de beleidsdoelstellingen en actieplannen zoals die ook in de strategische nota van het meerjarenplan zijn opgenomen.
- Het resultaat op kasbasis van het betrokken jaar is groter of gelijk aan nul.
- De autofinancieringsmarge van het financiële boekjaar in het budget is groter dan of gelijk aan de autofinancieringsmarge van hetzelfde boekjaar in het meerjarenplan.

Dus zowel inhoudelijk als financieel past het budget binnen het meerjarenplan.

De inhoud van de beleidsrapporten staat in het teken van twee belangrijke bevoegdheden van de raad:

- bepalen van het beleid en evalueren van de beleidsuitvoering;
- toekennen van autorisatie (het ter beschikking stellen van kredieten) en de bewaking ervan.

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 raad en anderzijds bijkomende informatie die nuttig is om de beslissing te onderbouwen en die opgenomen wordt in de toelichting bij het beleidsrapport.

De verschillende beleidsdocumenten hebben een identieke opbouw en sluiten inhoudelijk op elkaar aan. Hieronder wordt de structuur van de beleidsrapporten schematisch weergegeven:

|              | Meerjarenplan                                                                                                                                                                           | Budget                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jaarrekening                                                                                                                                                        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beleidsnota  | <b>Strategische nota</b><br><br><b>Financiële nota:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Financieel doelstellingenplan</li> <li>- Staat van het financieel evenwicht</li> </ul> | <b>Beleidsnota:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doelstellingennota</li> <li>- Doelstellingenbudget</li> <li>- Financiële toestand</li> <li>- Lijst overheidsopdrachten</li> <li>- Lijst daden van beschikking</li> <li>- Lijst nominatieve subsidies</li> </ul> | <b>Beleidsnota:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doelstellingen-realisatie</li> <li>- Doelstellingen-rekening</li> <li>- Financiële toestand</li> </ul> |
| Autorisatie  |                                                                                                                                                                                         | <b>Financiële nota:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Exploitatiebudget</li> <li>- Investeringsbudget</li> <li>- Liquiditeitsbudget</li> </ul>                                                                                                                    | <b>Financiële nota:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Exploitatierekening</li> <li>- Investeringsrekening</li> <li>- Liquiditeitsrekening</li> </ul>     |
| Samenvatting |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Balans</b><br><br><b>Staat van opbrengsten en kosten</b>                                                                                                         |

Het besluit van de Vlaamse regering maakt een onderscheid tussen twee soorten van beleid: de prioritaire beleidsdoelstellingen en het overig beleid. Prioritaire beleidsdoelstellingen zijn die beleidsdoelstellingen waarover de raad expliciet wenst te rapporteren in de beleidsrapporten. De strategische nota van het meerjarenplan en de doelstellingennota van het budget bevatten in principe enkel de prioritaire beleidsdoelstellingen. Deze doelstellingen worden ook geëvalueerd in de doelstellingenrealisatie van de jaarrekening.

Een ander belangrijk element in BBC is het feit dat de beleidsrapporten worden ingedeeld volgens beleidsdomeinen. De beleidsdomeinen worden op hun beurt verder opgedeeld in beleidsvelden en beleidsitems.

De opdeling in beleidsvelden is door Vlaanderen vastgesteld en alle lokale besturen moeten deze gebruiken. Deze gemeenschappelijke structuur is van belang omwille van rapporterings-verplichtingen naar de hogere overheden toe. Het niveau van beleidsvelden is echter niet zichtbaar in de beleidsrapporten en kan daardoor voor enige verwarring zorgen.

Beleidsvelden worden gegroepeerd in beleidsdomeinen. Een beleidsdomein is een verzameling van beleidsvelden die een samenhangend geheel vormen. Deze koppeling tot samenhangende beleidsdomeinen is door elk bestuur vrij te bepalen. De gemeente Hulshout heeft gekozen voor vier beleidsdomeinen:

- 1) Algemene financiering;
- 2) Algemeen bestuur, Coördinatie & Organisatie;
- 3) Grondgebiedzaken;
- 4) Vrije Tijd.

Deze structuur in beleidsdomeinen is terug te vinden in de financiële nota van het meerjarenplan en het budget.



Provincie : Antwerpen  
Arrondissement : Turnhout  
Gemeente : 2235 Hulshout  
Rekeningnummer : BE59 0910 0009 6726  
Code nummer : 13016

## **GEMEENTEBESTUUR HULSHOUT**

### **AANPASSING MEERJARENPLAN 2014-2020**

Adres : Prof. Dr. Vital Celenplein 2  
2235 Hulshout

Telefoon : 015 22 40 11  
Fax : 015 22 40 14

Secretaris : Goris Rob  
Financieel Beheerder wnd. : Peetermans Wendy

# Strategische Nota

## Strategische doelstelling 001 : Gemeente Hulshout

### Beleidsdoelstelling 001.007 : De gemeente wil haar financiën blijven behouden volgens het principe van het zuinig Kempisch boerenverstand.

|        | 2014      |           | 2015     |            | 2016     |           | 2017     |            | 2018     |            | 2019     |            | 2020     |            |
|--------|-----------|-----------|----------|------------|----------|-----------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|
|        | Uitgaven  | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst  | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst  | Uitgaven | Ontvangst  | Uitgaven | Ontvangst  | Uitgaven | Ontvangst  |
| E.     | 244.673   | 8.886.371 | 233.250  | 9.376.532  | 199.552  | 9.332.123 | 188.403  | 9.717.636  | 178.208  | 9.879.413  | 203.383  | 10.095.558 | 246.295  | 10.269.059 |
| I.     | 1.369.720 | 123       | 240.992  | 1.369.795  | 0        | 0         | 553      | -198       | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          |
| A.     | 505.037   | 218.795   | 484.413  | 334.417    | 464.640  | 93.425    | 414.405  | 1.338.433  | 343.990  | 1.488.433  | 396.268  | 2.888.433  | 509.390  | 1.088.433  |
| TOTAAL | 2.119.430 | 9.105.288 | 958.655  | 11.080.743 | 664.192  | 9.425.548 | 603.361  | 11.055.871 | 522.198  | 11.367.846 | 599.651  | 12.983.991 | 755.686  | 11.357.492 |

Actieplan 001.007.001 : De gemeente Hulshout doet alle nodige inspanningen voor een gezond financieel beleid.

|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|
|  | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |

Actieplan 001.007.002 : De gemeente wil een correcte vergoeding voor het gebruik van haar gebouwen en gronden.

|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|
|  | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |

Actieplan 001.007.003 : De gemeente voldoet aan wettelijke verplichtingen m.b.t. verzekeringen.

|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|
|  | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |

## Eindtotaal

|        | 2014      |           | 2015     |            | 2016     |           | 2017     |            | 2018     |            | 2019     |            | 2020     |            |
|--------|-----------|-----------|----------|------------|----------|-----------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|
|        | Uitgaven  | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst  | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst  | Uitgaven | Ontvangst  | Uitgaven | Ontvangst  | Uitgaven | Ontvangst  |
| E.     | 244.673   | 8.886.371 | 233.250  | 9.376.532  | 199.552  | 9.332.123 | 188.403  | 9.717.636  | 178.208  | 9.879.413  | 203.383  | 10.095.558 | 246.295  | 10.269.059 |
| I.     | 1.369.720 | 123       | 240.992  | 1.369.795  | 0        | 0         | 553      | -198       | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        | 0          |
| A.     | 505.037   | 218.795   | 484.413  | 334.417    | 464.640  | 93.425    | 414.405  | 1.338.433  | 343.990  | 1.488.433  | 396.268  | 2.888.433  | 509.390  | 1.088.433  |
| TOTAAL | 2.119.430 | 9.105.288 | 958.655  | 11.080.743 | 664.192  | 9.425.548 | 603.361  | 11.055.871 | 522.198  | 11.367.846 | 599.651  | 12.983.991 | 755.686  | 11.357.492 |

Legende : E : Exploitatie - I : Investerings - A : Andere

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 51739, inschrijvingsnummer 862, exploitatie 805, investeringen 47, andere 10

| 2014                                                   |           |             |            | 2015      |             |            |           | 2016        |            |          |       |
|--------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|----------|-------|
| Schema M1 :<br>Het financiële<br>doelstellingenplan    |           |             |            |           |             |            |           |             |            |          |       |
|                                                        | Uitgaven  | Ontvangsten | Saldo      | Uitgaven  | Ontvangsten | Saldo      | Uitgaven  | Ontvangsten | Saldo      | Uitgaven | Saldo |
| <b>Algemene financiering</b>                           |           |             |            |           |             |            |           |             |            |          |       |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen                      | 708.439   | 8.217.414   | 7.508.975  | 680.825   | 9.298.206   | 8.617.380  | 629.183   | 9.299.461   | 8.670.279  |          |       |
| Exploitatie                                            | 702.360   | 8.217.414   | 7.515.054  | 674.896   | 8.863.827   | 8.188.931  | 626.758   | 8.716.656   | 8.089.898  |          |       |
| Investerings                                           | 197.323   | 8.217.414   | 8.020.091  | 190.483   | 8.622.836   | 8.432.353  | 162.118   | 8.716.656   | 8.554.538  |          |       |
| Andere                                                 | 505.037   | 0           | -505.037   | 484.413   | 240.992     | -243.421   | 464.640   | 0           | -464.640   |          |       |
| <b>Overig Beleid</b>                                   | 6.079     | 0           | -6.079     | 5.930     | 434.378     | 428.449    | 2.425     | 582.805     | 580.381    |          |       |
| Exploitatie                                            | 6.079     | 0           | -6.079     | 5.930     | 434.378     | 428.449    | 2.425     | 557.455     | 555.031    |          |       |
| Investerings                                           | 0         | 0           | 0          | 0         | 0           | 0          | 0         | 25.350      | 25.350     |          |       |
| Andere                                                 | 0         | 0           | 0          | 0         | 0           | 0          | 0         | 0           | 0          |          |       |
| <b>Algemeen bestuur, Coördinatie &amp; Organisatie</b> | 7.934.408 | 2.179.400   | -5.755.008 | 7.153.429 | 1.822.654   | -5.330.774 | 6.232.795 | 1.761.694   | -4.471.101 |          |       |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen                      | 32.797    | 46.482      | 13.685     | 29.771    | 25.298      | -4.473     | 27.408    | 20.953      | -6.455     |          |       |
| Exploitatie                                            | 32.797    | 46.482      | 13.685     | 29.771    | 25.298      | -4.473     | 27.408    | 20.953      | -6.455     |          |       |
| Investerings                                           | 0         | 0           | 0          | 0         | 0           | 0          | 0         | 0           | 0          |          |       |
| Andere                                                 | 0         | 0           | 0          | 0         | 0           | 0          | 0         | 0           | 0          |          |       |
| <b>Overig Beleid</b>                                   | 7.901.611 | 2.132.918   | -5.768.693 | 7.123.658 | 1.797.357   | -5.326.301 | 6.205.387 | 1.740.741   | -4.464.646 |          |       |
| Exploitatie                                            | 6.890.546 | 2.132.918   | -4.757.628 | 6.772.399 | 1.797.357   | -4.975.042 | 6.511.465 | 1.740.741   | -4.770.724 |          |       |
| Investerings                                           | 1.011.065 | 0           | -1.011.065 | 351.259   | 0           | -351.259   | -306.078  | 0           | 306.078    |          |       |
| Andere                                                 | 0         | 0           | 0          | 0         | 0           | 0          | 0         | 0           | 0          |          |       |
| <b>Grondgebiedzaken</b>                                | 3.839.304 | 794.365     | -3.044.939 | 3.261.364 | 2.259.872   | -1.001.492 | 2.190.790 | 644.908     | -1.545.882 |          |       |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen                      | 1.379.913 | 731.141     | -648.772   | 249.660   | 2.101.879   | 1.852.219  | 7.303     | 596.797     | 589.494    |          |       |
| Exploitatie                                            | 10.194    | 577.993     | 567.799    | 8.668     | 704.428     | 695.760    | 7.303     | 569.141     | 561.838    |          |       |
| Investerings                                           | 1.369.720 | 123         | -1.369.597 | 240.992   | 1.369.795   | 1.128.803  | 0         | 0           | 0          |          |       |
| Andere                                                 | 0         | 153.026     | 153.026    | 0         | 27.656      | 27.656     | 0         | 27.656      | 27.656     |          |       |
| <b>Overig Beleid</b>                                   | 2.459.391 | 63.224      | -2.396.167 | 3.011.705 | 157.993     | -2.853.711 | 2.183.487 | 48.111      | -2.135.376 |          |       |
| Exploitatie                                            | 1.522.425 | 63.224      | -1.459.202 | 1.409.710 | 56.797      | -1.352.913 | 1.492.034 | 48.111      | -1.443.923 |          |       |
| Investerings                                           | 936.965   | 0           | -936.965   | 1.601.995 | 101.196     | -1.500.798 | 691.453   | 0           | -691.453   |          |       |
| Andere                                                 | 0         | 0           | 0          | 0         | 0           | 0          | 0         | 0           | 0          |          |       |
| <b>Vrije Tijd</b>                                      | 1.870.556 | 342.353     | -1.528.203 | 994.459   | 290.389     | -704.070   | 1.628.360 | 153.777     | -1.474.583 |          |       |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen                      | 4.359     | 110.250     | 105.891    | 4.329     | 89.739      | 85.410     | 2.723     | 91.142      | 88.419     |          |       |
| Exploitatie                                            | 4.359     | 44.482      | 40.122     | 4.329     | 23.970      | 19.642     | 2.723     | 25.373      | 22.650     |          |       |
| Investerings                                           | 0         | 0           | 0          | 0         | 0           | 0          | 0         | 0           | 0          |          |       |
| Andere                                                 | 0         | 65.769      | 65.769     | 0         | 65.769      | 65.769     | 0         | 65.769      | 65.769     |          |       |

| Schema M1 :<br>Het financiële<br>doelstellingenplan    | 2017      |             |            | 2018      |             |            | 2019      |             |            |
|--------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|
|                                                        | Uitgaven  | Ontvangsten | Saldo      | Uitgaven  | Ontvangsten | Saldo      | Uitgaven  | Ontvangsten | Saldo      |
| <b>Algemene financiering</b>                           |           |             |            |           |             |            |           |             |            |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen                      |           |             |            |           |             |            |           |             |            |
| Exploitatie                                            | 571.895   | 10.845.320  | 10.273.426 | 491.885   | 11.145.078  | 10.653.193 | 568.711   | 12.759.082  | 12.190.370 |
| Investerings                                           | 561.735   | 10.287.875  | 9.726.141  | 480.885   | 10.587.632  | 10.106.748 | 557.511   | 12.201.636  | 11.644.125 |
| Andere                                                 | 147.330   | 9.037.675   | 8.890.345  | 136.895   | 9.187.632   | 9.050.738  | 161.244   | 9.401.636   | 9.240.393  |
|                                                        | 0         | 0           | 0          | 0         | 0           | 0          | 0         | 0           | 0          |
| 414.405                                                | 1.250.000 | 835.595     | 343.990    | 1.400.000 | 1.056.010   | 396.268    | 2.800.000 | 2.403.732   |            |
| <b>Overig Beleid</b>                                   |           |             |            |           |             |            |           |             |            |
| Exploitatie                                            | 10.160    | 557.445     | 547.285    | 11.000    | 557.445     | 546.445    | 11.200    | 557.445     | 546.245    |
| Investerings                                           | 10.160    | 557.445     | 547.285    | 11.000    | 557.445     | 546.445    | 11.200    | 557.445     | 546.245    |
| Andere                                                 | 0         | 0           | 0          | 0         | 0           | 0          | 0         | 0           | 0          |
|                                                        | 0         | 0           | 0          | 0         | 0           | 0          | 0         | 0           | 0          |
| <b>Algemeen bestuur, Coördinatie &amp; Organisatie</b> |           |             |            |           |             |            |           |             |            |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen                      |           |             |            |           |             |            |           |             |            |
| Exploitatie                                            | 7.986.467 | 1.816.682   | -6.169.785 | 8.936.445 | 1.885.547   | -7.050.903 | 8.319.092 | 1.907.752   | -6.411.340 |
| Investerings                                           | 30.379    | 28.012      | -2.368     | 30.276    | 28.560      | -1.717     | 30.882    | 29.118      | -1.764     |
| Andere                                                 | 30.379    | 28.012      | -2.368     | 30.276    | 28.560      | -1.717     | 30.882    | 29.118      | -1.764     |
|                                                        | 0         | 0           | 0          | 0         | 0           | 0          | 0         | 0           | 0          |
| 0                                                      | 0         | 0           | 0          | 0         | 0           | 0          | 0         | 0           | 0          |
| <b>Overig Beleid</b>                                   |           |             |            |           |             |            |           |             |            |
| Exploitatie                                            | 7.956.088 | 1.788.670   | -6.167.418 | 8.906.173 | 1.856.987   | -7.049.186 | 8.288.210 | 1.878.634   | -6.409.576 |
| Investerings                                           | 7.114.601 | 1.788.670   | -5.325.931 | 8.263.572 | 1.856.987   | -6.426.585 | 8.214.458 | 1.878.634   | -6.335.824 |
| Andere                                                 | 841.487   | 0           | -841.487   | 622.601   | 0           | -622.601   | 73.752    | 0           | -73.752    |
|                                                        | 0         | 0           | 0          | 0         | 0           | 0          | 0         | 0           | 0          |
|                                                        | 4.510.470 | 727.305     | -3.783.161 | 5.185.237 | 906.260     | -4.278.977 | 5.547.178 | 702.134     | -4.845.044 |
| <b>Grondgebiedzaken</b>                                |           |             |            |           |             |            |           |             |            |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen                      |           |             |            |           |             |            |           |             |            |
| Exploitatie                                            | 8.793     | 645.883     | 637.090    | 8.529     | 658.955     | 650.426    | 8.702     | 660.337     | 651.635    |
| Investerings                                           | 8.240     | 618.424     | 610.184    | 8.529     | 631.298     | 622.769    | 8.702     | 632.681     | 623.979    |
| Andere                                                 | 553       | -198        | -750       | 0         | 0           | 0          | 0         | 0           | 0          |
|                                                        | 0         | 27.656      | 27.656     | 0         | 27.656      | 27.656     | 0         | 27.656      | 27.656     |
| <b>Overig Beleid</b>                                   |           |             |            |           |             |            |           |             |            |
| Exploitatie                                            | 4.501.677 | 81.427      | -4.420.251 | 5.176.708 | 247.306     | -4.929.403 | 5.538.476 | 41.797      | -5.496.680 |
| Investerings                                           | 1.666.225 | 41.427      | -1.624.798 | 1.868.051 | 41.797      | -1.826.253 | 1.813.454 | 41.797      | -1.771.658 |
| Andere                                                 | 2.835.452 | 40.000      | -2.795.452 | 3.308.657 | 205.509     | -3.103.148 | 3.725.022 | 0           | -3.725.022 |
|                                                        | 0         | 0           | 0          | 0         | 0           | 0          | 0         | 0           | 0          |
| <b>Vrije Tijd</b>                                      |           |             |            |           |             |            |           |             |            |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen                      |           |             |            |           |             |            |           |             |            |
| Exploitatie                                            | 2.686.416 | 178.597     | -2.507.819 | 1.606.550 | 176.021     | -1.430.529 | 1.227.610 | 176.221     | -1.051.389 |
| Investerings                                           | 2.454     | 94.102      | 91.648     | 2.508     | 92.700      | 90.192     | 2.556     | 92.895      | 90.343     |
| Andere                                                 | 2.454     | 33.325      | 30.871     | 2.508     | 31.923      | 29.415     | 2.556     | 32.122      | 29.566     |
|                                                        | 0         | 0           | 0          | 0         | 0           | 0          | 0         | 0           | 0          |
|                                                        | 0         | 60.777      | 60.777     | 0         | 60.777      | 60.777     | 0         | 60.777      | 60.777     |

| Schema M1 :<br>Het financiële<br>doelstellingenplan    |           | 2020        |            |
|--------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|
|                                                        | Uitgaven  | Ontvangsten | Saldo      |
| <b>Algemene financiering</b>                           | 724.181   | 11.130.544  | 10.406.363 |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>               | 712.736   | 10.573.099  | 9.860.363  |
| Exploitatie                                            | 203.346   | 9.573.099   | 9.369.753  |
| Investerings                                           | 0         | 0           | 0          |
| Andere                                                 | 509.390   | 1.000.000   | 490.610    |
| <b>Overig Beleid</b>                                   | 11.445    | 557.445     | 546.000    |
| Exploitatie                                            | 11.445    | 557.445     | 546.000    |
| Investerings                                           | 0         | 0           | 0          |
| Andere                                                 | 0         | 0           | 0          |
| <b>Algemeen bestuur, Coördinatie &amp; Organisatie</b> | 8.427.713 | 1.934.973   | -6.492.740 |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>               | 31.473    | 29.685      | -1.789     |
| Exploitatie                                            | 31.473    | 29.685      | -1.789     |
| Investerings                                           | 0         | 0           | 0          |
| Andere                                                 | 0         | 0           | 0          |
| <b>Overig Beleid</b>                                   | 8.396.239 | 1.905.288   | -6.490.951 |
| Exploitatie                                            | 8.357.480 | 1.905.288   | -6.452.192 |
| Investerings                                           | 38.759    | 0           | -38.759    |
| Andere                                                 | 0         | 0           | 0          |
| <b>Grondgebiedzaken</b>                                | 4.266.360 | 1.303.402   | -2.962.958 |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>               | 8.876     | 661.605     | 652.729    |
| Exploitatie                                            | 8.876     | 633.949     | 625.073    |
| Investerings                                           | 0         | 0           | 0          |
| Andere                                                 | 0         | 27.656      | 27.656     |
| <b>Overig Beleid</b>                                   | 4.257.484 | 641.797     | -3.615.687 |
| Exploitatie                                            | 1.734.768 | 161.797     | -1.572.971 |
| Investerings                                           | 2.522.716 | 480.000     | -2.042.716 |
| Andere                                                 | 0         | 0           | 0          |
| <b>Vrije Tijd</b>                                      | 1.201.353 | 168.371     | -1.032.982 |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>               | 2.600     | 93.104      | 90.504     |
| Exploitatie                                            | 2.600     | 32.327      | 29.727     |
| Investerings                                           | 0         | 0           | 0          |
| Andere                                                 | 0         | 60.777      | 60.777     |

| Schema M1 :<br>Het financiële<br>doelstellingenplan |  | 2014              |                   |                   | 2015              |                   |                  | 2016              |                   |                  |
|-----------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                                                     |  | Uitgaven          | Ontvangsten       | Saldo             | Uitgaven          | Ontvangsten       | Saldo            | Uitgaven          | Ontvangsten       | Saldo            |
| Overig Beleid                                       |  | 1.866.197         | 232.103           | -1.634.094        | 990.130           | 200.650           | -789.480         | 1.625.637         | 62.635            | -1.563.002       |
| Exploitatie                                         |  | 921.880           | 232.103           | -689.777          | 899.529           | 200.650           | -698.879         | 1.069.602         | 31.926            | -1.037.676       |
| Investerings                                        |  | 944.317           | 0                 | -944.317          | 90.601            | 0                 | -90.601          | 72.804            | 0                 | -72.804          |
| Andere                                              |  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 483.231           | 30.709            | -452.522         |
| <b>Totaal</b>                                       |  | <b>14.352.707</b> | <b>11.533.533</b> | <b>-2.819.174</b> | <b>12.090.077</b> | <b>13.671.121</b> | <b>1.581.044</b> | <b>10.681.128</b> | <b>11.859.840</b> | <b>1.178.712</b> |
| Exploitatie                                         |  | 9.585.604         | 11.314.616        | 1.729.012         | 9.320.817         | 11.865.713        | 2.544.896        | 9.275.078         | 11.710.356        | 2.435.278        |
| Investerings                                        |  | 4.262.066         | 123               | -4.261.944        | 2.284.847         | 1.470.991         | -813.856         | 458.179           | 25.350            | -432.829         |
| Andere                                              |  | 505.037           | 218.795           | -286.243          | 484.413           | 334.417           | -149.996         | 947.871           | 124.134           | -823.737         |

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 51739, inschrijvingsnummer 862, exploitatie 805, investeringen 47, andere 10

| Schema M1 :<br>Het financiële<br>doelstellingenplan |                   |                   |                   | 2017              |                   |                   | 2018              |                   |                 | 2019     |             |       |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|-------------|-------|
|                                                     | Uitgaven          | Ontvangsten       | Saldo             | Uitgaven          | Ontvangsten       | Saldo             | Uitgaven          | Ontvangsten       | Saldo           | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo |
| Overig Beleid                                       | 2.683.962         | 84.495            | -2.599.467        | 1.604.042         | 83.322            | -1.520.720        | 1.225.054         | 83.322            | -1.141.732      |          |             |       |
| Exploitatie                                         | 1.265.489         | 31.811            | -1.233.679        | 1.230.717         | 32.415            | -1.198.302        | 1.225.054         | 32.415            | -1.192.638      |          |             |       |
| Investerings                                        | 1.251.615         | 0                 | -1.251.615        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |          |             | 0     |
| Andere                                              | 166.857           | 52.684            | -114.173          | 373.324           | 50.906            | -322.418          | 0                 | 50.906            | 50.906          |          |             |       |
| <b>Totaal</b>                                       | <b>15.755.247</b> | <b>13.567.908</b> | <b>-2.187.339</b> | <b>16.220.121</b> | <b>14.112.906</b> | <b>-2.107.215</b> | <b>15.662.591</b> | <b>15.545.188</b> | <b>-117.403</b> |          |             |       |
| Exploitatie                                         | 10.244.878        | 12.136.989        | 1.892.110         | 11.571.549        | 12.368.058        | 796.509           | 11.467.550        | 12.605.849        | 1.138.299       |          |             |       |
| Investerings                                        | 4.928.107         | 39.803            | -4.889.305        | 3.931.258         | 205.509           | -3.725.749        | 3.798.774         | 0                 | -3.798.774      |          |             |       |
| Andere                                              | 581.262           | 1.391.117         | 809.855           | 717.314           | 1.539.339         | 822.025           | 396.268           | 2.939.339         | 2.543.072       |          |             |       |

| Schema M1 :<br>Het financiële<br>doelstellingenplan |  | 2020              |                   |
|-----------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------|
|                                                     |  | Uitgaven          | Ontvangsten       |
| Overig Beleid                                       |  | 1.198.753         | 75.267            |
| Exploitatie                                         |  | 1.198.753         | 32.415            |
| Investerings                                        |  | 0                 | 0                 |
| Andere                                              |  | 0                 | 42.851            |
| <b>Totaal</b>                                       |  | <b>14.619.606</b> | <b>14.537.289</b> |
| Exploitatie                                         |  | 11.548.741        | 12.926.005        |
| Investerings                                        |  | 2.561.475         | 480.000           |
| Andere                                              |  | 509.390           | 1.131.284         |
|                                                     |  |                   | 621.894           |
|                                                     |  |                   | -2.081.475        |
|                                                     |  |                   | 1.377.264         |
|                                                     |  |                   | -82.317           |
|                                                     |  |                   | 42.851            |
|                                                     |  |                   | -1.166.337        |
|                                                     |  |                   | -1.123.486        |

## Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

| RESULTAAT OP KASBASIS                                       |                              | 2014              | 2015             | 2016             | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>                           |                              | <b>1.729.012</b>  | <b>2.544.896</b> | <b>2.435.278</b> | <b>1.892.110</b>  | <b>796.509</b>    | <b>1.138.299</b>  | <b>1.377.264</b>  |
| A. Uitgaven                                                 | 60/5-694                     | 9.585.604         | 9.320.817        | 9.275.078        | 10.244.878        | 11.571.549        | 11.467.550        | 11.548.741        |
| B. Ontvangsten                                              |                              | 11.314.616        | 11.865.713       | 11.710.356       | 12.136.989        | 12.368.058        | 12.605.849        | 12.926.005        |
| 1 a. Belastingen en boetes                                  | 73                           | 6.446.219         | 6.844.792        | 6.707.238        | 6.992.791         | 7.081.418         | 7.233.375         | 7.362.762         |
| 1 b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden  | 7401                         | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1 c. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar | 794                          | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2. Overige                                                  | 70-7400-7402/9<br>-742/8-75  | 4.868.397         | 5.020.922        | 5.003.118        | 5.144.198         | 5.286.640         | 5.372.474         | 5.563.243         |
| <b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>                         |                              | <b>-4.261.944</b> | <b>-813.856</b>  | <b>-432.829</b>  | <b>-4.889.305</b> | <b>-3.725.749</b> | <b>-3.798.774</b> | <b>-2.081.475</b> |
| A. Uitgaven                                                 | 21/28-2906-664               | 4.262.066         | 2.284.847        | 458.179          | 4.929.107         | 3.931.258         | 3.798.774         | 2.561.475         |
| B. Ontvangsten                                              | 150-176-180-<br>4951/2-21/28 | 123               | 1.470.991        | 25.360           | 39.803            | 205.509           | 0                 | 480.000           |
| <b>III. Andere (B-A)</b>                                    |                              | <b>-286.243</b>   | <b>-149.996</b>  | <b>-823.737</b>  | <b>809.855</b>    | <b>822.025</b>    | <b>2.543.072</b>  | <b>621.894</b>    |
| <b>A. Uitgaven</b>                                          |                              | <b>505.037</b>    | <b>484.413</b>   | <b>947.871</b>   | <b>581.262</b>    | <b>717.314</b>    | <b>396.268</b>    | <b>509.390</b>    |
| 1. Aflossing financiële schulden                            |                              | 505.037           | 484.413          | 464.640          | 414.405           | 343.990           | 396.268           | 509.390           |
| a. Periodieke aflossingen                                   | 421/4                        | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| b. Niet-periodieke aflossingen                              | 171/4                        | 0                 | 0                | 0                | 166.857           | 373.324           | 0                 | 0                 |
| 2. Toegestane leningen                                      | 2903/4                       | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3. Overige transacties                                      | 178-2905                     | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>B. Ontvangsten</b>                                       |                              | <b>218.795</b>    | <b>334.417</b>   | <b>124.134</b>   | <b>1.391.117</b>  | <b>1.539.339</b>  | <b>2.939.339</b>  | <b>1.131.284</b>  |
| 1. Op te nemen leningen en leasings                         | 171/4                        | 0                 | 240.992          | 0                | 1.250.000         | 1.400.000         | 2.800.000         | 1.000.000         |
| 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden     |                              | 218.795           | 93.425           | 124.134          | 141.117           | 139.339           | 139.339           | 131.284           |
| a. Periodieke terugvorderingen                              | 4943/4                       | 93.425            | 93.425           | 124.134          | 141.117           | 139.339           | 139.339           | 131.284           |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen                         | 2903/4                       | 125.369           | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3. Overige transacties                                      | 102-178-4949-<br>4959        | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>        |                              | <b>-2.819.174</b> | <b>1.581.044</b> | <b>1.178.712</b> | <b>-2.187.339</b> | <b>-2.107.215</b> | <b>-117.403</b>   | <b>-82.317</b>    |
| <b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b> |                              | <b>4.657.400</b>  | <b>1.838.226</b> | <b>3.419.270</b> | <b>4.597.982</b>  | <b>2.410.643</b>  | <b>303.428</b>    | <b>186.024</b>    |
| <b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>        |                              | <b>1.838.226</b>  | <b>3.419.270</b> | <b>4.597.982</b> | <b>2.410.643</b>  | <b>303.428</b>    | <b>186.024</b>    | <b>103.707</b>    |
| <b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>       |                              | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| A. Bestemde gelden voor de exploitatie                      | 0901                         | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| B. Bestemde gelden voor investeringen                       | 0902                         | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen                | 0903                         | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>                 |                              | <b>1.838.226</b>  | <b>3.419.270</b> | <b>4.597.982</b> | <b>2.410.643</b>  | <b>303.428</b>    | <b>186.024</b>    | <b>103.707</b>    |

## Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

| AUTOFINANCIERINGSMARGE                                           |             | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             | 2018           | 2019             | 2020             |
|------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| <b>I. Financiële draagvlak (A - B)</b>                           |             | <b>1.880.308</b> | <b>2.682.008</b> | <b>2.556.332</b> | <b>1.993.873</b> | <b>889.073</b> | <b>1.254.811</b> | <b>1.535.465</b> |
| A. Exploitatieontvangsten                                        | 70/5-794    | 11.314.616       | 11.865.713       | 11.710.356       | 12.136.989       | 12.368.058     | 12.605.849       | 12.926.005       |
| B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden |             | 9.434.308        | 9.183.706        | 9.154.024        | 10.143.116       | 11.478.985     | 11.351.037       | 11.390.540       |
| 1. Exploitatie-uitgaven                                          | 60/5-694    | 9.585.604        | 9.320.817        | 9.275.078        | 10.244.878       | 11.571.549     | 11.467.550       | 11.548.741       |
| 2. Nettokosten van de schulden                                   |             | 151.296          | 137.111          | 121.054          | 101.763          | 92.564         | 116.512          | 158.202          |
| a. Kosten van de schulden                                        | 6500-6502   | 163.938          | 143.079          | 127.626          | 108.063          | 98.964         | 123.012          | 164.802          |
| b. Terugvordering van de kosten van de schulden                  | 7531-758    | 12.642           | 5.968            | 6.572            | 6.300            | 6.400          | 6.500            | 6.600            |
| <b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)</b>              |             | <b>562.908</b>   | <b>528.100</b>   | <b>461.559</b>   | <b>375.050</b>   | <b>297.215</b> | <b>373.441</b>   | <b>536.308</b>   |
| A. Netto aflossing van de schulden                               |             | 411.612          | 390.988          | 340.506          | 273.288          | 204.650        | 256.928          | 378.106          |
| 1. Periodieke aflossing van de schulden                          | 421/4       | 505.037          | 484.413          | 464.640          | 414.405          | 343.990        | 396.268          | 509.390          |
| 2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden     | 4943/4-4952 | 93.425           | 93.425           | 124.134          | 141.117          | 139.339        | 139.339          | 131.284          |
| B. Nettokosten van de schulden                                   |             | 151.296          | 137.111          | 121.054          | 101.763          | 92.564         | 116.512          | 158.202          |
| 1. Kosten van de schulden                                        | 6500-6502   | 163.938          | 143.079          | 127.626          | 108.063          | 98.964         | 123.012          | 164.802          |
| 2. Terugvordering van de kosten van de schulden                  | 7531-758    | 12.642           | 5.968            | 6.572            | 6.300            | 6.400          | 6.500            | 6.600            |
| <b>III. Autofinancieringsmarge (I - II)</b>                      |             | <b>1.317.400</b> | <b>2.153.908</b> | <b>2.094.772</b> | <b>1.618.822</b> | <b>591.858</b> | <b>881.371</b>   | <b>999.158</b>   |

Inschrijvingen in budgetjoomlaal : lijnnummer 51739, inschrijvingsnummer 862, exploitatie 805, investeringen 47, andere 10

## **TOELICHTING BIJ DE AANPASSING MEERJARENPLAN 2014-2020**

### **MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN AAN HET MEERJARENPLAN 2014-2020**

De aanpassing van het meerjarenplan is het moment om de planning te herbekijken en eventueel bij te sturen of te verfijnen. Deze bijsturing kan inhoudelijk of financieel van aard zijn.

Bij de budgetopmaak van 2018 werden de uitgaven en ontvangsten herbekeken en indien nodig aangepast aan de realiteit. Sommige uitgaven en ontvangsten werden verhoogd t.o.v. het originele meerjarenplan 2018 en anderen werden verlaagd. De aangepaste ramingen werden mee doorgetrokken in het MJP voor de jaren 2018 – 2020 aan een inflatie van 2 %.

Het investeringsbudget werd grondig doorgenomen en aangepast. Door de stand van zaken en de planning van de investeringen te herbekijken, werden er vooral kredieten verschoven van dienstjaar.

De liquiditeitsuitgaven en -ontvangsten (op te nemen leningen en aflossingen en intresten) werden aangepast om het resultaat op kasbasis in orde te krijgen.

Naar aanleiding van de afsluiting van boekjaar 2016 werd er een nieuwe berekening van het BBC-resultaat 2016 op basis van de eindbalans per 31/12/2016 opgemaakt. Dit 'gecumuleerd budgettair resultaat' werd bij budgetwijziging (BW1) in 2017 verwerkt, en vervangt het resultaat zoals geraamd bij de opmaak van het budget 2017/meerjarenplan 2014-2020.

### **OMGEVINGSANALYSE**

De omgevingsanalyse werd in 2014 opgenomen in een aparte bijlage bij het meerjarenplan. Een aanpassing van de omgevingsanalyse is voorzien in 2018.

Aangezien er geen wijzigingen zijn aan de omgevingsanalyse, is deze niet meer toegevoegd aan de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2020.

### **FINANCIËLE RISICO'S**

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 de gemeente 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.

- *Stijgende pensioenlasten*

Dat merken we bij de gemeente, het OCMW maar zeker ook bij de politiezone waar 84% van de uitgaven personeelsuitgaven zijn.

Volgens de simulatie van de RSZ zou de gemeente Hulshout vanaf 2017 een responsabiliseringsbijdrage verschuldigd zijn (te betalen in 2018). De komende jaren (2018 – 2023) zullen een aantal statutaire personeelsleden op pensioen gaan. Anderzijds kiest het bestuur er voor om personeel eerder contractueel dan statutair aan te werven. 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.

- *De beslissing van de Vlaamse Regering om de compensatieregeling voor de gederfde opcentiemen ingevolge de vrijstelling op de onroerende voorheffing voor materieel en outillage stop te zetten.*
- *De vermindering van de federale dotatie voor de politie met 2%.*
- *De invoering van hulpverleningszones met ontoereikende financiering.*
- *Hervorming vennootschapsbelasting*

Er wordt gevreesd dat de geplande verlaging van de vennootschapsbelasting ertoe kan leiden dat nog meer eenmanszaken kiezen voor de vennootschapsvorm, wat leidt tot een daling van de inkomsten die onderworpen zijn aan de personenbelasting, en dus aan de gemeentelijke aanvullende personenbelasting. Volgens de minister van Financiën bevatten de ontwerp teksten die momenteel besproken worden binnen de federale regering maatregelen die een massale vervennootschappelijking moeten voorkomen. Dat zal o.m. gebeuren via nieuwe regels over het toekennen van een inkomen aan de zaakvoerders. De minister hoopt ook dat de geplande hervorming positieve effecten heeft voor de werkgelegenheid, wat de gemeentelijke belastingontvangsten ten goede moet komen.

- *De besparing op de zeven sectorale subsidies die nu naar het Gemeentefonds gaan en de beslissing om ze niet langer te indexeren.*
- *Impact financiële en economische crisis*

De financiële crisis van 2008 heeft zelfs tot nu nog steeds economische gevolgen: wat leidt tot minder inkomsten uit te innen belastingen.

- *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.

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

Een gevolg van de financiële en economische crisis, de vergrijzing, stijgende belastingen, verminderde uitkeringen, vluchtelingenproblematiek...

- *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.

- *Verregaande samenwerking/integratie van de gemeenten en OCMW's*

De Vlaamse regering wil tegen 2019 komen tot een verregaande samenwerking/integratie van de gemeenten en OCMW's. De politieke organen van beide besturen zullen zo veel mogelijk samenvallen, en de ambtelijke organisaties worden maximaal in elkaar geschoven. Deze integratiebeweging wordt opgenomen in het decreet lokaal bestuur (DLB), dat volgens de huidige planning uiterlijk tegen eind 2017 zou moeten worden goedgekeurd in het Vlaamse parlement, met (voor de meeste elementen) een inwerkingtreding op 1 januari 2019.

Veel onderdelen van de geplande intensere samenwerking zullen aan de besturen worden opgelegd, terwijl andere elementen worden overgelaten aan de besturen zelf.

De Vlaamse gemeenten en OCMW's worden niet alleen aangestuurd door de Vlaamse regelgeving, maar ondergaan uiteraard ook de invloed van federale bepalingen. Wat zullen de mogelijke implicaties zijn van bepaalde Vlaamse (opgelegde) of lokale (vrijwillige) beleidskeuzes die rechtstreeks samenhangen met de verregaande integratie gemeente-OCMW? (Pensioenen, Sociale Maribel, Btw, Diverse federale subsidies, Informatieveiligheid, Exclusieve uitvoering van bepaalde dienstverlening door gemeente-, respectievelijk OCMW-personeel)

\*\*\*\*

## OVERZICHT VAN DE BELEIDSDOELSTELLINGEN

De gemeente Hulshout heeft volgende beleidsdoelstellingen bepaald:

- 1) De gemeente wil verder inzetten op een kwaliteitsvolle, duurzame en veilige leefomgeving waar het aangenaam is om te wonen en te werken.
- 2) De gemeente wil zorgen voor een sociaal, gezond klimaat waarin we samen met verenigingen en individuen werken aan een betrokken, actieve gemeente met extra aandacht voor doelgroepen.
- 3) De gemeente wil als zorgzame gemeente in samenwerking met het OCMW tegemoet komen aan de stijgende zorgvraag.
- 4) De gemeente wil vanuit haar voorbeeldfunctie aandacht voor duurzaamheid en milieuzorg stimuleren, ook in de eigen werking en investeringen.
- 5) De gemeente wil maximaal inzetten op een kwaliteitsvolle, klantvriendelijke dienstverlening en communicatie.
- 6) De gemeente wil de interne werking van de organisatie optimaliseren om de efficiëntie en effectiviteit te verhogen.
- 7) De gemeente wil haar financiën blijven beheren volgens het principe van het zuinig Kempisch boerenverstand.

De gemeente Hulshout heeft beleidsdoelstelling 7: 'De gemeente wil haar financiën blijven beheren volgens het principe van het zuinig Kempisch boerenverstand.' weerhouden als prioritaire beleidsdoelstelling.

## INTERNE ORGANISATIE

Schema TM1: [Personeel](#)

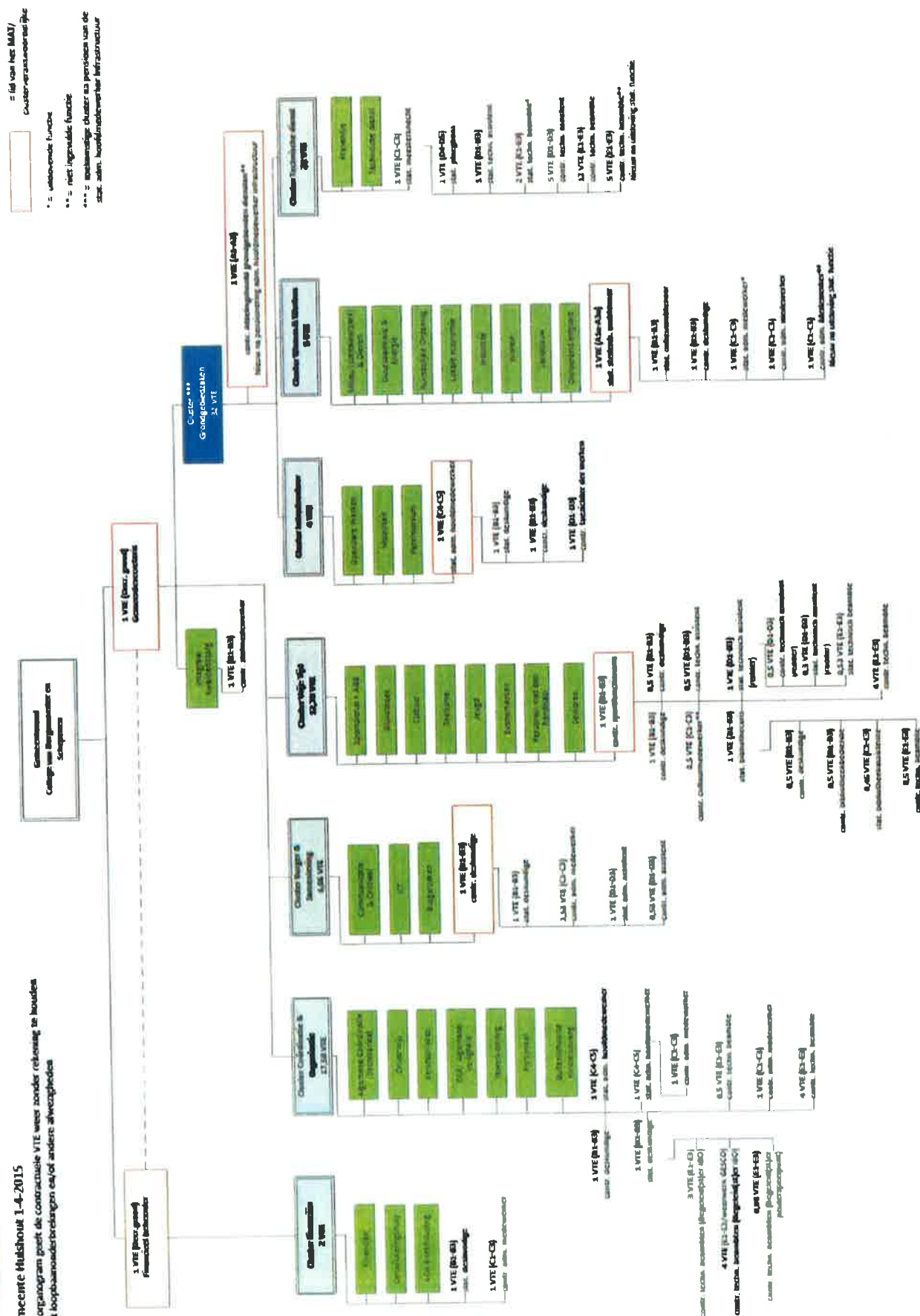
### Aantal voltijds equivalenten (uitbetaalde VTE; uitgezonderd de decretale graden)

| Vastbenoemd                      | 1/11/2013    | 1/11/2014    | 1/11/2015    | 1/11/2016    | 1/11/2017    | 2018         | 2019         |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                  | 17,96        | 17,46        | 16,36        | 15,15        | 13,56        | 11,6         | 11,6         |
| Niveau A                         | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            |
| Niveau B                         | 6            | 6            | 5,80         | 5,09         | 5            | 5            | 5            |
| Niveau C                         | 5,46         | 4,96         | 4,96         | 4,96         | 3,96         | 2            | 2            |
| Niveau D                         | 4,2          | 4,3          | 3,1          | 3,1          | 2,8          | 2,8          | 2,8          |
| Niveau E                         | 1,3          | 1,2          | 1,5          | 1            | 0,8          | 0,8          | 0,8          |
| <b>Contractueel (niet-gesco)</b> | <b>9,6</b>   | <b>11,3</b>  | <b>47,82</b> | <b>50,84</b> | <b>57,02</b> | <b>56,66</b> | <b>55,66</b> |
| Niveau A                         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Niveau B                         | 5,51         | 7,01         | 8            | 7,55         | 7,8          | 7,8          | 6,8          |
| Niveau C                         | 2,09         | 1,29         | 6,43         | 5,59         | 10,63        | 9,13         | 9,13         |
| Niveau D                         | 2            | 2            | 7,99         | 8,07         | 6,99         | 7,13         | 7,13         |
| Niveau E                         | 0            | 1            | 25,40        | 29,63        | 31,6         | 32,6         | 32,6         |
| <b>Gesco</b>                     | <b>38,76</b> | <b>41,36</b> | <b>4</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| Niveau A                         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Niveau B                         | 1            | 1            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Niveau C                         | 5,13         | 5,43         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Niveau D                         | 5,53         | 6,33         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Niveau E                         | 27,1         | 28,60        | 4            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>TOTAAL</b>                    | <b>66,32</b> | <b>70,12</b> | <b>68,18</b> | <b>65,99</b> | <b>70,58</b> | <b>68,26</b> | <b>67,26</b> |
| Niveau A                         | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            |
| Niveau B                         | 12,51        | 14,01        | 13,80        | 12,64        | 12,8         | 12,8         | 11,8         |
| Niveau C                         | 12,68        | 11,68        | 11,39        | 10,55        | 14,59        | 11,13        | 11,13        |
| Niveau D                         | 11,73        | 12,63        | 11,09        | 11,17        | 9,79         | 9,93         | 9,93         |
| Niveau E                         | 28,4         | 30,80        | 30,90        | 30,63        | 32,4         | 33,4         | 33,4         |

## Organogram

**Gettente Midshow 1-4-2015**

Dit programma geeft de contractuele VTE weer zonder rekening te houden met boortoelagen, overbruggingen en/of andere afwezigheden.



### Overzicht budgethouders

Er zijn geen budgethouders aangesteld, de gemeenteraad is hoofdbudgethouder.

### Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

#### **Beleidsdomein : 00 - Algemene financiering**

---

|      |                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------|
| 0010 | Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus |
| 0020 | Fiscale aangelegenheden                                            |
| 0030 | Financiële aangelegenheden                                         |
| 0040 | Transacties in verband met de openbare schuld                      |
| 0050 | Patrimonium zonder maatschappelijk doel                            |
| 0090 | Overige algemene financiering                                      |

#### **Beleidsdomein : 01 - Algemeen bestuur, Coördinatie & Organisatie**

---

|        |                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------|
| 0100   | Politieke organen                                       |
| 0101   | Officieel ceremonieel                                   |
| 0110   | Secretariaat                                            |
| 0111   | Fiscale en financiële diensten                          |
| 0112   | Personeelsdienst en vorming                             |
| 0114   | Organisatiebeheersing                                   |
| 0115   | Welzijn op het werk                                     |
| 0119   | Overige algemene diensten                               |
| 0130   | Administratieve dienstverlening                         |
| 0160   | Hulp aan het buitenland                                 |
| 0190   | Overig algemeen bestuur                                 |
| 0400   | Politiediensten                                         |
| 0410   | Brandweer                                               |
| 0440   | Overige hulpdiensten                                    |
| 0470   | Dierenbescherming                                       |
| 0480   | Bestuurlijke preventie (incl. GAS)                      |
| 0490   | Overige elementen van openbare orde en veiligheid       |
| 0660   | Communicatievoorzieningen                               |
| 0790   | Erediensten                                             |
| 079001 | Kerkfabriek St.-Mattheus                                |
| 079002 | Kerkfabriek St.-Adriaan                                 |
| 079003 | Kerkfabriek St. Michiel                                 |
| 079004 | Erediensten algemeen                                    |
| 0800   | Gewoon basisonderwijs                                   |
| 080001 | Gewoon basisonderwijs - algemeen                        |
| 080002 | Gewoon basisonderwijs - kleuters                        |
| 080003 | Gewoon basisonderwijs - lager onderwijs                 |
| 080004 | Gewoon basisonderwijs - Scholengemeenschap              |
| 080005 | Gewoon basisonderwijs - administratieve hulp            |
| 080006 | Gewoon basisonderwijs - onderhoudspersoneel             |
| 0861   | Administratieve dienst voor het onderwijs               |
| 0869   | Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs      |
| 0871   | Middagtoezicht                                          |
| 0872   | Terbeschikkingstelling gemeentelijke infrastructuur     |
| 0873   | Kosten toegangsprijs zwembad leerlingen lager onderwijs |
| 0874   | Leerlingenvervoer                                       |
| 0879   | Andere voordelen                                        |

Type: meerjarenplan

|        |                                                                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------|
| 0880   | Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs          |
| 0889   | Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs |
| 0900   | Sociale bijstand                                                     |
| 0911   | Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap             |
| 0919   | Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit                   |
| 0920   | Werkloosheid                                                         |
| 0930   | Sociale huisvesting                                                  |
| 0941   | Gezinsvervangende tehuizen                                           |
| 0945   | Kinderopvang                                                         |
| 094501 | Erkende Buitenschoolse Opvang                                        |
| 094502 | Scholenopvang                                                        |
| 094503 | Kinderopvang - gesco's                                               |
| 094504 | Kinderopvang - weerwerkgesco's                                       |
| 094505 | Kinderopvang - beleidscoördinator                                    |
| 0949   | Overige gezinshulp                                                   |
| 0985   | Gezondheidspromotie en ziektepreventie                               |
| 0989   | Overige dienstverlening inzake volksgezondheid                       |
| 0990   | Begraafplaatsen                                                      |
| 099001 | Begraafplaats Hulshout                                               |
| 099002 | Begraafplaats Houtvenne                                              |
| 099003 | Begraafplaats Westmeerbeek                                           |
| 099004 | Begraafplaatsen algemeen                                             |

#### **Beleidsdomein : 02 - Grondgebiedzaken**

---

|      |                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------|
| 0200 | Wegen                                                         |
| 0210 | Openbaar vervoer                                              |
| 0220 | Parkeren                                                      |
| 0290 | Overige mobiliteit en verkeer                                 |
| 0300 | Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval                  |
| 0309 | Overig afval- en materialenbeheer                             |
| 0310 | Beheer van regen- en afvalwater                               |
| 0319 | Overig waterbeheer                                            |
| 0320 | Sanering van bodemverontreiniging                             |
| 0329 | Overige verminderingen van milieuverontreiniging              |
| 0340 | Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos        |
| 0341 | Erosiebestrijding                                             |
| 0349 | Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem |
| 0350 | Klimaat en energie                                            |
| 0380 | Participatie en sensibilisatie                                |
| 0381 | Geïntegreerde milieuprojecten                                 |
| 0390 | Overige milieubescherming                                     |
| 0500 | Handel en middenstand                                         |
| 0510 | Nijverheid                                                    |
| 0530 | Land-, tuin- & bosbouw                                        |
| 0550 | Werkgelegenheid                                               |
| 0600 | Ruimtelijke planning                                          |
| 0610 | Gebiedsontwikkeling                                           |
| 0620 | Grondbeleid voor wonen                                        |
| 0621 | Bestrijding van krotwoningen                                  |
| 0629 | Overig woonbeleid                                             |
| 0630 | Watervoorziening                                              |
| 0640 | Elektriciteitsvoorziening                                     |

Type: meerjarenplan

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 0650 | Gasvoorziening                    |
| 0670 | Straatverlichting                 |
| 0680 | Groene ruimte                     |
| 0690 | Overige nutsvoorzieningen         |
| 0720 | Monumentenzorg                    |
| 0729 | Overig beleid inzake het erfgoed  |
| 0904 | Activering van tewerkstelling     |
| 0984 | Ontsmetting en openbare reiniging |

**Beleidsdomein : 03 - Vrije Tijd**

---

|      |                                           |
|------|-------------------------------------------|
| 0520 | Toerisme - Onthaal en promotie            |
| 0521 | Toerisme - Sectorondersteuning            |
| 0522 | Toerisme - Infrastructuur                 |
| 0529 | Overige activiteiten inzake toerisme      |
| 0701 | Cultuurcentrum                            |
| 0703 | Openbare bibliotheken                     |
| 0705 | Gemeenschapscentrum                       |
| 0709 | Overige culturele instellingen            |
| 0710 | Feesten en plechtigheden                  |
| 0711 | Openluchtrecreatie                        |
| 0719 | Overige evenementen                       |
| 0739 | Overig kunst- en cultuurbeleid            |
| 0740 | Sport                                     |
| 0750 | Jeugd                                     |
| 0959 | Overige verrichtingen betreffende ouderen |

## FINANCIËLE VASTE ACTIVA

### Overzicht van de entiteiten onder de financiële vaste activa

Gemeente Hulshout heeft volgende entiteiten waarmee het bestuur een duurzame band onderhoudt door middel van belangen en vorderingen:

- Kredietmaatschappij goedkope woningen
- Geelse bouwmaatschappij
- Kleine Landeigendommen Zuiderkempen
- Kredietmaatschappij "Zuiderkempen"
- Cipa
- Zonnige Kempen
- De Lijn
- Jobpunt Vlaanderen
- Pidpa A-aandelen
- Pidpa B-aandelen
- I.O.K.
- Intercommunale voor crematoriumbeheer
- Iverlek elektriciteit A1e
- Iverlek gas A1g
- Iverlek elektriciteit F1e
- Iverlek gas F1g
- Iverlek elektriciteit E"1e
- Iverlek gas E"1g

- Iverlek elektriciteit E1e
- Iverlek gas E1e
- Finilek
- AGB Sport Hulshout

## FISCALITEIT

### Publicatie van de eigen belasting- en retributiereglementen

Het gemeentebestuur wenst met de burger transparant te communiceren over de gehanteerde belasting- en retributietarieven.

Hiervoor plaatst zij alle reglementen op de website [www.hulshout.be](http://www.hulshout.be) onder de rubriek Gemeentelijke werking / Reglementen en belastingen.

### Overzicht van de aanslagvoeten aanvullende belastingen + toegepaste groeipercentages

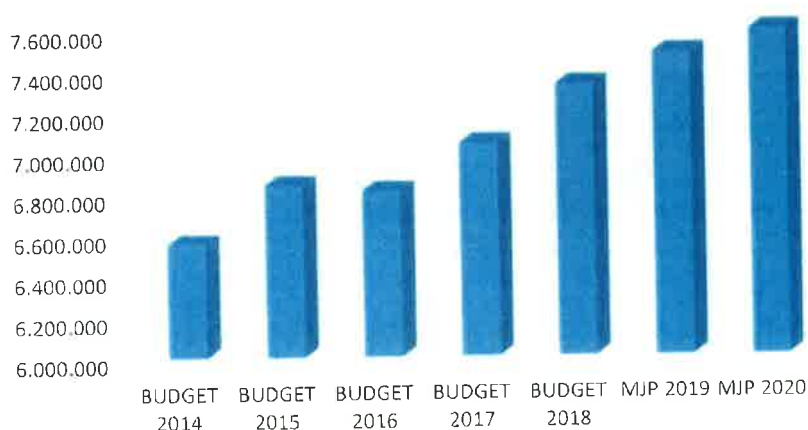
|                                               | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018    | 2019    |
|-----------------------------------------------|------|------|------|------|---------|---------|
| Aanvullende belasting op de personenbelasting | 7%   | 7%   | 7%   | 7%   | 7%      | 7%      |
| Opcentiemen op de onroerende voorheffing      | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 818,64* | 818,64* |

\* ingevolge het gewijzigde artikel 2.1.4.0.1 de basisheffing van de onroerende voorheffing in het Vlaams Gewest vanaf het aanslagjaar 2018 stijgt van 2,5% naar 3,97% van het kadastraal inkomen

### Evolutie van de belastingontvangsten

| BUDGET 2014 | BUDGET 2015 | BUDGET 2016 | BUDGET 2017 | BUDGET 2018 | MJP 2019  | MJP 2020  |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 6.555.904   | 6.840.605   | 6.811.083   | 7.039.643   | 7.325.148   | 7.478.963 | 7.587.748 |

Evolutie van de belastingontvangsten



## Overzicht opbrengst

|                            | 2016             | 2017             | 2018             |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Diftar                     | 495.000          | 495.000          | 495.000          |
| grof vuil                  | 6.000            | 6.000            | 4.000            |
| Bedrijfsbelasting          | 135.000          | 151.184          | 151.184          |
| Openlucht recr.verbl.      | 15.100           | 15.464           | 15.875           |
| tweede verblijven          | 70.812           | 74.500           | 80.000           |
| containerpark              | 77.000           | 70.000           | 70.000           |
| reclamedrukwerken          | 142.000          | 151.949          | 154.988          |
| leegstand                  | 22.063           | 30.000           | 30.600           |
| andere                     | 226.690          | 232.034          | 246.065          |
| <b>totaal gemeentebel.</b> | <b>1.189.665</b> | <b>1.226.131</b> | <b>1.247.712</b> |
| onroerende voorheffing     | 2.576.037        | 2.691.670        | 2.864.196        |
| Compensatie verm. OOV      | -                | 22.351           | 22.351           |
| personenbelasting          | 2.874.535        | 2.914.533        | 3.004.938        |
| motorrijtuigen             | 170.846          | 184.958          | 185.951          |
| leegstand                  | -                | -                | -                |
| <b>totaal opcentiemen</b>  | <b>5.621.418</b> | <b>5.813.512</b> | <b>6.077.436</b> |
| <b>totaal belastingen</b>  | <b>6.811.083</b> | <b>7.039.643</b> | <b>7.325.148</b> |
|                            | 2016             | 2017             | 2018             |

## Belastinghoogte



## Schema TM2: De financiële schulden

| Financiële schulden ten laste van het bestuur   |  | Code                | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      |
|-------------------------------------------------|--|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| A. Financiële schulden op 1 januari             |  |                     | 4.572.888 | 4.067.851 | 3.824.429 | 3.359.790 | 4.195.385 | 5.251.395 | 7.655.127 |
| B. Nieuwe leningen                              |  | 171/4 (0-ontvangst) | 0         | 240.992   | 0         | 1.250.000 | 1.400.000 | 2.800.000 | 1.000.000 |
| C. Periodieke aflossingen                       |  | 421/4 (0-uitgaven)  | 505.037   | 484.413   | 464.640   | 414.405   | 343.990   | 396.268   | 509.390   |
| D. Niet-periodieke aflossingen                  |  | 171/4 (0-uitgaven)  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) |  |                     | 4.067.851 | 3.824.429 | 3.359.790 | 4.195.385 | 5.251.395 | 7.655.127 | 8.145.737 |
| F. Interesten                                   |  | 6500 (0)            | 163.938   | 143.079   | 127.626   | 108.063   | 98.964    | 123.012   | 164.802   |
| G. Periodieke leningslasten (C+F)               |  |                     | 668.975   | 627.493   | 592.265   | 522.468   | 442.954   | 519.280   | 674.192   |

| Financiële schulden ten laste van derden        |  | Code                | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------------------------------|--|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| A. Financiële schulden op 1 januari             |  |                     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| B. Nieuwe leningen                              |  | 171/4 (1-ontvangst) | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| C. Periodieke aflossingen                       |  | 421/4 (1-uitgaven)  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| D. Niet-periodieke aflossingen                  |  | 171/4 (1-uitgaven)  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) |  |                     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| F. Interesten                                   |  | 6500 (1)            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| G. Periodieke leningslasten (C+F)               |  |                     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 51739, inschrijvingsnummer 862, exploitatie 805, investeringen 47, andere 10

## RAMING GEMEENTELIJKE BIJDRAGE

De gemeentelijke bijdrage zal voor 2018 en de volgende jaren zakken met de bedragen die in het verleden tussen gemeente en OCMW onderling werden gefactureerd zodat de autofinancieringsmarge op 0 blijft.

| ARK/beleidsveld                                                                                                          | Uitgaven verlaagd met                               | 2017                  | 2018                  | 2019                  | 2020                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 61300170/0190                                                                                                            | Nieuwjaarsfeest & sportdag OCMW                     | € 728,00              | € 743,00              | € 758,00              |                       |
| 61300170/83410                                                                                                           | Nieuwjaarsfeest & sportdag TN                       | € 364,00              | € 372,00              | € 379,00              |                       |
| 61300180/83299                                                                                                           | Loonkost peuterspeelpunt                            | € 2.913,00            | € 2.972,00            | € 3.031,00            |                       |
| 62030010/0953                                                                                                            | Loonkost klusjesman                                 | € 25.680,00           | € 26.194,00           | € 26.717,00           |                       |
| 62030011/0953                                                                                                            | Vakantiegeld klusjesman                             | € 2.012,00            | € 2.052,00            | € 2.093,00            |                       |
| 62030012/0953                                                                                                            | Eindejaarstoelage klusjesman                        | € 1.792,00            | € 1.827,00            | € 1.864,00            |                       |
| 62130000/0953                                                                                                            | Werkgeversbijdrage klusjesman                       | € 8.503,00            | € 8.673,00            | € 8.847,00            |                       |
| 62220000/0953                                                                                                            | Hospitalisatieverzekering klusjesman                | € 138,00              | € 140,00              | € 143,00              |                       |
| 62220010/0953                                                                                                            | Arbeidsgeneeskundige dienst klusjesman              | € 135,00              | € 138,00              | € 140,00              |                       |
| 62220020/0953                                                                                                            | GSD klusjesman                                      | € 29,00               | € 30,00               | € 30,00               |                       |
| 62303000/0953                                                                                                            | Maaltijdcheques klusjesman                          | € 1.470,00            | € 1.470,00            | € 1.470,00            |                       |
| 62306000/0953                                                                                                            | Vakbondspremie klusjesman                           | € 52,00               | € 53,00               | € 55,00               |                       |
|                                                                                                                          | <b>Opbrengsten verlaagd met</b>                     |                       |                       |                       |                       |
| 70500010/10099                                                                                                           | Terugvordering griepvaccins en informatieveiligheid | € 2.810,00            | € 2.866,00            | € 2.923,00            |                       |
| 74503000/0953                                                                                                            | Recuperatie maaltijdcheques klusjesman              | € 228,00              | € 228,00              | € 228,00              |                       |
| <b>TOTAAL waarmee gemeentelijke bijdrage verlaagd werd</b>                                                               |                                                     | <b>€ 40.778,00</b>    | <b>€ 41.570,00</b>    | <b>€ 42.376,00</b>    |                       |
| Gemeentelijke bijdrage origineel MJP                                                                                     |                                                     | € 1.405.109,00        | € 1.453.355,00        | € 1.503.436,00        |                       |
| <b>VORIGE GEMEENTELIJKE BIJDRAGE</b>                                                                                     |                                                     | <b>€ 1.364.331,00</b> | <b>€ 1.411.785,00</b> | <b>€ 1.461.060,00</b> |                       |
| Extra personeelskosten halftijdse administratieve medewerker                                                             |                                                     | € 19.658,00           | € 20.052,00           | € 20.453,00           |                       |
| <b>INITIËLE GEMEENTELIJKE BIJDRAGE</b>                                                                                   |                                                     | <b>€ 1.383.989,00</b> | <b>€ 1.431.837,00</b> | <b>€ 1.481.513,00</b> | <b>€ 1.530.000,00</b> |
| Aanpassing indexbedragen lonen (naar 2 % vanaf 01/10/2017 i.p.v. 01/07/2017) terug gecorrigeerd in 2018 wegens rekenfout |                                                     | € - 15.814,00         |                       |                       |                       |
| Extra besparingen (5 % loonkost verpleging + verhoging RIZIV)                                                            |                                                     |                       | € - 44.584,00         | € - 31.584,00         | € - 8.788,00          |
| <b>GECORRIGEEERDE GEMEENTELIJKE BIJDRAGE</b>                                                                             |                                                     | <b>€ 1.368.175,00</b> | <b>€ 1.387.253,00</b> | <b>€ 1.449.929,00</b> | <b>€ 1.521.212,00</b> |



Provincie : Antwerpen  
Arrondissement : Turnhout  
Gemeente : 2235 Hulshout  
Rekeningnummer : BE59 0910 0009 6726  
Code nummer : 13016

## **GEMEENTEBESTUUR HULSHOUT**

### **BUDGET 2018**

Adres : Prof. Dr. Vital Celenplein 2  
2235 Hulshout

Telefoon : 015 22 40 11  
Fax : 015 22 40 14

Secretaris : Goris Rob  
Financieel Beheerder wnd. : Peetermans Wendy

# Doelstellingennota

## Strategische doelstelling nr. 001: Gemeente Hulshout

**Beleidsdoelstelling nr. 001.007: De gemeente wil haar financiën blijven beheren volgens het principe van het zuinig Kempisch boerenverstand.**

**Actieplan nr. 001.007.001 De gemeente Hulshout doet alle nodige inspanningen voor een gezond financieel beleid.**

|             | Exploitatie  | Investeringsen | Andere       |
|-------------|--------------|----------------|--------------|
| Uitgaven    | 136.894,72   | 0,00           | 343.989,90   |
| Ontvangsten | 9.857.343,07 | 0,00           | 1.434.322,97 |
| Saldo       | 9.720.448,35 | 0,00           | 1.090.333,07 |

- Actie nr. 001.007.001.001 De gemeente voert een transparante belastingpolitiek.
- Actie nr. 001.007.001.002 De gemeente optimaliseert haar beleggingen.
- Actie nr. 001.007.001.003 De gemeente zorgt voor een optimaal beheer van de fondsen.
- Actie nr. 001.007.001.004 De gemeente beheert haar participaties optimaal
- Actie nr. 001.007.001.005 De gemeente zorgt voor een optimaal beheer van de leningen.
- Actie nr. 001.007.001.006 De gemeente optimaliseert de financiële tussenkomst van de nutsmaatschappijen
- Actie nr. 001.007.001.007 De gemeente zorgt voor een efficiënte inning van haar vorderingen om onwaardig te vermijden.
- Actie nr. 001.007.001.008 De gemeente boekt de resultaten van de vorige jaren.

**Actieplan nr. 001.007.002 De gemeente wil een correcte vergoeding voor het gebruik van haar gebouwen en gronden.**

|             | Exploitatie | Investeringsen | Andere    |
|-------------|-------------|----------------|-----------|
| Uitgaven    | 0,00        | 0,00           | 0,00      |
| Ontvangsten | 22.070,15   | 0,00           | 54.110,23 |
| Saldo       | 22.070,15   | 0,00           | 54.110,23 |

- Actie nr. 001.007.002.001 De gemeente verhuurt enkele gebouwen.
- Actie nr. 001.007.002.002 De gemeente verpacht enkele gronden en gebouwen.

**Actieplan nr. 001.007.003 De gemeente voldoet aan wettelijke verplichtingen m.b.t. verzekeringen.**

|             | Exploitatie | Investeringsen | Andere |
|-------------|-------------|----------------|--------|
| Uitgaven    | 41.313,24   | 0,00           | 0,00   |
| Ontvangsten | 0,00        | 0,00           | 0,00   |
| Saldo       | -41.313,24  | 0,00           | 0,00   |

- Actie nr. 001.007.003.001 De gemeente sluit dienstoverschrijdende verzekeringspolissen af om zich tegen risico's in te dekken.

## Eindtotaal

|             | Exploitatie  | Investeringsen | Andere       |
|-------------|--------------|----------------|--------------|
| Uitgaven    | 178.207,96   | 0,00           | 343.989,90   |
| Ontvangsten | 9.879.413,22 | 0,00           | 1.488.433,20 |
| Saldo       | 9.701.205,26 | 0,00           | 1.144.443,30 |

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 51739, inschrijvingsnummer 862, exploitatie 805, investeringen 47, andere 10

## Schema B1 : Het doelstellingenbudget

|                                                             | Uitgaven          | Ontvangst         | Saldo             |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>00 - Algemene financiering</b>                           | <b>491.885</b>    | <b>11.145.078</b> | <b>10.653.193</b> |
| <b>Prioritaire Doelstellingen</b>                           | <b>480.885</b>    | <b>10.587.632</b> | <b>10.106.748</b> |
| Exploitatie                                                 | 136.895           | 9.187.632         | 9.050.738         |
| Investering                                                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Andere                                                      | 343.990           | 1.400.000         | 1.056.010         |
| <b>Overig beleid</b>                                        | <b>11.000</b>     | <b>557.445</b>    | <b>546.445</b>    |
| Exploitatie                                                 | 11.000            | 557.445           | 546.445           |
| Investering                                                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Andere                                                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>01 - Algemeen bestuur, Coördinatie &amp; Organisatie</b> | <b>8.936.449</b>  | <b>1.885.547</b>  | <b>-7.050.903</b> |
| <b>Prioritaire Doelstellingen</b>                           | <b>30.276</b>     | <b>28.560</b>     | <b>-1.717</b>     |
| Exploitatie                                                 | 30.276            | 28.560            | -1.717            |
| Investering                                                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Andere                                                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Overig beleid</b>                                        | <b>8.906.173</b>  | <b>1.856.987</b>  | <b>-7.049.186</b> |
| Exploitatie                                                 | 8.283.572         | 1.856.987         | -6.426.585        |
| Investering                                                 | 622.601           | 0                 | -622.601          |
| Andere                                                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>02 - Grondgebiedzaken</b>                                | <b>5.185.237</b>  | <b>906.260</b>    | <b>-4.278.977</b> |
| <b>Prioritaire Doelstellingen</b>                           | <b>8.529</b>      | <b>658.955</b>    | <b>650.426</b>    |
| Exploitatie                                                 | 8.529             | 631.298           | 622.769           |
| Investering                                                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Andere                                                      | 0                 | 27.656            | 27.656            |
| <b>Overig beleid</b>                                        | <b>5.176.708</b>  | <b>247.306</b>    | <b>-4.929.403</b> |
| Exploitatie                                                 | 1.868.051         | 41.797            | -1.826.255        |
| Investering                                                 | 3.308.657         | 205.509           | -3.103.148        |
| Andere                                                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>03 - Vrije Tijd</b>                                      | <b>1.606.550</b>  | <b>176.021</b>    | <b>-1.430.529</b> |
| <b>Prioritaire Doelstellingen</b>                           | <b>2.508</b>      | <b>92.700</b>     | <b>90.192</b>     |
| Exploitatie                                                 | 2.508             | 31.923            | 29.415            |
| Investering                                                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Andere                                                      | 0                 | 60.777            | 60.777            |
| <b>Overig beleid</b>                                        | <b>1.604.042</b>  | <b>83.322</b>     | <b>-1.520.720</b> |
| Exploitatie                                                 | 1.230.717         | 32.415            | -1.198.302        |
| Investering                                                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Andere                                                      | 373.324           | 50.906            | -322.418          |
| <b>Totalen</b>                                              | <b>16.220.121</b> | <b>14.112.906</b> | <b>-2.107.215</b> |
| <b>Exploitatie</b>                                          | <b>11.571.549</b> | <b>12.368.058</b> | <b>796.509</b>    |
| <b>Investering</b>                                          | <b>3.931.258</b>  | <b>205.509</b>    | <b>-3.725.749</b> |
| <b>Andere</b>                                               | <b>717.314</b>    | <b>1.539.339</b>  | <b>822.025</b>    |

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 51739, inschrijvingsnummer 862, exploitatie 805, investeringen 47, andere

## Financiële toestand budget.

| RESULTAAT OP KASBASIS                                             | Code                     | Meerjarenplan     | Budget            | Vershil  |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|----------|
| <b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>                                |                          | <b>796.509</b>    | <b>796.509</b>    | <b>0</b> |
| A. Uitgaven                                                       | 60/5-694                 | 11 571 549        | 11 571 549        | 0        |
| B. Ontvangsten                                                    |                          | 12 368 058        | 12 368 058        | 0        |
| 1. a. Belastingen en boetes                                       | 73                       | 7 081 418         | 7 081 418         | 0        |
| 1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden       | 7401                     | 0                 | 0                 | 0        |
| 1. c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar       | 794                      | 0                 | 0                 | 0        |
| 2. Overige                                                        | 70-7400-7402/9-742/8-75  | 5 286 640         | 5 286 640         | 0        |
| <b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>                               |                          | <b>-3.725.749</b> | <b>-3.725.749</b> | <b>0</b> |
| A. Uitgaven                                                       | 21/28-2906-664           | 3 931 258         | 3 931 258         | 0        |
| B. Ontvangsten                                                    | 150-176-180-4951/2-21/28 | 205 509           | 205 509           | 0        |
| <b>III. Andere (B-A)</b>                                          |                          | <b>822.025</b>    | <b>822.025</b>    | <b>0</b> |
| <b>A. Uitgaven</b>                                                |                          | <b>717.314</b>    | <b>717.314</b>    | <b>0</b> |
| 1. Aflossing financiële schulden                                  |                          | 343 990           | 343 990           | 0        |
| a. Periodieke aflossingen                                         | 421/4                    | 343 990           | 343 990           | 0        |
| b. Niet-periodieke aflossingen                                    | 171/4                    | 0                 | 0                 | 0        |
| 2. Toegestane leningen                                            | 2903/4                   | 373 324           | 373 324           | 0        |
| 3. Overige transacties                                            | 178-2905                 | 0                 | 0                 | 0        |
| <b>B. Ontvangsten</b>                                             |                          | <b>1.539.339</b>  | <b>1.539.339</b>  | <b>0</b> |
| 1. Op te nemen leningen en leasings                               | 171/4                    | 1 400 000         | 1 400 000         | 0        |
| 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden           |                          | 139 339           | 139 339           | 0        |
| a. Periodieke terugvorderingen                                    | 4943/4                   | 139 339           | 139 339           | 0        |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen                               | 2903/4                   | 0                 | 0                 | 0        |
| 3. Overige transacties                                            | 102-178-4949-4959        | 0                 | 0                 | 0        |
| <b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>              |                          | <b>-2.107.215</b> | <b>-2.107.215</b> | <b>0</b> |
| <b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>       |                          | <b>2.410.643</b>  | <b>2.410.643</b>  | <b>0</b> |
| <b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>              |                          | <b>303.428</b>    | <b>303.428</b>    | <b>0</b> |
| <b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>             |                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| A. Bestemde gelden voor de exploitatie                            | 0901                     | 0                 | 0                 | 0        |
| B. Bestemde gelden voor investeringen                             | 0902                     | 0                 | 0                 | 0        |
| C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen                      | 0903                     | 0                 | 0                 | 0        |
| <b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>                       |                          | <b>303.428</b>    | <b>303.428</b>    | <b>0</b> |
| AUTOFINANCIERINGSMARGE                                            | Code                     | Meerjarenplan     | Budget            | Vershil  |
| <b>I. Financiële draagvlak (A - B)</b>                            |                          | <b>889.073</b>    | <b>889.073</b>    | <b>0</b> |
| A. Exploitantieontvangsten                                        | 70/5-794                 | 12 368 058        | 12 368 058        | 0        |
| B. Exploitantieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden |                          | 11 478 985        | 11 478 985        | 0        |
| 1. Exploitantie-uitgaven                                          | 60/5-694                 | 11 571 549        | 11 571 549        | 0        |
| 2. Nettokosten van de schulden                                    |                          | 92 564            | 92 564            | 0        |
| a. Kosten van de schulden                                         | 6500-6502                | 98 964            | 98 964            | 0        |
| b. Terugvordering van de kosten van de schulden                   | 7531-758                 | 6 400             | 6 400             | 0        |
| <b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)</b>               |                          | <b>297.215</b>    | <b>297.215</b>    | <b>0</b> |

## Financiële toestand budget.

|                                                              |             |                |                |          |
|--------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------|
| A. Netto aflossing van de schulden                           |             | 204.650        | 204 650        | 0        |
| 1. Periodieke aflossing van de schulden                      | 421/4       | 343.990        | 343.990        | 0        |
| 2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden | 4943/4-4952 | 139.339        | 139.339        | 0        |
| B. Nettokosten van de schulden                               |             | 92.564         | 92.564         | 0        |
| 1. Kosten van de schulden                                    | 6500-6502   | 98.964         | 98 964         | 0        |
| 2. Terugvordering van de kosten van de schulden              | 7531-758    | 6.400          | 6.400          | 0        |
| <b>III. Autofinancieringsmarge (I - II)</b>                  |             | <b>591.858</b> | <b>591.858</b> | <b>0</b> |

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 51739, inschrijvingsnummer 862, exploitatie 805, investeringen 47, andere  
10*

## LIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN

| <b>Actieplan nr. 001.001.002 De gemeente voert investeringen uit aan bestaande gebouwen en terreinen.</b>                   |                               |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>Omschrijving</b>                                                                                                         | <b>Transactiekrediet 2018</b> | <b>Investering</b> |
| Beplanting en aanleg klinkers, bouw overdekte rust- en overdenkingsplaats, aanpassingswerken sanitair gebouw                | 25.000                        | X                  |
| Bouw overdekte rust- en overdenkingsplaats, aanpassingswerken sanitair gebouw, heraanleg                                    | 25.000                        | X                  |
| <b>Actieplan nr. 001.001.003 De gemeente investeert in nieuwe gebouwen, terreinen of percelen</b>                           |                               |                    |
| <b>Omschrijving</b>                                                                                                         | <b>Transactiekrediet 2018</b> | <b>Investering</b> |
| Aankoop bouwgrond voor uitbreiding gemeentelijke basisschool Strepestraat                                                   | 190.000                       | X                  |
| <b>Actieplan nr. 001.001.004 De gemeente verhoogt de veiligheid voor haar inwoners</b>                                      |                               |                    |
| <b>Omschrijving</b>                                                                                                         | <b>Transactiekrediet 2018</b> | <b>Investering</b> |
| Toegankelijk maken van "Trage wegen": erelonen + werken                                                                     | 20.000                        | X                  |
| Plannen en studies: herstelling verhoogde kruispunten en weggoten                                                           | 4.000                         | X                  |
| Herstelling verhoogde kruispunten en weggoten in diverse straten                                                            | 56.000                        | X                  |
| Aankoop grond van Geelse Bouwmaatschappij                                                                                   | 17.000                        | X                  |
| <b>Actieplan nr. 001.001.006 De gemeente investeert in de vernieuwing van het wegennet en aanpassing van aanhorigheden.</b> |                               |                    |
| <b>Omschrijving</b>                                                                                                         | <b>Transactiekrediet 2018</b> | <b>Investering</b> |
| Herstellingen aan betonwegen en betonnen fietspaden                                                                         | 60.000                        | X                  |
| <b>Actieplan nr. 001.001.007 De gemeente breidt de nutsleidingeninfrastructuur uit.</b>                                     |                               |                    |
| <b>Omschrijving</b>                                                                                                         | <b>Transactiekrediet 2018</b> | <b>Investering</b> |
| Uitbreiding openbare verlichting en aanpassing lichtarmaturen                                                               | 327.422                       | X                  |
| Openbare verlichting: Plaatsen van bijkomende lichtpunten                                                                   | 2.500                         | X                  |
| Openbare verlichting Kempen Hagelandroute                                                                                   | 15.000                        | X                  |
| <b>Actieplan nr. 001.003.002 De gemeente wil samen met het OCMW een degelijk sociaal beleid uitbouwen.</b>                  |                               |                    |
| <b>Omschrijving</b>                                                                                                         | <b>Transactiekrediet 2018</b> | <b>Investering</b> |
| Plannen en studies: in-house opdracht IOK voor opmaak masterplan                                                            | 24.000                        | X                  |
| Aankoop gronden voor aanleg trage weg site Ter Nethe                                                                        | 5.000                         | X                  |
| <b>Actieplan nr. 001.004.001 De gemeente beheert haar groeninrichting</b>                                                   |                               |                    |
| <b>Omschrijving</b>                                                                                                         | <b>Transactiekrediet 2018</b> | <b>Investering</b> |
| Aankoop bosgronden + beplanting                                                                                             | 55.000                        | X                  |
| Opstellen van een landschapsbeheerplan aan de Liniefietsroute                                                               | 20.000                        | X                  |
| <b>Actieplan nr. 001.004.002 De gemeente beheert en investeert in een duurzaam watersysteem</b>                             |                               |                    |
| <b>Omschrijving</b>                                                                                                         | <b>Transactiekrediet 2018</b> | <b>Investering</b> |
| Missing RWA-link Industripark (erelonen)                                                                                    | 20.000                        | X                  |
| Missing RWA-link Industripark (werken)                                                                                      | 115.000                       | X                  |
| Aanleggen van verbindingsriolering Heibaan Fase II – werken                                                                 | 420.000                       | X                  |
| Riolerings- en wegeniswerken Kleine Waterstraat en Kortestraat – erelonen                                                   | 25.000                        | X                  |
| Riolerings- en wegeniswerken Kleine Waterstraat en Kortestraat – werken                                                     | 50.000                        | X                  |
| Riolerings- en wegeniswerken in Booschotseweg – erelonen                                                                    | 5.000                         | X                  |
| Riolerings- en wegeniswerken met herinrichting Grote Baan en Prof Dr Vital Celenplein – werken                              | 1.300.000                     | X                  |

|                                                                                                                                   |                               |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Vernieuwen verkeerslichten                                                                                                        | 60.000                        | X                  |
| Riolerings- en wegeniswerken deel Heibaan en zijwegen: erelonen                                                                   | 10.000                        | X                  |
| Riolerings- en wegeniswerken deel Heibaan en zijwegen: werken                                                                     | 514.000                       | X                  |
| <b>Actieplan nr. 001.004.008 De gemeente streeft naar rationeel energiegebruik en wil gebruik maken van een duurzame energie.</b> |                               |                    |
| <b>Omschrijving</b>                                                                                                               | <b>Transactiekrediet 2018</b> | <b>Investering</b> |
| Uitvoeren REG-projecten: renovatie dak Ter Nethe: plaatsing groendak                                                              | 50.000                        | X                  |
| <b>Actieplan nr. 001.004.010 De gemeente investeert in het ontwikkelen van een duurzaam wagenpark</b>                             |                               |                    |
| <b>Omschrijving</b>                                                                                                               | <b>Transactiekrediet 2018</b> | <b>Investering</b> |
| Aankoop van elektrische vorklift                                                                                                  | 30.000                        | X                  |
| <b>Actieplan nr. 001.005.003. De gemeente optimaliseert de dienstverlening om de efficiëntie en effectiviteit te verhogen.</b>    |                               |                    |
| <b>Omschrijving</b>                                                                                                               | <b>Transactiekrediet 2018</b> | <b>Investering</b> |
| Implementatie digitale stempel                                                                                                    | 10.000                        | X                  |
| <b>Actieplan nr. 001.006.003 De gemeente investeert in en onderhoudt hedendaags informaticamateriaal en toepassingen.</b>         |                               |                    |
| <b>Omschrijving</b>                                                                                                               | <b>Transactiekrediet 2018</b> | <b>Investering</b> |
| Vervangen IT-materiaal + Thin clients hard- en software, cloudmigratie, extra laptop/PC groot scherm dienst RO                    | 66.655,82                     | X                  |
| Vervangen IT-materiaal: beamerschoolborden + laptops                                                                              | 5.000                         | X                  |
| Aankoop software omgevingsvergunning, Meeting Mobile, instap BeAlert, GIPOD Beheer                                                | 29.641,59                     | X                  |
| Vernieuwing website                                                                                                               | 3.857                         | X                  |
| <b>Actieplan nr. 001.006.008 De gemeente voorziet in technische werkmiddelen voor dagelijkse werking</b>                          |                               |                    |
| <b>Omschrijving</b>                                                                                                               | <b>Transactiekrediet 2018</b> | <b>Investering</b> |
| Aankoop stoelen en banken (extra klassen)                                                                                         | 6.000                         | X                  |

De Gemeenteraad is bevoegd voor de toewijzing van overheidsopdrachten met uitzondering van zaken die behoren tot het dagelijks bestuur, zoals bepaald door de gemeenteraad in zitting van 24 februari 2014.

Alleen onder 'Overig beleid' wordt een investeringsenveloppe aangemaakt. Niet alle overheidsopdrachten bevatten echter een investeringsbudget.

## LIJST DADEN VAN BESCHIKKING

Er is een mogelijke verkoop gepland in het kader van het "Bebossingsproject" van de percelen rond de gemeentelijke visvijver "Linievijver" die binnen het Sigmaplan vallen.

## LIJST NOMINATIEVE SUBSIDIES

De gemeente heeft volgende nominatieve subsidies ingeschreven in zijn budget:

- Rode Kruis Vlaanderen: € 375
- UNICEF: € 375
- Kerkfabriek St. Mattheus € 21.926,42
- Kerkfabriek St. Adriaan € 16.385,93
- Kerkfabriek St. Michiels € 38.753,89

- **Brandweer** € 415.318,37
- **Politiezone Zuiderkempen** € 670.644 (werkingssubsidie)  
€ 24.888 (investeringsubsidie)
- **OCMW Hulshout** € 1.387.253 (werkingssubsidie)  
€ 254.500 (investeringsubsidie)
- **AGB Sport Hulshout** € 201.701,04 (prijs subsidie)
- **Hof Ter Borcht** € 103.729,21 (restaurantiepremie onroerend erfgoed)

## Schema B2 : Het exploitatiebudget

|                                                  | <b>Uitgaven</b>   | <b>Ontvangst</b>  | <b>Saldo</b>   |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 00 - Algemene financiering                       | 147.895           | 9.745.078         | 9.597.183      |
| 01 - Algemeen bestuur, Coördinatie & Organisatie | 8.313.849         | 1.885.547         | -6.428.302     |
| 02 - Grondgebiedzaken                            | 1.876.580         | 673.095           | -1.203.485     |
| 03 - Vrije Tijd                                  | 1.233.225         | 64.338            | -1.168.887     |
| <b>Totalen</b>                                   | <b>11.571.549</b> | <b>12.368.058</b> | <b>796.509</b> |

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 51739, inschrijvingsnummer 862, exploitatie 805*

Schema B3 : De investeringsenveloppe.  
Consolidatie

DEEL 1 : UITGAVEN

| DEEL 1 : UITGAVEN                                                      |  |  | Verbintenis |            | Transactiekredieten |           |           |      |      |      |     |
|------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|------------|---------------------|-----------|-----------|------|------|------|-----|
| Code                                                                   |  |  | krediet     | <<<        | 2018                | 2019      | 2020      | 2021 | 2022 | 2023 | >>> |
| I. Investeringsen in financiële vaste activa                           |  |  | 1.611.297   | 1.611.285  | 6                   | 3         | 3         | 0    | 0    | 0    | 0   |
| A.Extern verzelfstandige agensschappen                                 |  |  | 0           | 0          | 0                   | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0   |
| B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |  |  | 1.611.264   | 1.611.264  | 0                   | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0   |
| C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden                               |  |  | 0           | 0          | 0                   | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0   |
| D.OCMW-verenigingen                                                    |  |  | 0           | 0          | 0                   | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0   |
| E.Andere financiële vaste activa                                       |  |  | 33          | 21         | 6                   | 3         | 3         | 0    | 0    | 0    | 0   |
| 284/8                                                                  |  |  |             |            |                     |           |           |      |      |      |     |
| II. Investeringsen in materiële vaste activa                           |  |  | 18.268.557  | 9.063.388  | 3.440.135           | 3.513.138 | 2.251.896 | 0    | 0    | 0    | 0   |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa       |  |  | 17.652.245  | 8.714.076  | 3.173.135           | 3.513.138 | 2.251.896 | 0    | 0    | 0    | 0   |
| 1.Terreinen en gebouwen                                                |  |  | 4.296.093   | 3.596.093  | 100.000             | 50.000    | 550.000   | 0    | 0    | 0    | 0   |
| 224/8                                                                  |  |  |             |            |                     |           |           |      |      |      |     |
| 2.Wegen en overige infrastructuur                                      |  |  | 12.720.004  | 4.677.783  | 2.939.922           | 3.414.274 | 1.688.025 | 0    | 0    | 0    | 0   |
| 23/4                                                                   |  |  |             |            |                     |           |           |      |      |      |     |
| 3.Roerende goederen                                                    |  |  | 636.148     | 440.200    | 133.213             | 48.864    | 13.871    | 0    | 0    | 0    | 0   |
| 25                                                                     |  |  |             |            |                     |           |           |      |      |      |     |
| 4.Leasing en soortgelijke rechten                                      |  |  | 0           | 0          | 0                   | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0   |
| 27                                                                     |  |  |             |            |                     |           |           |      |      |      |     |
| 5.Erfgoed                                                              |  |  | 0           | 0          | 0                   | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0   |
| B. Overige materiële vaste activa                                      |  |  | 616.312     | 349.312    | 267.000             | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0   |
| 260/4                                                                  |  |  |             |            |                     |           |           |      |      |      |     |
| 1.Onroerende goederen                                                  |  |  | 616.312     | 349.312    | 267.000             | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0   |
| 265/9                                                                  |  |  |             |            |                     |           |           |      |      |      |     |
| 2.Roerende goederen                                                    |  |  | 0           | 0          | 0                   | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0   |
| C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa        |  |  | 0           | 0          | 0                   | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0   |
| 2906                                                                   |  |  |             |            |                     |           |           |      |      |      |     |
| III. Investeringsen in immateriële vaste activa                        |  |  | 1.501.226   | 1.082.476  | 108.000             | 180.750   | 130.000   | 0    | 0    | 0    | 0   |
| 21                                                                     |  |  |             |            |                     |           |           |      |      |      |     |
| IV. Toegestane investeringssubsidies                                   |  |  | 844.627     | 177.051    | 383.117             | 104.883   | 179.576   | 0    | 0    | 0    | 0   |
| 664                                                                    |  |  |             |            |                     |           |           |      |      |      |     |
| TOTAAL UITGAVEN                                                        |  |  | 22.225.706  | 11.934.200 | 3.931.258           | 3.798.774 | 2.561.475 | 0    | 0    | 0    | 0   |

# Schema B3 : De investeringsenveloppe.

## Consolidatie

### DEEL 2 : INKOMSTEN

| DEEL 2 : INKOMSTEN                                                     |  |             | Transactiekredieten |         |      |         |      |      |      |     |
|------------------------------------------------------------------------|--|-------------|---------------------|---------|------|---------|------|------|------|-----|
| Code                                                                   |  | Verbintenis | <<<                 | 2018    | 2019 | 2020    | 2021 | 2022 | 2023 | >>> |
|                                                                        |  | krediet     |                     |         |      |         |      |      |      |     |
| I. Verkoop van financiële vaste activa                                 |  | 1.369.720   | 1.369.720           | 0       | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    | 0   |
| A.Extern verzelfstandigde agensschappen                                |  | 0           | 0                   | 0       | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    | 0   |
| B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |  | 1.369.720   | 1.369.720           | 0       | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    | 0   |
| C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden                               |  | 0           | 0                   | 0       | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    | 0   |
| D.OCMW-verenigingen                                                    |  | 0           | 0                   | 0       | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    | 0   |
| E.Andere financiële vaste activa                                       |  | 0           | 0                   | 0       | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    | 0   |
| II. Verkoop van materiële vaste activa                                 |  | 169.248     | 126.248             | 43.000  | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    | 0   |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa       |  | 0           | 0                   | 0       | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    | 0   |
| 1.Terreinen en gebouwen                                                |  | 0           | 0                   | 0       | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    | 0   |
| 2.Wegen en overige infrastructuur                                      |  | 0           | 0                   | 0       | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    | 0   |
| 3.Roerende goederen                                                    |  | 0           | 0                   | 0       | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    | 0   |
| 4.Leasing en soortgelijke rechten                                      |  | 0           | 0                   | 0       | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    | 0   |
| 5.Erfgoed                                                              |  | 0           | 0                   | 0       | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    | 0   |
| B. Overige materiële vaste activa                                      |  | 169.248     | 126.248             | 43.000  | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    | 0   |
| 1.Onroerende goederen                                                  |  | 169.248     | 126.248             | 43.000  | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    | 0   |
| 2.Roerende goederen                                                    |  | 0           | 0                   | 0       | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    | 0   |
| C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa  |  | 0           | 0                   | 0       | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    | 0   |
| III. Verkoop van immateriële vaste activa                              |  | 0           | 0                   | 0       | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    | 0   |
| IV. Investeringssubsidies en -schenkingen                              |  | 682.509     | 40.000              | 162.509 | 0    | 480.000 | 0    | 0    | 0    | 0   |
| TOTAAL ONTVANGSTEN                                                     |  | 2.221.476   | 1.535.967           | 205.509 | 0    | 480.000 | 0    | 0    | 0    | 0   |

Inscripvinaen in budgetjournalaal : lijnnummer 51739, inschrijvingsnummer 862, investeringen 47

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 51739, inschrijvingsnummer 862, investeringen 47

## Schema B4 : De transactiekredieten inzake investeringsverrichtingen

|                                                  | Uitgaven         | Ontvangst      | Saldo             |
|--------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 00 - Algemene financiering                       | 0                | 0              | 0                 |
| 01 - Algemeen bestuur, Coördinatie & Organisatie | 622.601          | 0              | -622.601          |
| 02 - Grondgebiedzaken                            | 3.308.657        | 205.509        | -3.103.148        |
| 03 - Vrije Tijd                                  | 0                | 0              | 0                 |
| <b>Totalen</b>                                   | <b>3.931.258</b> | <b>205.509</b> | <b>-3.725.749</b> |

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 51739, inschrijvingsnummer 862, investeringen 47*

## Schema B5 : Het liquiditeitenbudget

| RESULTAAT OP KASBASIS                                       | Code                     | Budget            |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>                           |                          | <b>796.509</b>    |
| A. Uitgaven                                                 | 60/5-694                 | 11 571 549        |
| B. Ontvangsten                                              |                          | 12.368 058        |
| 1. a. Belastingen en boetes                                 | 73                       | 7 081 418         |
| 1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden | 7401                     | 0                 |
| 1. c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar | 794                      | 0                 |
| 2. Overige                                                  | 70-7400-7402/9-742/8-75  | 5 286 640         |
| <b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>                         |                          | <b>-3.725.749</b> |
| A. Uitgaven                                                 | 21/28-2906-664           | 3.931 258         |
| B. Ontvangsten                                              | 150-176-180-4951/2-21/28 | 205.509           |
| <b>III. Andere (B-A)</b>                                    |                          | <b>822.025</b>    |
| <b>A. Uitgaven</b>                                          |                          | <b>717.314</b>    |
| 1. Aflossing financiële schulden                            |                          | 343.990           |
| a. Periodieke aflossingen                                   | 421/4                    | 343.990           |
| b. Niet-periodieke aflossingen                              | 171/4                    | 0                 |
| 2. Toegestane leningen                                      | 2903/4                   | 373 324           |
| 3. Overige transacties                                      | 178-2905                 | 0                 |
| <b>B. Ontvangsten</b>                                       |                          | <b>1.539.339</b>  |
| 1. Op te nemen leningen en leasings                         | 171/4                    | 1.400.000         |
| 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden     |                          | 139.339           |
| a. Periodieke terugvorderingen                              | 4943/4                   | 139.339           |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen                         | 2903/4                   | 0                 |
| 3. Overige transacties                                      | 102-178-4949-4959        | 0                 |
| <b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>        |                          | <b>-2.107.215</b> |
| <b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b> |                          | <b>2.410.643</b>  |
| <b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>        |                          | <b>303.428</b>    |
| <b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>       |                          | <b>0</b>          |
| A. Bestemde gelden voor de exploitatie                      | 0901                     | 0                 |
| B. Bestemde gelden voor investeringen                       | 0902                     | 0                 |
| C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen                | 0903                     | 0                 |
| <b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>                 |                          | <b>303.428</b>    |

| BESTEMDE GELDEN                         | Bedrag op 1/1 | Mutatie  | Bedrag op 31/12 |
|-----------------------------------------|---------------|----------|-----------------|
| <b>I. Exploitatie</b>                   | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>        |
| Bestemde gelden exploitatie ontvangsten | 0             | 0        | 0               |
| <b>II. Investerings</b>                 |               |          |                 |
| <b>III. Andere verrichtingen</b>        |               |          |                 |

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 51739, inschrijvingsnummer 862, exploitatie 805, investeringen 47, andere

10

## TOELICHTING BIJ HET BUDGET

## Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein

|                                                                  | Code  | Totaal            | 00<br>Algemene financie<br>ring | 01<br>Algemeen bestuur,<br>Coördinatie &<br>Organisatie | 02<br>Grondgebiedzaken | 03<br>Vrije Tijd  |
|------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>I. Uitgaven</b>                                               |       | <b>11.571.549</b> | <b>147.895</b>                  | <b>8.313.849</b>                                        | <b>1.876.580</b>       | <b>1.233.225</b>  |
| <b>A. Operationele uitgaven</b>                                  |       | <b>11.471.811</b> | <b>48.158</b>                   | <b>8.313.849</b>                                        | <b>1.876.579</b>       | <b>1.233.225</b>  |
| 1 Goederen en diensten                                           | 60/1  | 2.758.886         | 0                               | 847.413                                                 | 1.763.855              | 147.619           |
| 2 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen                    | 62    | 5.540.673         | 0                               | 4.819.470                                               | 1.145                  | 720.058           |
| 3 Specifieke kosten sociale dienst OCMW                          | 648   | 0                 | 0                               | 0                                                       | 0                      | 0                 |
| 4 Toegestane werkingssubsidies                                   | 649   | 2.968.141         | 0                               | 2.598.092                                               | 41.550                 | 328.499           |
| 5 Andere operationele uitgaven                                   | 640/7 | 204.111           | 48.158                          | 48.874                                                  | 70.029                 | 37.050            |
| <b>B. Financiële uitgaven</b>                                    | 65    | 99.738            | 99.735                          | 0                                                       | 1                      | 0                 |
| <b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>      | 694   | 0                 | 0                               | 0                                                       | 0                      | 0                 |
| <b>II. Ontvangsten</b>                                           |       | <b>12.368.058</b> | <b>9.745.078</b>                | <b>1.885.547</b>                                        | <b>673.095</b>         | <b>64.338</b>     |
| <b>A. Operationele ontvangsten</b>                               |       | <b>11.909.295</b> | <b>9.740.148</b>                | <b>1.885.547</b>                                        | <b>225.214</b>         | <b>58.387</b>     |
| 1 Ontvangsten uit de werking                                     | 70    | 373.481           | 0                               | 121.877                                                 | 202.317                | 49.287            |
| 2 Fiscale ontvangsten en boetes                                  | 73    | 7.081.418         | 7.081.418                       | 0                                                       | 0                      | 0                 |
| 3 Werkingssubsidies                                              | 740   | 4.395.215         | 2.658.730                       | 1.715.188                                               | 16.297                 | 5.000             |
| 4 Recuperatie specifieke kosten OCMW                             | 748   | 0                 | 0                               | 0                                                       | 0                      | 0                 |
| 5 Andere operationele ontvangsten                                | 741/7 | 59.182            | 0                               | 48.481                                                  | 6.600                  | 4.100             |
| <b>B. Financiële ontvangsten</b>                                 | 75    | 458.762           | 4.930                           | 0                                                       | 447.881                | 5.951             |
| <b>C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar</b> | 794   | 0                 | 0                               | 0                                                       | 0                      | 0                 |
| <b>III. Saldo</b>                                                |       | <b>796.509</b>    | <b>9.597.183</b>                | <b>-6.428.302</b>                                       | <b>-1.203.485</b>      | <b>-1.168.887</b> |

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 51739, inschrijvingsnummer 862, exploitatie 805

## Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget.

|                                                                 | Code       | Jaarrekening<br>2016 | Budget<br>2017    | Budget<br>2018    |
|-----------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. Uitgaven</b>                                              |            | <b>9.275.078</b>     | <b>10.244.878</b> | <b>11.571.549</b> |
| <b>A. Operationele uitgaven</b>                                 |            | <b>9.147.335</b>     | <b>10.136.002</b> | <b>11.471.811</b> |
| 1. Goederen en diensten                                         | 60/1       | 2.212.779            | 2.588.957         | 2.758.886         |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen                  | 62         | 4.881.212            | 5.325.901         | 5.540.673         |
| 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW                        | 648        | 0                    | 0                 | 0                 |
| 4. Toegestane werkingssubsidies                                 | 649        | 1.953.362            | 2.073.331         | 2.968.141         |
| 5. Andere operationele uitgaven                                 | 640/7      | 99.982               | 147.813           | 204.111           |
| <b>B. Financiële uitgaven</b>                                   | <b>65</b>  | <b>127.743</b>       | <b>108.876</b>    | <b>99.738</b>     |
| <b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>     | <b>694</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>II. Ontvangsten</b>                                          |            | <b>11.710.356</b>    | <b>12.136.989</b> | <b>12.368.058</b> |
| <b>A. Operationele ontvangsten</b>                              |            | <b>11.265.861</b>    | <b>11.681.730</b> | <b>11.909.295</b> |
| 1. Ontvangsten uit de werking                                   | 70         | 308.429              | 364.455           | 373.481           |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes                                |            | 6.707.238            | 6.992.791         | 7.081.418         |
| a. Aanvullende belastingen                                      |            | 5.787.849            | 5.981.234         | 6.055.084         |
| 1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing                     | 7300       | 2.627.690            | 2.691.670         | 2.864.196         |
| 2. Aanvullende belasting op de personenbelasting                | 7301       | 2.981.480            | 3.104.605         | 3.004.938         |
| 3. Andere aanvullende belastingen                               | 7302/9     | 178.679              | 184.958           | 185.951           |
| b. Andere belastingen                                           | 731/9      | 919.389              | 1.011.557         | 1.026.334         |
| 3. Werkingssubsidies                                            |            | 4.198.793            | 4.257.808         | 4.395.215         |
| a. Algemene werkingssubsidies                                   |            | 2.012.847            | 2.039.154         | 2.105.784         |
| 1. Gemeente- of provinciefonds                                  | 7400       | 1.673.233            | 1.739.188         | 1.801.319         |
| 2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage                        | 7401       | 0                    | 0                 | 0                 |
| 3. Andere algemene werkingssubsidies                            | 7402/4     | 339.613              | 299.966           | 304.466           |
| b. Specifieke werkingssubsidies                                 | 7405/9     | 2.185.946            | 2.218.654         | 2.289.430         |
| 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW            | 748        | 0                    | 0                 | 0                 |
| 5. Andere operationele ontvangsten                              | 742/7      | 51.402               | 66.676            | 59.182            |
| <b>B. Financiële ontvangsten</b>                                | <b>75</b>  | <b>444.494</b>       | <b>455.258</b>    | <b>458.762</b>    |
| <b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b> | <b>794</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>III. Saldo</b>                                               |            | <b>2.435.278</b>     | <b>1.892.110</b>  | <b>796.509</b>    |

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 51739, inschrijvingsnummer 862, exploitatie 805*

## Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

| DEEL 1 : UITGAVEN                                                       | Code       | Totaal           | 00<br>Algemene financiering | 01<br>Algemeen bestuur, Coördinatie & Organisatie | 02<br>Grondgebiedzaken | 03<br>Vrije Tijd |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|------------------|
| <b>I. Investeringsverrichtingen in financiële vaste activa</b>          |            | <b>6</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                          | <b>6</b>               | <b>0</b>         |
| A. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 280        | 0                | 0                           | 0                                                 | 0                      | 0                |
| B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 281        | 0                | 0                           | 0                                                 | 0                      | 0                |
| C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden                               | 282        | 0                | 0                           | 0                                                 | 0                      | 0                |
| D. OCMW-verenigingen                                                    | 283        | 0                | 0                           | 0                                                 | 0                      | 0                |
| E. Andere financiële vaste activa                                       | 284/8      | 6                | 0                           | 0                                                 | 6                      | 0                |
| <b>II. Investeringsverrichtingen in materiële vaste activa</b>          |            | <b>3.440.135</b> | <b>0</b>                    | <b>343.213</b>                                    | <b>3.096.922</b>       | <b>0</b>         |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        |            | <b>3.173.135</b> | <b>0</b>                    | <b>153.213</b>                                    | <b>3.019.922</b>       | <b>0</b>         |
| 1. Terreinen en gebouwen                                                | 220/3-9    | 100.000          | 0                           | 50.000                                            | 50.000                 | 0                |
| 2. Wegen en overige infrastructuur                                      | 224/8      | 2.939.922        | 0                           | 0                                                 | 2.939.922              | 0                |
| 3. Roerende goederen                                                    | 23/4       | 133.213          | 0                           | 103.213                                           | 30.000                 | 0                |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 25         | 0                | 0                           | 0                                                 | 0                      | 0                |
| 5. Erfgoed                                                              | 27         | 0                | 0                           | 0                                                 | 0                      | 0                |
| B. Overige materiële vaste activa                                       |            | <b>267.000</b>   | <b>0</b>                    | <b>190.000</b>                                    | <b>77.000</b>          | <b>0</b>         |
| 1. Onroerende goederen                                                  | 260/4      | 267.000          | 0                           | 190.000                                           | 77.000                 | 0                |
| 2. Roerende goederen                                                    | 265/9      | 0                | 0                           | 0                                                 | 0                      | 0                |
| C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa         | 2906       | 0                | 0                           | 0                                                 | 0                      | 0                |
| <b>III. Investeringsverrichtingen in immateriële vaste activa</b>       | <b>21</b>  | <b>108.000</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                          | <b>108.000</b>         | <b>0</b>         |
| <b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>                             | <b>664</b> | <b>383.117</b>   | <b>0</b>                    | <b>279.388</b>                                    | <b>103.729</b>         | <b>0</b>         |
| <b>VI. TOTAAL UITGAVEN</b>                                              |            | <b>3.931.258</b> | <b>0</b>                    | <b>622.601</b>                                    | <b>3.308.657</b>       | <b>0</b>         |

## Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

| DEEL 2 : ONTVANGSTEN                                                    | Code                   | Totaal         | 00<br>Algemene financiering | 01<br>Algemeen bestuur, Coördinatie & Organisatie | 02<br>Grondgebiedzaken | 03<br>Vrije Tijd |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|------------------|
| <b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           |                        |                |                             |                                                   |                        |                  |
| A Extern verzelfstandigde agentschappen                                 | 280                    | 0              | 0                           | 0                                                 | 0                      | 0                |
| B Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten  | 281                    | 0              | 0                           | 0                                                 | 0                      | 0                |
| C Publiek-Private Samenwerkingsverbanden                                | 282                    | 0              | 0                           | 0                                                 | 0                      | 0                |
| D OCMW-verenigingen                                                     | 283                    | 0              | 0                           | 0                                                 | 0                      | 0                |
| E Andere financiële vaste activa                                        | 284/8                  | 0              | 0                           | 0                                                 | 0                      | 0                |
| <b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>                           |                        | <b>43.000</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                          | <b>43.000</b>          | <b>0</b>         |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        |                        | 0              | 0                           | 0                                                 | 0                      | 0                |
| 1 Terreinen en gebouwen                                                 | 220/3-9                | 0              | 0                           | 0                                                 | 0                      | 0                |
| 2 Wegen en overige infrastructuur                                       | 224/8                  | 0              | 0                           | 0                                                 | 0                      | 0                |
| 3 Roerende goederen                                                     | 23/4                   | 0              | 0                           | 0                                                 | 0                      | 0                |
| 4 Leasing en soortgelijke rechten                                       | 25                     | 0              | 0                           | 0                                                 | 0                      | 0                |
| 5 Erfgoed                                                               | 27                     | 0              | 0                           | 0                                                 | 0                      | 0                |
| B. Overige materiële vaste activa                                       |                        | <b>43.000</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                          | <b>43.000</b>          | <b>0</b>         |
| 1 Onroerende goederen                                                   | 260/4                  | 43.000         | 0                           | 0                                                 | 43.000                 | 0                |
| 2 Roerende goederen                                                     | 265/9                  | 0              | 0                           | 0                                                 | 0                      | 0                |
| C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa | 176                    | 0              | 0                           | 0                                                 | 0                      | 0                |
| <b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                        | <b>21</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                          | <b>0</b>               | <b>0</b>         |
| <b>IV. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                        | <b>150-1781-4951/2</b> | <b>162.509</b> | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                          | <b>162.509</b>         | <b>0</b>         |
| <b>VI. TOTAAL ONTVANGSTEN</b>                                           |                        | <b>205.509</b> | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                          | <b>205.509</b>         | <b>0</b>         |

Inschrijvingen in budgetjournal : lijnummer 51739, inschrijvingsnummer 862, investeringen 47

## Schema TB4:

### Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen.

|                                                                         | Code                               | Jaarrekening<br>2016 | Budget<br>2017   | Budget<br>2018   |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|
| <b>DEEL 1 : UITGAVEN</b>                                                |                                    |                      |                  |                  |
| <b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>                       |                                    | <b>5</b>             | <b>558</b>       | <b>6</b>         |
| A. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 280                                | 0                    | 0                | 0                |
| B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 281                                | 0                    | 553              | 0                |
| C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden                               | 282                                | 0                    | 0                | 0                |
| D. OCMW-verenigingen                                                    | 283                                | 0                    | 0                | 0                |
| E. Andere financiële vaste activa                                       | 284/8                              | 5                    | 6                | 6                |
|                                                                         |                                    | <b>895.367</b>       | <b>3.513.528</b> | <b>3.440.135</b> |
| <b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>                       |                                    | <b>894.545</b>       | <b>3.403.424</b> | <b>3.173.135</b> |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        |                                    | <b>281.151</b>       | <b>1.402.229</b> | <b>100.000</b>   |
| 1. Terreinen en gebouwen                                                | 220/3-9                            | 281.151              | 1.402.229        | 100.000          |
| 2. Wegen en overige infrastructuur                                      | 224/8                              | 524.675              | 1.766.715        | 2.939.922        |
| 3. Roerende goederen                                                    | 23/4                               | 88.718               | 234.480          | 133.213          |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 25                                 | 0                    | 0                | 0                |
| 5. Erfgoed                                                              | 27                                 | 0                    | 0                | 0                |
| B. Overige materiële vaste activa                                       |                                    | <b>823</b>           | <b>110.104</b>   | <b>267.000</b>   |
| 1. Onroerende goederen                                                  | 260/4                              | 823                  | 110.104          | 267.000          |
| 2. Roerende goederen                                                    | 265/9                              | 0                    | 0                | 0                |
| C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa         | 2906                               | 0                    | 0                | 0                |
| <b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>                    | <b>21</b>                          | <b>102.887</b>       | <b>855.722</b>   | <b>108.000</b>   |
| <b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>                             | <b>664</b>                         | <b>-540.080</b>      | <b>559.299</b>   | <b>383.117</b>   |
| <b>TOTAAL UITGAVEN</b>                                                  |                                    | <b>458.179</b>       | <b>4.929.107</b> | <b>3.931.258</b> |
| <b>DEEL 2 : ONTVANGSTEN</b>                                             |                                    |                      |                  |                  |
| <b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           |                                    | <b>0</b>             | <b>-198</b>      | <b>0</b>         |
| A. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 280                                | 0                    | 0                | 0                |
| B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 281                                | 0                    | -198             | 0                |
| C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden                               | 282                                | 0                    | 0                | 0                |
| D. OCMW-verenigingen                                                    | 283                                | 0                    | 0                | 0                |
| E. Andere financiële vaste activa                                       | 284/8                              | 0                    | 0                | 0                |
|                                                                         |                                    | <b>25.350</b>        | <b>0</b>         | <b>43.000</b>    |
| <b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>                           |                                    | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        |                                    | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 1. Terreinen en gebouwen                                                | 220/3-9                            | 0                    | 0                | 0                |
| 2. Wegen en overige infrastructuur                                      | 224/8                              | 0                    | 0                | 0                |
| 3. Roerende goederen                                                    | 23/4                               | 0                    | 0                | 0                |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 25                                 | 0                    | 0                | 0                |
| 5. Erfgoed                                                              | 27                                 | 0                    | 0                | 0                |
| B. Overige materiële vaste activa                                       |                                    | <b>25.350</b>        | <b>0</b>         | <b>43.000</b>    |
| 1. Onroerende goederen                                                  | 260/4                              | 25.350               | 0                | 43.000           |
| 2. Roerende goederen                                                    | 265/9                              | 0                    | 0                | 0                |
| C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa | 176                                | 0                    | 0                | 0                |
| <b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                        | <b>21</b>                          | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                         | <b>150-180-4951/2-(159)-(1781)</b> | <b>0</b>             | <b>40.000</b>    | <b>162.509</b>   |
| <b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>                                               |                                    | <b>25.350</b>        | <b>39.803</b>    | <b>205.509</b>   |

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 51739, inschrijvingsnummer 862, investeringen 47

## Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget.

| RESULTAAT OP KASBASIS                                         | Code                                  | Jaarrekening<br>2016 | Budget<br>2017    | Budget<br>2018    |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>                             |                                       | <b>2.435.278</b>     | <b>1.892.110</b>  | <b>796.509</b>    |
| A. Uitgaven                                                   | 60/5-694                              | 9.275.078            | 10.244.878        | 11.571.549        |
| B. Ontvangsten                                                |                                       | 11.710.356           | 12.136.989        | 12.368.058        |
| a. Belastingen en boetes                                      | 73                                    | 6.707.238            | 6.992.791         | 7.081.418         |
| b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden      | 7401                                  | 0                    | 0                 | 0                 |
| c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar      | 794                                   | 0                    | 0                 | 0                 |
| 2. Overige                                                    | 70-7400-7402/9-742/8-75               | 5.003.118            | 5.144.198         | 5.286.640         |
| <b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>                           |                                       | <b>-432.829</b>      | <b>-4.889.305</b> | <b>-3.725.749</b> |
| A. Uitgaven                                                   | 21/28-2906-664                        | 458.179              | 4.929.107         | 3.931.258         |
| B. Ontvangsten                                                | 150-176-180-21/28-4951/2-(159)-(1781) | 25.350               | 39.803            | 205.509           |
| <b>III. Andere (B-A)</b>                                      |                                       | <b>-823.737</b>      | <b>809.855</b>    | <b>822.025</b>    |
| A. Uitgaven                                                   |                                       | <b>947.871</b>       | <b>581.282</b>    | <b>717.314</b>    |
| 1. Aflossing financiële schulden                              |                                       | <b>464.640</b>       | <b>414.405</b>    | <b>343.990</b>    |
| a. Periodieke aflossingen                                     | 421/4                                 | 464.640              | 414.405           | 343.990           |
| b. Niet-periodieke aflossingen                                | 171/4                                 | 0                    | 0                 | 0                 |
| 2. Toegestane leningen                                        | 2903/4-(2930)                         | 483.231              | 166.857           | 373.324           |
| 3. Overige transacties                                        |                                       | 0                    | 0                 | 0                 |
| a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten       | 178                                   | 0                    | 0                 | 0                 |
| b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 2905-(664)                            | 0                    | 0                 | 0                 |
| B. Ontvangsten                                                |                                       | <b>124.134</b>       | <b>1.391.117</b>  | <b>1.539.339</b>  |
| 1. Op te nemen leningen en leasings                           | 171/4                                 | 0                    | 1.250.000         | 1.400.000         |
| 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden       |                                       | <b>124.134</b>       | <b>141.117</b>    | <b>139.339</b>    |
| a. Periodieke terugvorderingen                                | 4943/4-(4953)                         | 124.134              | 141.117           | 139.339           |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen                           | 2903/4-(2930)                         | 0                    | 0                 | 0                 |
| 3. Overige transacties                                        |                                       | 0                    | 0                 | 0                 |
| a. Borgtochten ontvangen in contanten                         | 178                                   | 0                    | 0                 | 0                 |
| b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 4949-4959-(4940)                      | 0                    | 0                 | 0                 |
| c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II       | 102                                   | 0                    | 0                 | 0                 |
| <b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>          |                                       | <b>1.178.712</b>     | <b>-2.187.339</b> | <b>-2.107.215</b> |
| <b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>   |                                       | <b>3.419.270</b>     | <b>4.597.982</b>  | <b>2.410.643</b>  |
| <b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>          |                                       | <b>4.597.982</b>     | <b>2.410.643</b>  | <b>303.428</b>    |
| <b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>         |                                       | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| A. Bestemde gelden voor de exploitatie                        | 0901-(911)                            | 0                    | 0                 | 0                 |
| B. Bestemde gelden voor investeringen                         | 0902-(912)                            | 0                    | 0                 | 0                 |
| C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen                  | 0903-(913)                            | 0                    | 0                 | 0                 |
| <b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>                   |                                       | <b>4.597.982</b>     | <b>2.410.643</b>  | <b>303.428</b>    |

| BESTEMDE GELDEN                         | Jaarrekening<br>2016 | Budget<br>2017 | Budget<br>2018 |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------|----------------|
| <b>I. Exploitatie</b>                   | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Bestemde gelden exploitatie ontvangsten | 0                    | 0              | 0              |
| <b>II. Investerings</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>III. Andere verrichtingen</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 51739, inschrijvingsnummer 862, exploitatie 805*

## OVERZICHT WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES

| Beleidsveld                                                        | Algemene Rekening | Omschrijving                                                                                           | Bedrag       |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 0101 Officieel ceremonieel                                         | 64910000          | Subsidie jubilarissen                                                                                  | € 8.875      |
| 0101 Officieel ceremonieel                                         | 64910000          | Toelage 100-jarige                                                                                     | € 500        |
| 0115 Welzijn op het werk                                           | 64940000          | Bijdrage interne dienst voor preventie en bescherming op het werk                                      | € 9.645,84   |
| 0119 Overige algemene diensten                                     | 64940000          | Bijdrage intergemeentelijke aankoopdienst                                                              | 2.050,55     |
| 0160 Hulp aan het buitenland                                       | 64930000          | Subsidie Noord-Zuidwerking                                                                             | € 3.500      |
| 0200 Wegen                                                         | 64940000          | Bijdrage aan SAVE-charter steden en gemeenten                                                          | € 105        |
| 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval                  | 64940000          | Bijdrage in de algemene werkingskosten van IOK Afvalbeheer                                             | € 1.995,37   |
| 0319 Beheer van regen- en afvalwater                               | 64910000          | Subsidie voor gebruik van regenwater en voor infiltratievoorzieningen                                  | € 2.500      |
| 0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging                | 64940000          | Bijdrage in de werkingskosten van de intercommunale milieudienst/Bijdrage Interlokale milieuhandhaving | € 16.527,06  |
| 0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos        | 64930000          | Bijdrage Stichting Kempens Landschap €0.20 per inwoner                                                 | € 2.080      |
| 0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem | 64930000          | Projectsubsidies natuurverenigingen                                                                    | € 4.100      |
| 0400 Politiediensten                                               | 64930000          | Bijdrage V.V.D.B. vzw                                                                                  | € 7.500      |
| 0410 Brandweer                                                     | 64940000          | Bijdrage in de werkingskosten van de Politie Zuiderkempem (18,3%)                                      | € 670.644    |
| 0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)                            | 66400000          | Bijdrage in de investeringskosten van de Politie Zuiderkempem                                          | € 24.888     |
| 0522 Toerisme-Infrastructuur                                       | 64940000          | Bijdrage in de werkingskosten van de brandweer                                                         | € 415.318,37 |
| 0529 Overige activiteiten inzake toerisme                          | 64940000          | Bijdrage in de werkingskosten GAS-ambtenaar                                                            | € 4.354,65   |
| 0610 Gebiedsontwikkeling                                           | 64930000          | Subsidie tewerkstellingsproject Landschapsdokter                                                       | €10.000      |
| 0620 Grondbeleid voor wonen                                        | 64930000          | Bijdrage De Merode + IOED                                                                              | € 3.092,8    |
| 0703 Openbare bibliotheken                                         | 64930000          | Bijdrage toerisme                                                                                      | € 1.263      |
| 0709 Overige culturele instellingen                                | 64940000          | Bijdrage co-financiering strategisch project Grote Netevallei                                          | € 500        |
|                                                                    | 64930000          | Werkingsbijdrage Kempens Woonplatform                                                                  | € 6.243      |
|                                                                    | 64930000          | Bijdrage bibliotheekportalen en open bib ID                                                            | € 600        |
|                                                                    | 64930000          | Bijdrage deelname Kempens Karakter-bibliotheekprojecten                                                | € 2.000      |
|                                                                    | 64940000          | Bijdrage deelname PBS                                                                                  | € 2.505      |
|                                                                    | 64930000          | Projectsubsidies                                                                                       | € 13.700     |
|                                                                    | 64930000          | Infrastructuursubsidie                                                                                 | € 10.000     |
|                                                                    | 64930000          | Werkingsubsidie aan socio-culturele verenigingen                                                       | € 15.755     |

|                                                               |          |                                                                            |              |
|---------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                               | 64930000 | Subsidie cultuurraad                                                       | € 600        |
| 0729 Overig beleid inzake het erfgoed                         | 66400000 | Bijdragen in de restauratiepremie van Hof Ter Borcht                       | € 103.729,21 |
| 0739 Overig kunst- en cultuurbeleid                           | 64930000 | Bijdrage cultureel erfgoed                                                 | € 4.139,2    |
| 0740 Sport                                                    | 64920000 | Prijssubsidie AGB Sport Hulshout                                           | € 201.701,04 |
|                                                               | 64930000 | Projectsubsidies                                                           | € 4.770      |
|                                                               | 64930000 | Werkingsubsidies aan sportverenigingen voor de kwalitatieve uitbouw        | € 13.530     |
|                                                               | 64930000 | Toegestane werkingsubsidies voor kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding     | € 9.000      |
|                                                               | 64930000 | Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen: toelage gebruikers sportpark | € 15.000     |
|                                                               | 64930000 | Subsidie sportraad                                                         | € 250        |
|                                                               | 64940000 | Bijdrage Sportregio Kempen                                                 | € 510        |
|                                                               | 64930000 | Projectsubsidies                                                           | € 2.423      |
| 0750 Jeugd                                                    | 64930000 | Subsidies jeugdverenigingen op basis van subsidiereglementen               | € 15.260     |
|                                                               | 64930000 | Werkingsubsidie                                                            | € 1.800      |
|                                                               | 64930000 | Werkingsubsidie jeugdraad                                                  | € 600        |
|                                                               | 64940000 | Werkingsubsidie Kerkfabriek Hulshout                                       | € 21.926,42  |
| 0790 Erediensten                                              | 64940000 | Werkingsubsidie Kerkfabriek Houtvenne                                      | € 16.385,93  |
|                                                               | 64940000 | Werkingsubsidie Kerkfabriek Westmeerbeek                                   | € 38.753,89  |
|                                                               | 64940000 | Middagtoezicht Vrije Basisscholen                                          | € 2.000      |
| 0800 Gewoon basisonderwijs                                    | 64940000 | Gratis zwemmen 3 <sup>e</sup> kleuterklas                                  | € 600        |
|                                                               | 64940000 | Gratis zwemmen 6 <sup>e</sup> leerjaar                                     | € 800        |
|                                                               | 64940000 | Werkingsubsidie                                                            | € 1.387.253  |
|                                                               | 66400000 | Toegestane investeringsubsidies                                            | € 254.500    |
| 0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap | 64910000 | Toelage opvoeding andersvalide kinderen                                    | € 3.725      |
|                                                               | 64950000 | Subsidie ondersteuning instellingen voor andersvaliden                     | € 300        |
| 0949 Overige gezinshulp                                       | 64910000 | Geboorte- en adoptiepremie                                                 | € 9.300      |
|                                                               | 64910000 | Toegestane werkingsubsidies aan gezinnen                                   | € 1.607      |
| 0985 Gezondheids promotie en ziektepreventie                  | 64930000 | Bijdrage Logo Kempen vzw                                                   | € 552,03     |

# Doelstellingen Budget

Budgetvoorstel : Voorstel 2018  
Status : Goedgekeurd door gemeenteraad

## Strategische doelstelling nr. 001: Gemeente Hulshout

**Beleidsdoelstelling nr. 001.001: De gemeente wil verder inzetten op een kwaliteitsvolle, duurzame en veilige leefomgeving waar het aangenaam is om te wonen en te werken.**

**Actieplan nr. 001.001.001 De gemeente staat in voor het onderhoud van de bestaande gebouwen en terreinen.**

**Actie nr. 001.001.001.001 De gemeente voorziet middelen voor de grondlasten van het gemeentelijk patrimonium.**

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 11.000      | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -11.000     | 0             | 0      |

**Actie nr. 001.001.001.002 De gemeente voorziet middelen voor het onderhoud van het gemeentehuis en garage.**

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 32.066      | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -32.066     | 0             | 0      |

**Actie nr. 001.001.001.003 De gemeente voorziet middelen voor het onderhoud van de gemeentelijke schoolgebouwen.**

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 64.252      | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -64.252     | 0             | 0      |

**Actie nr. 001.001.001.004 De gemeente voorziet middelen voor het onderhoud van de pastorieën en kerkgebouwen.**

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 11.757      | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -11.757     | 0             | 0      |

**Actie nr. 001.001.001.005 De gemeente voorziet middelen voor het onderhoud van de kinderopvangsites en de lokalen voor scholenopvang.**

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 21.699      | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -21.699     | 0             | 0      |

**Actie nr. 001.001.001.006 De gemeente voorziet middelen voor het onderhoud van het PWA-gebouw (Costershuis).**

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 2.512       | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -2.512      | 0             | 0      |

**Actie nr. 001.001.001.007 De gemeente voorziet middelen voor het onderhoud van de begraafplaatsen.**

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 6.578       | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -6.578      | 0             | 0      |

**Actie nr. 001.001.001.008 De gemeente voorziet middelen voor het onderhoud van de gemeentelijke werkhof.**

## Doelstellingen Budget

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018)                                                                                                                                                       | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                                                                                                                                                                           | 22.248      | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                                                                                                                                                                        | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                                                                                                                                                                              | -22.248     | 0             | 0      |
| <b>Actie nr. 001.001.001.009 De gemeente voorziet middelen voor het onderhoud van monumenten.</b>                                                                                                  |             |               |        |
| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018)                                                                                                                                                       | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
| Uitgaven                                                                                                                                                                                           | 292         | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                                                                                                                                                                        | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                                                                                                                                                                              | -292        | 0             | 0      |
| <b>Actie nr. 001.001.001.010 De gemeente voorziet middelen voor het onderhoud van het containerpark.</b>                                                                                           |             |               |        |
| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018)                                                                                                                                                       | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
| Uitgaven                                                                                                                                                                                           | 3.415       | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                                                                                                                                                                        | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                                                                                                                                                                              | -3.415      | 0             | 0      |
| <b>Actie nr. 001.001.001.011 De gemeente voorziet middelen voor het onderhoud van de lokalen van de jeugdwerking.</b>                                                                              |             |               |        |
| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018)                                                                                                                                                       | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
| Uitgaven                                                                                                                                                                                           | 1.325       | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                                                                                                                                                                        | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                                                                                                                                                                              | -1.325      | 0             | 0      |
| <b>Actie nr. 001.001.001.012 De gemeente voorziet in middelen voor het onderhoud van de lokalen van cultuur.</b>                                                                                   |             |               |        |
| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018)                                                                                                                                                       | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
| Uitgaven                                                                                                                                                                                           | 10.061      | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                                                                                                                                                                        | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                                                                                                                                                                              | -10.061     | 0             | 0      |
| <b>Actie nr. 001.001.001.013 De gemeente voorziet middelen voor het onderhoud van de atletiekpiste.</b>                                                                                            |             |               |        |
| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018)                                                                                                                                                       | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
| Uitgaven                                                                                                                                                                                           | 1.566       | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                                                                                                                                                                        | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                                                                                                                                                                              | -1.566      | 0             | 0      |
| <b>Actie nr. 001.001.001.015 De gemeente voorziet middelen voor het onderhoud van speelterreinen en het skateterrein dat eveneens dienst doet als ontmoetingsplaats voor kinderen en jongeren.</b> |             |               |        |
| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018)                                                                                                                                                       | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
| Uitgaven                                                                                                                                                                                           | 4.048       | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                                                                                                                                                                        | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                                                                                                                                                                              | -4.048      | 0             | 0      |
| <b>Actie nr. 001.001.001.016 De gemeente voorziet een prijs subsidies voor het AGB sport Hulshout.</b>                                                                                             |             |               |        |
| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018)                                                                                                                                                       | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
| Uitgaven                                                                                                                                                                                           | 201.701     | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                                                                                                                                                                        | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                                                                                                                                                                              | -201.701    | 0             | 0      |
| <b>Actie nr. 001.001.001.017 De gemeente voorziet middelen voor het onderhoud van de gemeentelijke bibliotheek.</b>                                                                                |             |               |        |
| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018)                                                                                                                                                       | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
| Uitgaven                                                                                                                                                                                           | 18.704      | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                                                                                                                                                                        | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                                                                                                                                                                              | -18.704     | 0             | 0      |

# Doelstellingen Budget

## Actie nr. 001.001.001.019 De gemeente voorziet middelen voor de huur van de spoorwegbedding - fietsroute

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 2.435       | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -2.435      | 0             | 0      |

## Actie nr. 001.001.001.020 De gemeente voorziet middelen voor het onderhoud van het park van Hof Ter Borgh via het tewerkstellingsproject Landschapsdokter.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 10.000      | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -10.000     | 0             | 0      |

## Actieplan nr. 001.001.002 De gemeente voert investeringen uit aan bestaande gebouwen en terreinen.

### Actie nr. 001.001.002.003 De gemeente gaat de begraafplaats van Westmeerbeek herinrichten.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 0           | 25.000        | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | 0           | -25.000       | 0      |

### Actie nr. 001.001.002.004 De gemeente gaat de begraafplaats van Hulshout herinrichten.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 0           | 25.000        | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | 0           | -25.000       | 0      |

### Actie nr. 001.001.002.005 De gemeente gaat buitengewone onderhoudswerken en dringende beveiligingswerken uitvoeren aan de ruïne van de St.-Michielskerk.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 0           | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | 0           | 0             | 0      |

### Actie nr. 001.001.002.010 De gemeente voorziet de nodige middelen om de gemeentelijke gebouwen te beveiligen.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 0           | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | 0           | 0             | 0      |

## Actieplan nr. 001.001.003 De gemeente investeert in nieuwe gebouwen, terreinen of percelen.

### Actie nr. 001.001.003.001 De gemeente koopt bijkomende gronden aan voor de uitbreiding van de gemeentelijke basisschool Strepestraat.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 0           | 190.000       | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | 0           | -190.000      | 0      |

### Actie nr. 001.001.003.004 De gemeente voorziet leningen voor het AGB Sport Hulshout.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE   |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|----------|
| Uitgaven                                     | 0           | 0             | 373.324  |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 50.906   |
| Saldo                                        | 0           | 0             | -322.418 |

### Actie nr. 001.001.003.005 De gemeente verwerft grondoverschotten ter inlijving in het openbaar domein.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|

## Doelstellingen Budget

|             |         |   |   |
|-------------|---------|---|---|
| Uitgaven    | 18.000  | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0       | 0 | 0 |
| Saldo       | -18.000 | 0 | 0 |

### Actieplan nr. 001.001.004 De gemeente verhoogt de veiligheid voor haar inwoners.

#### Actie nr. 001.001.004.003 De gemeente actualiseert op een periodieke wijze het mobiliteitsplan conform nieuwe inzichten.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 11.000      | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -11.000     | 0             | 0      |

#### Actie nr. 001.001.004.004 De gemeente vult het mobiliteitsplan aan met een plan van aanpak tegen het gebruik van sluiptwegen.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 500         | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -500        | 0             | 0      |

#### Actie nr. 001.001.004.005 De gemeente brengt verduidelijkende info aan op het openbaar domein.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 80.000      | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -80.000     | 0             | 0      |

#### Actie nr. 001.001.004.009 De gemeente promoot het openbaar vervoer en ondersteunt het STOP-principe.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 10.242      | 6             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 31.834        | 0      |
| Saldo                                        | -10.242     | 31.828        | 0      |

#### Actie nr. 001.001.004.010 De gemeente neemt snelheidsremmende maatregelen.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 5.000       | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -5.000      | 0             | 0      |

#### Actie nr. 001.001.004.011 De gemeente onderzoekt mogelijke 'trage verbindingen' en het inrichten van 'trage' trajecten.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 0           | 20.000        | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | 0           | -20.000       | 0      |

#### Actie nr. 001.001.004.012 De gemeente verbetert de infrastructuur voor voetgangers en fietsers en voorziet in materialen voor herstellingen en aanpassingen van trajecten in eigen beheer.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 0           | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | 0           | 0             | 0      |

#### Actie nr. 001.001.004.015 De gemeente onderzoekt de mogelijkheden voor het aanleggen van een fietspad in de J. Michielsstraat.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 0           | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | 0           | 0             | 0      |

## Doelstellingen Budget

**Actie nr. 001.001.004.018 De gemeente verbetert de infrastructuur voor fietsers en voetgangers door het aanleggen van een fietspad langs de Vaartstraat.**

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 0           | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | 0           | 0             | 0      |

**Actie nr. 001.001.004.019 De gemeente verbetert de infrastructuur voor blinden en slechthorenden door de aanleg van noppen-, ribbel- en rubbertegels.**

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 0           | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | 0           | 0             | 0      |

**Actie nr. 001.001.004.021 De gemeente werkt aan veilige schoolomgevingen.**

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 8.150       | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -8.150      | 0             | 0      |

**Actie nr. 001.001.004.022 De gemeente werkt samen met de diverse veiligheidsdiensten.**

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 1.090.317   | 24.888        | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -1.090.317  | -24.888       | 0      |

**Actie nr. 001.001.004.024 De gemeente ondersteunt Politie Zuiderkampen bij het opzetten van buurtinformatienetwerken.**

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 100         | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -100        | 0             | 0      |

**Actie nr. 001.001.004.027 De gemeente onderzoekt de herstellingen van verhoogde kruispunten en weggoten.**

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 0           | 60.000        | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | 0           | -60.000       | 0      |

**Actie nr. 001.001.004.029 De gemeente verhoogt de veiligheid van haar inwoners door het aanleggen van de Joris Verhaegenlaan.**

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 0           | 17.000        | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | 0           | -17.000       | 0      |

**Actie nr. 001.001.004.030 De gemeente verbetert de mobiliteit om en rond de site Schoolstraat.**

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 7.000       | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -7.000      | 0             | 0      |

**Actieplan nr. 001.001.005 De gemeente staat in voor het dagelijks onderhoud van het wegennet en aanhorigheden.**

**Actie nr. 001.001.005.002 De gemeente beschermt en herstelt het gemeentelijk patrimonium en recupereert onkosten bij beschadiging door derden**

## Doelstellingen Budget

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 5.000       | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 6.600       | 0             | 0      |
| Saldo                                        | 1.600       | 0             | 0      |

### Actie nr. 001.001.005.003 De gemeente neemt initiatief m.b.t. de dagelijkse kleine onderhoudswerken aan de infrastructuur.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 55.000      | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -55.000     | 0             | 0      |

### Actie nr. 001.001.005.004 De gemeente veegt de goten van de wegen schoon.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 0           | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | 0           | 0             | 0      |

### Actie nr. 001.001.005.005 De gemeente zorgt voor een sneeuw- en ijzervrije infrastructuur tijdens de winter.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 19.000      | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -19.000     | 0             | 0      |

### Actieplan nr. 001.001.006 De gemeente investeert in de vernieuwing van het wegennet en aanpassing van aanhorigheden.

#### Actie nr. 001.001.006.001 De gemeente voert buitengewone herstellingen uit aan betonnen infrastructuur.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 0           | 60.000        | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | 0           | -60.000       | 0      |

#### Actie nr. 001.001.006.002 De gemeente voert buitengewone herstellingen uit aan KWS infrastructuur.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 0           | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | 0           | 0             | 0      |

#### Actie nr. 001.001.006.004 De gemeente stippelt een algemeen parkeerbeleid uit.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 0           | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | 0           | 0             | 0      |

#### Actie nr. 001.001.006.005 De gemeente verbetert de parkeermogelijkheden (Haverdries, Kangieter,...).

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 0           | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | 0           | 0             | 0      |

#### Actie nr. 001.001.006.006 De gemeente verbetert de parkeermogelijkheden op de oude laadplaats langs de Kempen-Hagelandroute (Kangieter).

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 0           | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |

## Doelstellingen Budget

|                                                                                                                                                |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| Saldo                                                                                                                                          | 0 | 0 | 0 |
| <b>Actie nr. 001.001.006.007 De gemeente verfraait de wegen- en pleineninfrastructuur door uniformisering van infiltreerbare straatbermen.</b> |   |   |   |

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 3.500       | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -3.500      | 0             | 0      |

### Actieplan nr. 001.001.007 De gemeente breidt de nutsleidingeninfrastructuur uit.

#### Actie nr. 001.001.007.001 De gemeente optimaliseert het openbaar waterleidingsnet.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 3.000       | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -3.000      | 0             | 0      |

#### Actie nr. 001.001.007.002 De gemeente onderhoudt het openbaar verlichtingsnet.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 220.290     | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -220.290    | 0             | 0      |

#### Actie nr. 001.001.007.003 De gemeente legt bovengrondse energieleidingen ondergronds en bouwt aan een modern openbaar verlichtings- en gasnet.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 0           | 327.422       | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | 0           | -327.422      | 0      |

#### Actie nr. 001.001.007.004 De gemeente breidt het openbaar verlichtingsnet uit door het uitbreiden van het aantal lichtpunten.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 0           | 17.500        | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 15.000        | 0      |
| Saldo                                        | 0           | -2.500        | 0      |

### Actieplan nr. 001.001.008 De gemeente verfraait haar leefomgeving.

#### Actie nr. 001.001.008.001 De gemeente bebloemt onze leefomgeving.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 0           | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | 0           | 0             | 0      |

#### Actie nr. 001.001.008.003 De gemeente verfraait het Industriepark.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 0           | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | 0           | 0             | 0      |

#### Actie nr. 001.001.008.004 De gemeente draagt bij in de restauratiepremie van Hof Ter Borcht.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 0           | 103.729       | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | 0           | -103.729      | 0      |

### Actieplan nr. 001.001.010 De gemeente analyseert de beschikbare informatie met het oog op het vormen van een ruimtelijke visie.

# Doelstellingen Budget

## Actie nr. 001.001.010.001 De gemeente actualiseert op jaarlijkse basis het register onbebouwde percelen.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 0           | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 500         | 0             | 0      |
| Saldo                                        | 500         | 0             | 0      |

## Actie nr. 001.001.010.003 De gemeente onderzoekt de mogelijkheden en levert de nodige inspanningen om het gemeentelijk GIS zo veel als mogelijk up-to-date te houden en waar mogelijk en nuttig dit qua functionaliteit uit te breiden.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 16.629      | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -16.629     | 0             | 0      |

## Actie nr. 001.001.010.005 De gemeente actualiseert het leegstandsregister.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 0           | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | 0           | 0             | 0      |

## Actieplan nr. 001.001.011 De gemeente heeft oog voor kansen die zich voordoen om kwaliteitsverbetering in de RO te realiseren.

### Actie nr. 001.001.011.001 De gemeente verwerft eigendommen die kwaliteitsverbetering brengen in de ruimtelijke ordening.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 20.000      | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -20.000     | 0             | 0      |

### Actie nr. 001.001.011.010 De gemeente stelt een ruimtelijk uitvoeringsplan zonevrije bedrijven op.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 0           | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | 0           | 0             | 0      |

### Actie nr. 001.001.011.011 De gemeente stelt een ruimtelijk uitvoeringsplan op voor het lokale bedrijventerrein Groot Goor.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 0           | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | 0           | 0             | 0      |

## Actieplan nr. 001.001.012 De gemeente staat in voor het uitwerken van een woonbeleid met speciale aandacht voor woonkwaliteit en betaalbaar wonen.

### Actie nr. 001.001.012.006 De gemeente werkt een actieplan woningkwaliteit uit en implementeert dit.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 1.483       | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -1.483      | 0             | 0      |

### Actie nr. 001.001.012.008 De gemeente blijft participeren in het Kempens Woonplatform.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 6.243       | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -6.243      | 0             | 0      |

## Doelstellingen Budget

**Actie nr. 001.001.012.009 De gemeente neemt deel aan het intergemeentelijk project 'Oprichting wooncel i.f.v. de huisvesting van erkende vluchtelingen en subsidair beschermde' om de woonkansen voor deze doelgroep te verhogen en te zorgen voor een regionale spreiding.**

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 1.183       | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -1.183      | 0             | 0      |

**Actieplan nr. 001.001.013 De gemeente wil economische activiteiten binnen de gemeente mogelijk maken of stimuleren.**

**Actie nr. 001.001.013.001 De gemeent start met een gemeentelijke cadeaubon en volgt dit op.**

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 0           | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | 0           | 0             | 0      |

**Actie nr. 001.001.013.003 De gemeente bouwt een loket voor lokale economie uit.**

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 0           | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | 0           | 0             | 0      |

**Actie nr. 001.001.013.006 De gemeente organiseert een netwerkingevenement voor bedrijven actief in de sociale economie.**

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 200         | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 200         | 0             | 0      |
| Saldo                                        | 0           | 0             | 0      |

**Actie nr. 001.001.013.007 De gemeente organiseert een netwerkingevenement om bedrijven actief in de sociale economie in contact te brengen met bedrijven in NEC.**

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 300         | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 300         | 0             | 0      |
| Saldo                                        | 0           | 0             | 0      |

**Actie nr. 001.001.013.012 De gemeente ondersteunt de lokale economie in de regio Zuiderkempen.**

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 2.797       | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 2.797       | 0             | 0      |
| Saldo                                        | 0           | 0             | 0      |

**Actie nr. 001.001.013.013 De gemeente neemt deel aan het COach-OPeratie Detailhandel project.**

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 0           | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | 0           | 0             | 0      |

**Actieplan nr. 001.001.014 De gemeente streeft naar een gelijkwaardige behandeling en samenwerking met de scholen van alle onderwijsnetten.**

**Actie nr. 001.001.014.002 De gemeente voorziet een bijdrage voor het middagtoezicht in de vrije basisscholen.**

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 2.000       | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -2.000      | 0             | 0      |

# Doelstellingen Budget

**Actieplan nr. 001.001.015 De gemeente ondersteunt de werking van de erediensten.**

**Actie nr. 001.001.015.001 De gemeente past de tekorten bij van de verschillende kerkfabrieken.**

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 77.066      | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -77.066     | 0             | 0      |

**Beleidsdoelstelling nr. 001.002: De gemeente wil zorgen voor een sociaal, gezond klimaat waarin we samen met verenigingen en individuen werken aan een betrokken, actieve gemeente met extra aandacht voor doelgroepen.**

**Actieplan nr. 001.002.001 De gemeente ondersteunt bij en speelt in op sociale behoeften.**

**Actie nr. 001.002.001.003 Elke pasgeborene in de gemeente heeft recht op een geboortepremie en een slabbetje.**

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 10.300      | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -10.300     | 0             | 0      |

**Actie nr. 001.002.001.004 De gemeente geeft subsidies voor de ondersteuning van instellingen voor andersvaliden.**

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 300         | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -300        | 0             | 0      |

**Actie nr. 001.002.001.006 De gemeente geeft subsidies voor de ondersteuning van ouders met andersvalide kinderen.**

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 3.725       | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -3.725      | 0             | 0      |

**Actieplan nr. 001.002.002 De gemeente biedt financiële ondersteuning aan verenigingen om hun werking kwalitatief uit te bouwen.**

**Actie nr. 001.002.002.001 De gemeente geeft projectsubsidies aan socio-culturele / jeugd- / sportverenigingen.**

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 20.893      | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -20.893     | 0             | 0      |

**Actie nr. 001.002.002.002 De gemeente geeft infrastructuursubsidies aan socio-culturele / jeugd- / sportverenigingen.**

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 10.000      | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -10.000     | 0             | 0      |

**Actie nr. 001.002.002.003 De gemeente geeft werkingssubsidies aan socio-culturele verenigingen.**

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 15.755      | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -15.755     | 0             | 0      |

**Actie nr. 001.002.002.004 De gemeente geeft werkingssubsidies aan jeugdverenigingen.**

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 15.260      | 0             | 0      |

## Doelstellingen Budget

|             |         |   |   |
|-------------|---------|---|---|
| Ontvangsten | 0       | 0 | 0 |
| Saldo       | -15 260 | 0 | 0 |

**Actie nr. 001.002.002.005 De gemeente voorziet een werkingssubsidie op basis van een reglement met kwaliteitscriteria voor het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen.**

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 13 530      | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -13.530     | 0             | 0      |

**Actie nr. 001.002.002.006 De gemeente geeft subsidies aan jeugdverenigingen voor het inhuren van professionele security tijdens de evenementen.**

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 1 800       | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -1.800      | 0             | 0      |

**Actie nr. 001.002.002.007 De gemeente voorziet een subsidie om sportverenigingen te stimuleren tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding i.f.v. de kwaliteitsverhoging van de sportgekwalificeerde JSB en / of de JSC als persoon.**

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 9.000       | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -9.000      | 0             | 0      |

**Actie nr. 001.002.002.009 De gemeente keert jaarlijks een toelage uit aan de gebruikers van het sportpark**

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 15 000      | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -15.000     | 0             | 0      |

**Actieplan nr. 001.002.003 De gemeente biedt logistieke ondersteuning aan verenigingen om hun werking kwalitatief uit te bouwen.**

**Actie nr. 001.002.003.001 De gemeente geeft logistieke ondersteuning aan socio-culturele / jeugd- / sportverenigingen.**

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 0           | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | 0           | 0             | 0      |

**Actieplan nr. 001.002.004 De gemeente zorgt voor inspraakmogelijkheden en participatieorganen en ondersteunt de betrokkenen hier in.**

**Actie nr. 001.002.004.002 De gemeente ondersteunt de werking van de beheerraad van de bibliotheek.**

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 250         | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -250        | 0             | 0      |

**Actie nr. 001.002.004.004 De gemeente ondersteunt de werking van de cultuurraad.**

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 600         | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -600        | 0             | 0      |

**Actie nr. 001.002.004.005 De gemeente voorziet werkingssubsidies voor de jeugdraad.**

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 600         | 0             | 0      |

## Doelstellingen Budget

|             |      |   |   |
|-------------|------|---|---|
| Ontvangsten | 0    | 0 | 0 |
| Saldo       | -600 | 0 | 0 |

### Actie nr. 001.002.004.006 De gemeente richt een kindergemeenteraad op en voorziet hiervoor jaarlijkse werkingsmiddelen.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 600         | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -600        | 0             | 0      |

### Actie nr. 001.002.004.007 De gemeente voorziet werkingsmiddelen voor de GAPH-raad.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 600         | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 50          | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -550        | 0             | 0      |

### Actie nr. 001.002.004.008 De gemeente voorziet werkingsmiddelen voor de ouderenadviesraad.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 600         | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -600        | 0             | 0      |

### Actie nr. 001.002.004.009 De gemeente voorziet in werkingsmiddelen voor de sportraad.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 250         | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -250        | 0             | 0      |

### Actie nr. 001.002.004.011 De gemeente voorziet werkingsmiddelen voor de beheerraad van de socio-culturele infrastructuur.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 250         | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -250        | 0             | 0      |

### Actie nr. 001.002.004.012 De gemeente voorziet werkingsmiddelen voor de gecororaad.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 250         | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -250        | 0             | 0      |

### Actie nr. 001.002.004.013 De gemeente voorziet werkingsmiddelen voor de milieuraad.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 250         | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -250        | 0             | 0      |

### Actie nr. 001.002.004.014 De gemeente ondersteunt de werking van de trekkersgroep FairTradeGemeente

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 250         | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -250        | 0             | 0      |

### Actieplan nr. 001.002.005 De gemeente voert een laagdrempelig en kwalitatief vrijetijdsbeleid.

#### Actie nr. 001.002.005.001 De gemeente organiseert jeugdactiviteiten doorheen het jaar.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 500         | 0             | 0      |

# Doelstellingen Budget

|             |      |   |   |
|-------------|------|---|---|
| Ontvangsten | 400  | 0 | 0 |
| Saldo       | -100 | 0 | 0 |

**Actie nr. 001.002.005.002 De gemeente organiseert vier weken speelpleinwerking in de zomervakantie voor kinderen en jongeren in de leeftijdsgroep van 6 tot 14 jaar.**

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 3.500       | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 2.300       | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -1.200      | 0             | 0      |

**Actie nr. 001.002.005.003 De gemeente organiseert jaarlijks een buitenspeeldag.**

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 2.000       | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -2.000      | 0             | 0      |

**Actie nr. 001.002.005.004 De gemeente organiseert jeugdculturele, educatieve activiteiten ter bevordering van de artistiek-expressieve beleving van kinderen en jongeren.**

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 2.000       | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 200         | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -1.800      | 0             | 0      |

**Actie nr. 001.002.005.005 De gemeente organiseert seniorenactiviteiten doorheen het jaar.**

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 1.000       | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 600         | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -400        | 0             | 0      |

**Actie nr. 001.002.005.006 De gemeente organiseert sportdagen en sportuitstappen voor jeugd vanaf 3 tot 18 jaar.**

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 3.150       | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 800         | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -2.350      | 0             | 0      |

**Actie nr. 001.002.005.007 De gemeente organiseert sportkampen voor jeugd van 3 tot 18 jaar.**

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 4.100       | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 4.800       | 0             | 0      |
| Saldo                                        | 700         | 0             | 0      |

**Actie nr. 001.002.005.008 De gemeente organiseert lessenreeksen voor haar inwoners ter bevordering van het levenslang sporten.**

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 2.800       | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 7.200       | 0             | 0      |
| Saldo                                        | 4.400       | 0             | 0      |

**Actie nr. 001.002.005.009 De gemeente neemt deel aan acties georganiseerd door partners, waaronder Bloso, SVS, ISB, sportregio Kempen.**

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 2.600       | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -2.600      | 0             | 0      |

**Actie nr. 001.002.005.010 De gemeente bouwt een laagdrempelig sportaanbod voor senioren uit.**

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|

## Doelstellingen Budget

|             |        |   |   |
|-------------|--------|---|---|
| Uitgaven    | 2 400  | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 680    | 0 | 0 |
| Saldo       | -1.720 | 0 | 0 |

### Actie nr. 001.002.005.011 De gemeente organiseert naschoolse sportactiviteiten.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 0           | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | 0           | 0             | 0      |

### Actie nr. 001.002.005.012 De gemeente ontvangt subsidies van de Hogere Overheid voor de uitwerking van een sport-, jeugd- en cultuurbeleid.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 0           | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | 0           | 0             | 0      |

### Actieplan nr. 001.002.006 De gemeente voert een vrijetijdsbeleid met aandacht voor transversale samenwerking zodat moeilijk bereikbare doelgroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren.

#### Actie nr. 001.002.006.001 De gemeente organiseert sportactiviteiten voor personen met een handicap in samenwerking met de Katholieke Vereniging Gehandicapten en de GAPH-raad.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 0           | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | 0           | 0             | 0      |

#### Actie nr. 001.002.006.002 De gemeente organiseert een ter plaatse speel-sport-werking in de vakantieperiode voor kwetsbare jongeren in samenwerking met het OCMW en de vrijetijdsdiensten.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 1.800       | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -1.800      | 0             | 0      |

#### Actie nr. 001.002.006.003 De gemeente ondersteunt de financieel zwakkeren bij het beoefenen van sport d.m.v. sportcheques in samenwerking met de sociale dienst van het OCMW.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 500         | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -500        | 0             | 0      |

#### Actie nr. 001.002.006.012 De gemeente voorziet een bijdrage voor jeugd-, sport- en socio-culturele verenigingen dewelke kortingen aanbieden op basis van de gemeentelijke vrijetijdspas.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 1 607       | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 1 607       | 0             | 0      |
| Saldo                                        | 0           | 0             | 0      |

### Actieplan nr. 001.002.007 De gemeente voert een kwaliteitsvol vrijwilligersbeleid.

#### Actie nr. 001.002.007.001 De gemeente zet vrijwilligers in voor toerisme.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 250         | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -250        | 0             | 0      |

#### Actie nr. 001.002.007.002 De gemeente zet vrijwilligers in voor cultuur.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 250         | 0             | 0      |

## Doelstellingen Budget

|             |      |   |   |
|-------------|------|---|---|
| Ontvangsten | 0    | 0 | 0 |
| Saldo       | -250 | 0 | 0 |

### Actie nr. 001.002.007.003 De gemeente voorziet een vergoeding voor de vrijwilliger van zaal de Vloekens.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 1.200       | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -1.200      | 0             | 0      |

### Actie nr. 001.002.007.004 De gemeente zet vrijwilligers in voor de bibliotheek.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 1.500       | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -1.500      | 0             | 0      |

### Actie nr. 001.002.007.005 De gemeente voorziet een vergoeding voor de animatoren van de speelpleinwerking.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 3.000       | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -3.000      | 0             | 0      |

### Actie nr. 001.002.007.006 De gemeente organiseert initiatieven in het kader van het vrijwilligersbeleid.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 2.500       | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -2.500      | 0             | 0      |

### Actieplan nr. 001.002.008 De gemeente zorgt voor gepaste omkadering bij bijzondere gelegenheden.

#### Actie nr. 001.002.008.001 De gemeente voorziet een werkingsbudget voor de sportraad om de kampioenenveriering te organiseren.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 3.000       | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -3.000      | 0             | 0      |

#### Actie nr. 001.002.008.002 De gemeente voorziet een attentie en premie ter gelegenheid van bijzondere huwelijksjubilea.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 11.578      | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -11.578     | 0             | 0      |

#### Actie nr. 001.002.008.003 De gemeente voorziet een attentie voor de +100-jarigen.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 580         | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -580        | 0             | 0      |

#### Actie nr. 001.002.008.004 De gemeente laat jaarlijks nieuwjaarskaarten drukken als relatiegeschenk.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 100         | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -100        | 0             | 0      |

#### Actie nr. 001.002.008.005 De gemeente organiseert jaarlijks een nieuwjaarsreceptie voor de bevolking in één van de deelgemeenten.

# Doelstellingen Budget

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 5.500       | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -5.500      | 0             | 0      |

## Actie nr. 001.002.008.007 De gemeente voorziet de nodige middelen voor bijzondere gelegenheden.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 1.700       | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -1.700      | 0             | 0      |

## Actieplan nr. 001.002.009 De gemeente ontwikkelt een eigen visie op ontwikkelingssamenwerking.

### Actie nr. 001.002.009.001 De gemeente behaalt het Fair Trade gemeentelabel.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 750         | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -750        | 0             | 0      |

### Actie nr. 001.002.009.002 De gemeente biedt financiële ondersteuning aan de ontwikkelingshulporganisaties.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 3.500       | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -3.500      | 0             | 0      |

## Actieplan nr. 001.002.010 De gemeente promoot zichzelf als toeristische trekpleister.

### Actie nr. 001.002.010.001 De gemeente neemt deel aan het plattelandproject De Merode.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 8.093       | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -8.093      | 0             | 0      |

### Actie nr. 001.002.010.002 De gemeente biedt toeristische informatie aan op papier (folder).

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 1.200       | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -1.200      | 0             | 0      |

### Actie nr. 001.002.010.003 De gemeente verkoopt diverse fiets- en wandelkaarten.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 400         | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -400        | 0             | 0      |

### Actie nr. 001.002.010.006 De gemeente neemt deel aan Kempens Karakter (luik toerisme).

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 1.263       | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -1.263      | 0             | 0      |

### Actie nr. 001.002.010.008 De gemeente voorziet de nodige werkmiddelen voor promotie.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 2.000       | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 1.000       | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -1.000      | 0             | 0      |

## Doelstellingen Budget

### Actie nr. 001.002.010.009 De gemeente neemt deel aan het strategisch project "Grote Netevallei".

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 500         | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -500        | 0             | 0      |

### Actieplan nr. 001.002.011 De gemeente stimuleert cultuureducatie en leesmotivatie.

#### Actie nr. 001.002.011.001 De gemeente biedt in de bibliotheek een actueel aanbod aan (aankoop collectie).

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 27.825      | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 4.000       | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -23.825     | 0             | 0      |

#### Actie nr. 001.002.011.002 De gemeente biedt in de bibliotheek een aantrekkelijk aanbod aan (verwerking collectie).

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 5.000       | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -5.000      | 0             | 0      |

#### Actie nr. 001.002.011.003 De gemeente richt via de bibliotheek cultuureducatieve en leesbevorderende activiteiten voor een breed publiek in.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 2.500       | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 500         | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -2.000      | 0             | 0      |

#### Actie nr. 001.002.011.004 De gemeente richt via de bibliotheek een boekendienst-aan-huis in voor onthaalouders en kinderopvanginitiatieven

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 250         | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -250        | 0             | 0      |

#### Actie nr. 001.002.011.005 De gemeente wil kinderen al op jonge leeftijd laten kennismaken met boeken en de bibliotheek via het peuterproject 'Billy is jarig'.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 0           | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | 0           | 0             | 0      |

#### Actie nr. 001.002.011.006 De gemeente leent via de bibliotheek gratis verteltheaters en vertelplaten uit.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 350         | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -350        | 0             | 0      |

#### Actie nr. 001.002.011.007 De gemeente leent via de bibliotheek kant-en-klare voorleesrugzakjes uit.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 0           | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | 0           | 0             | 0      |

#### Actie nr. 001.002.011.008 De gemeente richt cultuurbevorderende activiteiten in.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 7.500       | 0             | 0      |

## Doelstellingen Budget

|             |        |   |   |
|-------------|--------|---|---|
| Ontvangsten | 805    | 0 | 0 |
| Saldo       | -6.695 | 0 | 0 |

### Actie nr. 001.002.011.009 De gemeente neemt deel aan Kempens Karakter (luik cultureel erfgoed).

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 4.139       | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -4.139      | 0             | 0      |

### Actieplan nr. 001.002.012 De gemeente zet in op bevordering van e-inclusie bij moeilijk bereikbare doelgroepen en de verhoging van informatiegeletterdheid en mediawijsheid.

#### Actie nr. 001.002.012.001 De gemeente voorziet in de bibliotheek gratis internet en wifi.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 1.224       | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -1.224      | 0             | 0      |

#### Actie nr. 001.002.012.002 De gemeente leent e-books uit via de bibliotheek.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 0           | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | 0           | 0             | 0      |

#### Actie nr. 001.002.012.003 De gemeente stelt via de bibliotheek het digitaal krantenarchief Go Press ter beschikking.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 785         | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -785        | 0             | 0      |

#### Actie nr. 001.002.012.004 De gemeente leent via de bibliotheek gratis fundels uit.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 910         | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -910        | 0             | 0      |

#### Actie nr. 001.002.012.006 De gemeente neemt via de bibliotheek deel aan 'bibliotheekportalen' en 'open bib ID'.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 600         | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -600        | 0             | 0      |

### Actieplan nr. 001.002.013 De gemeente zet in op samenwerking met de onderwijsinstellingen

#### Actie nr. 001.002.013.001 De gemeente organiseert schoolbezoeken aan de bibliotheek en de levering van boekenbakken aan de scholen.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 500         | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -500        | 0             | 0      |

#### Actie nr. 001.002.013.002 De gemeente organiseert via de bibliotheek cultuureducatieve en leesbevorderende activiteiten in de scholen.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 3.500       | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -3.500      | 0             | 0      |

# Doelstellingen Budget

## Actie nr. 001.002.013.003 De gemeente neemt via de bibliotheek deel aan het project 'Bibwijzer'

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 300         | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -300        | 0             | 0      |

## Actie nr. 001.002.013.004 De gemeente leent via de bibliotheek themakoffers 'rode draad' aan de scholen uit.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 100         | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -100        | 0             | 0      |

## Actie nr. 001.002.013.006 De gemeente ondersteunt het ICQ-project voor leerkrachten.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 400         | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -400        | 0             | 0      |

## Actie nr. 001.002.013.007 De gemeente breidt het aanbod van jeugdcultuuractiviteiten tijdens de schooluren uit voor kinderen van 3 tot 12 jaar.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 2.105       | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -2.105      | 0             | 0      |

## Actieplan nr. 001.002.014 De gemeente stapt in in het project Gezonde Gemeente.

### Actie nr. 001.002.014.001 De gemeente zet acties op om de inwoners te sensibiliseren omtrent gezondheid.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 552         | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -552        | 0             | 0      |

## Beleidsdoelstelling nr. 001.003: De gemeente wil als zorgzame gemeente in samenwerking met het OCMW tegemoet komen aan de stijgende zorgvraag.

### Actieplan nr. 001.003.001 De gemeente biedt buitenschoolse kinderopvang aan.

#### Actie nr. 001.003.001.001 De gemeente organiseert buitenschoolse opvang in één erkende lokatie buiten de schoolinfrastructuur per deelgemeente.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 23.966      | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 183.807     | 0             | 0      |
| Saldo                                        | 159.841     | 0             | 0      |

#### Actie nr. 001.003.001.002 De gemeente organiseert buitenschoolse opvang binnen de schoolinfrastructuur in elke deelgemeente waar dit nodig is om aan de opvangvraag te kunnen voldoen

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 3.095       | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 6.100       | 0             | 0      |
| Saldo                                        | 3.005       | 0             | 0      |

### Actieplan nr. 001.003.002 De gemeente wil samen met het OCMW een degelijk sociaal beleid uitbouwen.

#### Actie nr. 001.003.002.001 De gemeente optimaliseert de wettelijke financiering van de tekorten op de begrotingen van het OCMW.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 1.387.253   | 254.500       | 0      |

## Doelstellingen Budget

|             |            |          |   |
|-------------|------------|----------|---|
| Ontvangsten | 0          | 0        | 0 |
| Saldo       | -1.387.253 | -254.500 | 0 |

**Actie nr. 001.003.002.002 De gemeente ondersteunt en neemt deel aan projecten die erkende vluchtelingen en subsidiair beschermde mensen bieden om samen ervaringen uit te wisselen en te werken rond integratie in samenwerking met het OCMW.**

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 499         | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -499        | 0             | 0      |

**Actie nr. 001.003.002.003 De gemeente voorziet in de uitbouw van een zorg- en dienstencentrum.**

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 0           | 29.000        | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | 0           | -29.000       | 0      |

**Beleidsdoelstelling nr. 001.004: De gemeente wil vanuit haar voorbeeldfunctie aandacht voor duurzaamheid en milieuzorg stimuleren, ook in de eigen werking en investeringen.**

**Actieplan nr. 001.004.001 De gemeente beheert haar groeninrichting.**

**Actie nr. 001.004.001.001 De gemeente onderhoudt de gemeentelijke groenvoorzieningen en houdt deze in stand.**

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 151.000     | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 10.500      | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -140.500    | 0             | 0      |

**Actie nr. 001.004.001.002 De gemeente pakt plagen en ziekten in fauna en flora aan op een doeltreffende wijze.**

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 14.500      | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -14.500     | 0             | 0      |

**Actie nr. 001.004.001.003 de gemeente stelt een groeninventaris op.**

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 5.000       | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -5.000      | 0             | 0      |

**Actie nr. 001.004.001.004 De gemeente voert een bebossingsproject uit om het bosareaal in Hulshout uit te breiden.**

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 0           | 55.000        | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 67.675        | 0      |
| Saldo                                        | 0           | 12.675        | 0      |

**Actie nr. 001.004.001.006 De gemeente stelt een landschapsbeheerplan op aan de liniefietsroute.**

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 0           | 20.000        | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 16.000        | 0      |
| Saldo                                        | 0           | -4.000        | 0      |

**Actie nr. 001.004.001.007 De gemeente beperkt het aantal dolende katten en honden en zorgt voor een geschikte opvang voor huisdieren.**

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 7.500       | 0             | 0      |

# Doelstellingen Budget

|             |        |   |   |
|-------------|--------|---|---|
| Ontvangsten | 0      | 0 | 0 |
| Saldo       | -7.500 | 0 | 0 |

## Actie nr. 001.004.001.008 De gemeente maakt een bermbeheersplan op.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 5 000       | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -5 000      | 0             | 0      |

## Actieplan nr. 001.004.002 De gemeente beheert en investeert in een duurzaam watersysteem.

### Actie nr. 001.004.002.001 De gemeente voert een integraal waterbeleid d.m.v. het onderhouden van grachten en waterlopen i.s.m. diverse actoren.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 100 000     | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 8 600       | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -91 400     | 0             | 0      |

### Actie nr. 001.004.002.004 De gemeente verlengt de missing RWA-link in de RWA-collector tot aan het vijzelstation Industriepark.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 0           | 135.000       | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | 0           | -135.000      | 0      |

### Actie nr. 001.004.002.005 De gemeente zorgt voor een gescheiden riolering in het industriepark.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 0           | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | 0           | 0             | 0      |

### Actie nr. 001.004.002.007 De gemeente voert riolerings- en wegeniswerken uit voor de herinrichting van de Langestraat (fase II)

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 0           | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | 0           | 0             | 0      |

### Actie nr. 001.004.002.008 De gemeente legt een verbindingsriolering aan in de Heibaan (fase II).

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 0           | 420.000       | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | 0           | -420.000      | 0      |

### Actie nr. 001.004.002.009 De gemeente voert riolerings- en wegeniswerken uit in de Kleine Waterstraat en Kortestraat.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 0           | 75 000        | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | 0           | -75 000       | 0      |

### Actie nr. 001.004.002.010 De gemeente voert riolerings- en wegeniswerken uit in de Booischotseweg.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 0           | 5.000         | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | 0           | -5.000        | 0      |

## Doelstellingen Budget

### Actie nr. 001.004.002.013 De gemeente voert riolerings- en wegeniswerken uit voor de herinrichting van de Grote Baan, Prof. Dr. Vital Celenplein.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 0           | 1.360.000     | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | 0           | -1.360.000    | 0      |

### Actie nr. 001.004.002.014 De gemeente voert riolerings- en wegeniswerken uit in de Plantsoenenstraat.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 0           | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | 0           | 0             | 0      |

### Actie nr. 001.004.002.016 De gemeente verleent subsidies aan particulieren voor het gebruik van regenwater en infiltratievoorzieningen.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 2.500       | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 2.000       | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -500        | 0             | 0      |

### Actie nr. 001.004.002.017 De gemeente controleert IBA's in samenwerking met Hidrorio voor het afleveren van een attest voor ecologische vrijstelling.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 500         | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -500        | 0             | 0      |

### Actie nr. 001.004.002.019 De gemeente voert riolerings- en wegeniswerken uit in een deel van de Heibaan en in de zijwegen van de Heibaan (Seysheistraat, Oude Heibaan, Oude Kruisstraat, Moerbergstraat, Kleine Voorheide,...).

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 0           | 524.000       | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | 0           | -524.000      | 0      |

### Actie nr. 001.004.002.020 De gemeente voert riolerings- en wegeniswerken uit in de Aarschotsebaan i.s.m. Aquafin Project Kasteelstraat 231043

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 0           | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | 0           | 0             | 0      |

### Actieplan nr. 001.004.003 De gemeente verzorgt de basisdienstverlening inzake inzameling afval huis-aan-huis en containerpark ten dienste van de burgers volgens het principe de vervuiler betaalt.

#### Actie nr. 001.004.003.001 De gemeente verzorgt de basisdienstverlening inzake inzameling afval huis-aan-huis en containerpark ten dienste van de burgers.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 776.495     | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 6.500       | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -769.995    | 0             | 0      |

### Actieplan nr. 001.004.004 De gemeente moedigt personeel, burgers, verenigingen en bedrijven aan om aandacht te hebben voor afvalvoorkoming.

#### Actie nr. 001.004.004.001 De gemeente promoot het composteren in samenwerking met de compostmeesters.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 5.900       | 0             | 0      |

# Doelstellingen Budget

|             |        |   |   |
|-------------|--------|---|---|
| Ontvangsten | 0      | 0 | 0 |
| Saldo       | -5.900 | 0 | 0 |

## Actie nr. 001.004.004.002 De gemeente voert jaarlijks vier metingen met de netheidsbarometer uit.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 0           | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | 0           | 0             | 0      |

## Actieplan nr. 001.004.006 De gemeente neemt acties om streekeigen planten en dieren te beschermen, in stand te houden en te promoten.

### Actie nr. 001.004.006.002 De gemeente ondersteunt de natuurverenigingen bij het verwerven van natuurgebied en het onderhoud ervan.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 0           | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | 0           | 0             | 0      |

### Actie nr. 001.004.006.004 De gemeente inventariseert en bestrijdt invasieve exoten.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 12.000      | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -12.000     | 0             | 0      |

### Actie nr. 001.004.006.005 De gemeente ondersteunt de natuurverenigingen aan de hand van projectsubsidies.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 4.100       | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -4.100      | 0             | 0      |

## Actieplan nr. 001.004.007 De gemeente sensibiliseert burgers, verenigingen, bedrijven en personeel rond actief milieu- en duurzaamheidsbeleid in de brede zin.

### Actie nr. 001.004.007.001 De gemeente voert sensibiliseringsacties.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 9.000       | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -9.000      | 0             | 0      |

## Actieplan nr. 001.004.008 De gemeente streeft naar rationeel energiegebruik en wil gebruik maken van een duurzame energie.

### Actie nr. 001.004.008.002 De gemeente investeert in kleinschalige ingrepen in het kader van de burgemeestersconvenant en 'Klimaatneutrale organisatie 2020'.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 2.800       | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -2.800      | 0             | 0      |

### Actie nr. 001.004.008.003 De gemeente voert REG-projecten uit in de gemeentelijke gebouwen.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 0           | 50.000        | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 75.000        | 0      |
| Saldo                                        | 0           | 25.000        | 0      |

### Actie nr. 001.004.008.004 De gemeente laat Energie Prestatie Certificaten opstellen voor gemeentelijke publieke gebouwen met een oppervlakte groter dan 250 m².

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|

## Doelstellingen Budget

|             |        |   |   |
|-------------|--------|---|---|
| Uitgaven    | 1.000  | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0      | 0 | 0 |
| Saldo       | -1.000 | 0 | 0 |

### Actie nr. 001.004.008.006 De gemeente krijgt een vergoeding voor de geproduceerde groene stroom via de groenestroomcertificaten.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 0           | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 7.000       | 0             | 0      |
| Saldo                                        | 7.000       | 0             | 0      |

### Actie nr. 001.004.008.007 De gemeente neemt maatregelen om de CO2-uitstoot op het gemeentelijk grondgebied terug te dringen.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 40.000      | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -40.000     | 0             | 0      |

### Actieplan nr. 001.004.009 De gemeente onderhoudt haar wagenpark.

#### Actie nr. 001.004.009.001 De gemeente voorziet middelen voor het onderhoud van de voertuigen voor de administratieve diensten.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 2.420       | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -2.420      | 0             | 0      |

#### Actie nr. 001.004.009.002 De gemeente voorziet middelen voor het onderhoud van de voertuigen voor de technische diensten.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 91.150      | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -91.150     | 0             | 0      |

#### Actie nr. 001.004.009.003 De gemeente voorziet middelen voor het onderhoud van de schoolbus.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 14.800      | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -14.800     | 0             | 0      |

#### Actie nr. 001.004.009.004 De gemeente voorziet middelen voor het onderhoud van het voertuig voor de buitenschoolse kinderopvang.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 9.430       | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -9.430      | 0             | 0      |

#### Actie nr. 001.004.009.005 De gemeente voorziet middelen voor het onderhoud van de containervrachtwagen.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 15.675      | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -15.675     | 0             | 0      |

### Actieplan nr. 001.004.010 De gemeente investeert in het ontwikkelen van een duurzaam wagenpark.

#### Actie nr. 001.004.010.006 De gemeente koopt een elektrische vorkheftruck.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 0           | 30.000        | 0      |

## Doelstellingen Budget

|             |   |         |   |
|-------------|---|---------|---|
| Ontvangsten | 0 | 0       | 0 |
| Saldo       | 0 | -30.000 | 0 |

**Beleidsdoelstelling nr. 001.005: De gemeente wil maximaal inzetten op een kwaliteitsvolle, klantvriendelijke dienstverlening en communicatie.**

**Actieplan nr. 001.005.001 De gemeente wil al haar inwoners op regelmatige wijze informeren over haar beleid.**

**Actie nr. 001.005.001.001 De gemeente organiseert elk jaar een onthaalmoment voor de nieuwe inwoners en trakteert de inwoners op een kleine shopper met give-aways, een ontbijt en een informatieve presentatie.**

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 1.350       | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -1.350      | 0             | 0      |

**Actie nr. 001.005.001.005 De gemeente stelt elk jaar tien gemeentelijke informatiebladen samen en zorgt zelfstandig voor de opmaak ervan. Zo houden we de inwoners op de hoogte over projecten, beslissingen, nieuws, etc. van de gemeente en het OCMW.**

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 19.850      | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -19.850     | 0             | 0      |

**Actie nr. 001.005.001.009 De gemeente probeert dienstoverschrijdend te communiceren (bvb onderwijsfolder en zomerbrochure).**

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 2.900       | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -2.900      | 0             | 0      |

**Actie nr. 001.005.001.010 De gemeente stelt folders over specifieke zaken (wat te doen bij overlijden, geboorte, ...) ter beschikking van de bevolking.**

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 1.000       | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -1.000      | 0             | 0      |

**Actie nr. 001.005.001.014 De gemeente zorgt voor een goede en betrouwbare inrichting van de verkiezingsperiode.**

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 9.000       | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 10          | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -8.990      | 0             | 0      |

**Actieplan nr. 001.005.003 De gemeente optimaliseert de dienstverlening om de efficiëntie en effectiviteit te verhogen.**

**Actie nr. 001.005.003.003 De gemeente organiseert elke 3 jaar een fotowedstrijd om de interactiviteit tussen de burgers en de gemeente te verhogen en om haar foto-archief aan te vullen.**

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 0           | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | 0           | 0             | 0      |

**Actie nr. 001.005.003.005 De gemeente implementeert de digitale stempel om de dienstverlening naar de burgers toe te verhogen.**

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 0           | 10.000        | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |

# Doelstellingen Budget

Saldo 0 -10.000 0

## Actie nr. 001.005.003.007 De gemeente vernieuwt de huidige telefooncentrale en investeert in nieuwe telefoontoestellen.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 0           | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | 0           | 0             | 0      |

## Beleidsdoelstelling nr. 001.006: De gemeente wil de interne werking van de organisatie optimaliseren om de efficiëntie en effectiviteit te verhogen.

### Actieplan nr. 001.006.001 De gemeente voert een efficiënt en effectief personeelsbeleid.

#### Actie nr. 001.006.001.001 De gemeente voorziet de nodige middelen voor de bezoldiging en bijdragen met betrekking tot het personeel.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 3.625.929   | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 629.780     | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -2.996.149  | 0             | 0      |

#### Actie nr. 001.006.001.002 De gemeente voorziet de nodige middelen voor de bezoldiging en bijdragen met betrekking tot het personeel van het gemeentelijk basisonderwijs.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 1.299.468   | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 1.299.468   | 0             | 0      |
| Saldo                                        | 0           | 0             | 0      |

#### Actie nr. 001.006.001.003 De gemeente voorziet de nodige middelen voor de bezoldiging, bijdragen en onkosten met betrekking tot de mandatarissen.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 280.873     | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 17.054      | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -263.819    | 0             | 0      |

#### Actie nr. 001.006.001.004 De gemeente voorziet de nodige middelen voor de uitreiking van maaltijdcheques aan het maximum toegestane bedrag

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 126.818     | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 18.431      | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -108.387    | 0             | 0      |

#### Actie nr. 001.006.001.005 De gemeente voorziet de nodige middelen voor de fietsvergoeding en de reiskosten van het personeel.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 14.965      | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 1.350       | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -13.615     | 0             | 0      |

#### Actie nr. 001.006.001.006 De gemeente voorziet de nodige middelen voor de betaling van de hospitalisatieverzekering van haar personeel.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 11.012      | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -11.012     | 0             | 0      |

#### Actie nr. 001.006.001.007 De gemeente voorziet de nodige middelen voor de pensioenen van het statutair personeel.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 0           | 0             | 0      |

## Doelstellingen Budget

|             |   |   |   |
|-------------|---|---|---|
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo       | 0 | 0 | 0 |

**Actie nr. 001.006.001.008 De gemeente is aangesloten bij RSZPPO voor het aanvullend pensioen van haar contractueel personeel. Het bestuur verleent een pensioentoeelage aan de contractanten van 2%**

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 52.140      | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 11.663      | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -40.477     | 0             | 0      |

**Actie nr. 001.006.001.009 De gemeente voorziet de nodige middelen voor de gemeentepensioenen van de gewezen mandatarissen.**

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 123.928     | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -123.928    | 0             | 0      |

**Actie nr. 001.006.001.010 De gemeente schakelt een sociaal secretariaat in voor de loonberekeningen ter ondersteuning van de personeelsdienst.**

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 34.000      | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -34.000     | 0             | 0      |

**Actie nr. 001.006.001.011 De gemeente voorziet de nodige middelen om werkkledij ter beschikking te stellen aan het personeel en dit te onderhouden.**

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 25.000      | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -25.000     | 0             | 0      |

**Actie nr. 001.006.001.012 De gemeente is aangesloten bij de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Vlaanderen.**

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 3.757       | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -3.757      | 0             | 0      |

**Actie nr. 001.006.001.013 De gemeente voorziet de nodige middelen voor attenties voor het personeel.**

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 2.000       | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -2.000      | 0             | 0      |

**Actie nr. 001.006.001.014 De gemeente voorziet presentiegelden voor de gecororaad.**

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 1.145       | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -1.145      | 0             | 0      |

**Actieplan nr. 001.006.002 De gemeente voert een modern HRM-beleid met oog voor competentie management en met aandacht voor zowel de belangen van de medewerkers als die van de organisatie.**

**Actie nr. 001.006.002.001 De gemeente organiseert wervingen en doet selecties voor de invulling van openstaande vacatures. Voor bepaalde functies wordt er een beroep gedaan op de expertise van externe bureau's.**

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 4.940       | 0             | 0      |

## Doelstellingen Budget

|             |        |   |   |
|-------------|--------|---|---|
| Ontvangsten | 0      | 0 | 0 |
| Saldo       | -4.940 | 0 | 0 |

### Actie nr. 001.006.002.002 De gemeente voorziet de nodige middelen voor opleiding en vorming van het personeel.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 46.600      | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 1.926       | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -44.674     | 0             | 0      |

### Actie nr. 001.006.002.003 De gemeente bevordert en behoudt de gezondheid van de werknemers door het voorkomen van risico's via het gezondheidstoezicht dat kadert in het welzijnsbeleid dat elke werkgever moet voeren (KB 28 mei 2003)

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 13.593      | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -13.593     | 0             | 0      |

### Actie nr. 001.006.002.004 De gemeente stelt een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk ter beschikking.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 11.146      | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -11.146     | 0             | 0      |

### Actie nr. 001.006.002.007 De gemeente organiseert een nieuwjaarsreceptie voor het personeel.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 4.700       | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -4.700      | 0             | 0      |

### Actie nr. 001.006.002.008 De gemeente bevordert de teamgeest door een sportdag te organiseren voor het personeel van de gemeente en het OCMW.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 3.500       | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -3.500      | 0             | 0      |

### Actieplan nr. 001.006.003 De gemeente investeert in en onderhoudt hedendaags informaticamateriaal en toepassingen.

#### Actie nr. 001.006.003.001 De gemeente vernieuwt op regelmatige basis haar IT-materiaal.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 0           | 71.656        | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | 0           | -71.656       | 0      |

#### Actie nr. 001.006.003.004 de gemeente investeert elk jaar in outsourcing om de ICT-infrastructuur op hoog niveau te houden.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 7.500       | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -7.500      | 0             | 0      |

#### Actie nr. 001.006.003.006 De gemeente onderhoudt de bestaande informaticatoepassingen van de verschillende diensten.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 241.244     | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |

# Doelstellingen Budget

|       |          |   |   |
|-------|----------|---|---|
| Saldo | -241 244 | 0 | 0 |
|-------|----------|---|---|

## Actie nr. 001.006.003.007 De gemeente schakelt over naar Begraafplaatsen.net.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 0           | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | 0           | 0             | 0      |

## Actie nr. 001.006.003.009 De gemeente vernieuwt op regelmatige basis de softwarepakketten.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 0           | 11 700        | 0      |
| Ontvangsten                                  | 4 500       | 0             | 0      |
| Saldo                                        | 4.500       | -11.700       | 0      |

## Actie nr. 001.006.003.010 De gemeente vernieuwt en onderhoudt haar website.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 0           | 3.857         | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | 0           | -3.857        | 0      |

## Actieplan nr. 001.006.005 De gemeente houdt een goed georganiseerd en overzichtelijk archief bij.

### Actie nr. 001.006.005.001 De gemeente houdt een goed georganiseerd en overzichtelijk archief bij.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 2.414       | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -2.414      | 0             | 0      |

## Actieplan nr. 001.006.007 De gemeente voorziet in administratieve werkmiddelen voor dagelijkse werking.

### Actie nr. 001.006.007.001 De gemeente voorziet in de administratieve werkmiddelen voor de dagelijkse werking van de administratieve diensten.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 140.334     | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 2.905       | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -137.430    | 0             | 0      |

### Actie nr. 001.006.007.002 De gemeente voorziet in de administratieve werkmiddelen voor de dagelijkse werking van de technische diensten.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 7 018       | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -7 018      | 0             | 0      |

### Actie nr. 001.006.007.003 De gemeente voorziet in de administratieve werkmiddelen voor de dagelijkse werking van de jeugddienst.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 1 175       | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -1.175      | 0             | 0      |

### Actie nr. 001.006.007.004 De gemeente voorziet in de administratieve werkmiddelen voor de dagelijkse werking van de dienst cultuur.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 799         | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -799        | 0             | 0      |

# Doelstellingen Budget

## Actie nr. 001.006.007.005 De gemeente voorziet in de administratieve werkingsmiddelen voor de dagelijkse werking van de sportdienst.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 1.035       | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -1.035      | 0             | 0      |

## Actie nr. 001.006.007.006 De gemeente voorziet in de administratieve werkingsmiddelen voor de dagelijkse werking van de bibliotheek.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 13.759      | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 5.250       | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -8.509      | 0             | 0      |

## Actie nr. 001.006.007.007 De gemeente voorziet in de administratieve werkingsmiddelen voor de dagelijkse werking van de kerkfabrieken.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 729         | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -729        | 0             | 0      |

## Actie nr. 001.006.007.008 De gemeente voorziet in de administratieve werkingsmiddelen voor de dagelijkse werking van de milieudienst.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 22.475      | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -22.475     | 0             | 0      |

## Actie nr. 001.006.007.009 De gemeente voorziet in de administratieve werkingsmiddelen voor de dagelijkse werking van de dienst ruimtelijke ordening.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 435         | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -435        | 0             | 0      |

## Actie nr. 001.006.007.010 De gemeente voorziet in de administratieve werkingsmiddelen voor de dagelijkse werking van de mandatarissen.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 624         | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -624        | 0             | 0      |

## Actie nr. 001.006.007.011 De gemeente voorziet in de administratieve werkingsmiddelen voor de dagelijkse werking van de gemeentelijke basisschool.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 18.347      | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 234.596     | 0             | 0      |
| Saldo                                        | 216.249     | 0             | 0      |

## Actieplan nr. 001.006.008 De gemeente voorziet in technische werkingsmiddelen voor dagelijkse werking.

### Actie nr. 001.006.008.001 De gemeente voorziet in de technische werkingsmiddelen voor de dagelijkse werking van de administratieve diensten.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 29.710      | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -29.710     | 0             | 0      |

# Doelstellingen Budget

## Actie nr. 001.006.008.002 De gemeente voorziet in de technische werkingsmiddelen voor de dagelijkse werking van de technische diensten.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 47.206      | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 800         | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -46.406     | 0             | 0      |

## Actie nr. 001.006.008.003 De gemeente voorziet in de technische werkingsmiddelen voor de dagelijkse werking van de gebouwen voor cultuur.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 3.000       | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 200         | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -2.800      | 0             | 0      |

## Actie nr. 001.006.008.004 De gemeente voorziet in de technische werkingsmiddelen voor de dagelijkse werking van de dienst toerisme.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 250         | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -250        | 0             | 0      |

## Actie nr. 001.006.008.005 De gemeente voorziet in de technische werkingsmiddelen voor de dagelijkse werking van de bibliotheek.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 500         | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 30          | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -470        | 0             | 0      |

## Actie nr. 001.006.008.006 De gemeente voorziet in de technische werkingsmiddelen voor de dagelijkse werking van de dienst ruimtelijke ordening.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 500         | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -500        | 0             | 0      |

## Actie nr. 001.006.008.007 De gemeente voorziet in technische werkingsmiddelen voor de dagelijkse werking van de sportdienst

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 6.500       | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -6.500      | 0             | 0      |

## Actie nr. 001.006.008.008 De gemeente voorziet in technische werkingsmiddelen voor de dagelijkse werking van de mandatarissen

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 1.299       | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -1.299      | 0             | 0      |

## Actie nr. 001.006.008.009 De gemeente voorziet in de technische werkingsmiddelen voor de dagelijkse werking van de gemeentelijke basisschool.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 89.710      | 6.000         | 0      |
| Ontvangsten                                  | 836         | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -88.874     | -6.000        | 0      |

## Actie nr. 001.006.008.010 De gemeente voorziet in technische werkingsmiddelen voor de dagelijkse werking van het containerpark.

## Doelstellingen Budget

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 500         | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -500        | 0             | 0      |

### Actie nr. 001.006.008.011 De gemeente voorziet in technische werkmiddelen voor de dagelijkse werking van de begraafplaatsen.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 6.000       | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -6.000      | 0             | 0      |

### Actieplan nr. 001.006.009 De gemeente optimaliseert de interne werking om de efficiëntie en effectiviteit te verhogen.

#### Actie nr. 001.006.009.006 De gemeente onderzoekt en doet onderzoek naar de implementatie van een klantbegeleidingssysteem voor het monitorren van de frontofficetaken.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 0           | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | 0           | 0             | 0      |

### Beleidsdoelstelling nr. 001.007: De gemeente wil haar financiën blijven beheren volgens het principe van het zuinig Kempisch boerenverstand.

#### Actieplan nr. 001.007.001 De gemeente Hulshout doet alle nodige inspanningen voor een gezond financieel beleid.

#### Actie nr. 001.007.001.001 De gemeente voert een transparante belastingpolitiek.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 30.049      | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 7.325.148   | 0             | 0      |
| Saldo                                        | 7.295.098   | 0             | 0      |

#### Actie nr. 001.007.001.002 De gemeente optimaliseert haar beleggingen.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 1.981       | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 4.030       | 0             | 0      |
| Saldo                                        | 2.049       | 0             | 0      |

#### Actie nr. 001.007.001.003 De gemeente zorgt voor een optimaal beheer van de fondsen.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 0           | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 2.078.933   | 0             | 0      |
| Saldo                                        | 2.078.933   | 0             | 0      |

#### Actie nr. 001.007.001.004 De gemeente beheert haar participaties optimaal

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 0           | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 336.967     | 0             | 0      |
| Saldo                                        | 336.967     | 0             | 0      |

#### Actie nr. 001.007.001.005 De gemeente zorgt voor een optimaal beheer van de leningen.

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE    |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|-----------|
| Uitgaven                                     | 98.964      | 0             | 343.990   |
| Ontvangsten                                  | 1.351       | 0             | 1.434.323 |
| Saldo                                        | -97.613     | 0             | 1.090.333 |

#### Actie nr. 001.007.001.006 De gemeente optimaliseert de financiële tussenkomst van de nutsmaatschappijen

## Doelstellingen Budget

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 0           | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 110.914     | 0             | 0      |
| Saldo                                        | 110.914     | 0             | 0      |

**Actie nr. 001.007.001.007 De gemeente zorgt voor een efficiënte inning van haar vorderingen om onwaardig te vermijden.**

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 5.900       | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -5.900      | 0             | 0      |

**Actie nr. 001.007.001.008 De gemeente boekt de resultaten van de vorige jaren.**

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 0           | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | 0           | 0             | 0      |

**Actieplan nr. 001.007.002 De gemeente wil een correcte vergoeding voor het gebruik van haar gebouwen en gronden.**

**Actie nr. 001.007.002.001 De gemeente verhuurt enkele gebouwen.**

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 0           | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 21.827      | 0             | 54.110 |
| Saldo                                        | 21.827      | 0             | 54.110 |

**Actie nr. 001.007.002.002 De gemeente verpacht enkele gronden en gebouwen.**

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 0           | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 244         | 0             | 0      |
| Saldo                                        | 244         | 0             | 0      |

**Actieplan nr. 001.007.003 De gemeente voldoet aan wettelijke verplichtingen m.b.t. verzekeringen.**

**Actie nr. 001.007.003.001 De gemeente sluit dienstoverschrijdende verzekeringspolissen af om zich tegen risico's in te dekken.**

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Uitgaven                                     | 41.313      | 0             | 0      |
| Ontvangsten                                  | 0           | 0             | 0      |
| Saldo                                        | -41.313     | 0             | 0      |

### Totaal voor Strategische doelstelling nr. 001: Gemeente Hulshout

| Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018) | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE    |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|-----------|
| Uitgaven                                     | 11.571.549  | 3.931.258     | 717.314   |
| Ontvangsten                                  | 12.368.058  | 205.509       | 1.539.339 |
| Saldo                                        | 796.509     | -3.725.749    | 822.025   |

## Eindtotaal

|             | EXPLOITATIE | INVESTERINGEN | ANDERE    | TOTAAL     |
|-------------|-------------|---------------|-----------|------------|
| Uitgaven    | 11.571.549  | 3.931.258     | 717.314   | 16.220.121 |
| Ontvangsten | 12.368.058  | 205.509       | 1.539.339 | 14.112.906 |
| Saldo       | 796.509     | -3.725.749    | 822.025   | -2.107.215 |

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 51739, inschrijvingsnummer 862, exploitatie 805, investeringen 47, andere 10

## **BIJLAGEN**

### **1. WERKRAPPORT: MEERJARIG BELEIDSPLAN 2014-2020**

# Meerjarig Doelstellingen Budget

Strategische doelstelling 001 : Gemeente Hulshout

Beleidsdoelstelling 001.001 : De gemeente wil verder inzetten op een kwaliteitsvolle, duurzame en veilige leefomgeving waar het aangenaam is om te wonen en te werken.

Actieplan 001.001.001 : De gemeente staat in voor het onderhoud van de bestaande gebouwen en terreinen.

**Actie 001.001.001.001 : De gemeente voorziet middelen voor de grondlasten van het gemeentelijk patrimonium.**

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 6.079    | 0         | 5.930    | 0         | 2.425    | 0         | 10.160   | 0         | 11.000   | 0         | 11.200   | 0         | 11.445   | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 6.079    | 0         | 5.930    | 0         | 2.425    | 0         | 10.160   | 0         | 11.000   | 0         | 11.200   | 0         | 11.445   | 0         |
| SALDO  | -6.079   |           | -5.930   |           | -2.425   |           | -10.160  |           | -11.000  |           | -11.200  |           | -11.445  |           |

**Actie 001.001.001.002 : De gemeente voorziet middelen voor het onderhoud van het gemeentehuis en garage.**

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 28.374   | 0         | 23.579   | 0         | 34.060   | 0         | 42.045   | 0         | 32.066   | 0         | 32.598   | 0         | 33.139   | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 28.374   | 0         | 23.579   | 0         | 34.060   | 0         | 42.045   | 0         | 32.066   | 0         | 32.598   | 0         | 33.139   | 0         |
| SALDO  | -28.374  |           | -23.579  |           | -34.060  |           | -42.045  |           | -32.066  |           | -32.598  |           | -33.139  |           |

**Actie 001.001.001.003 : De gemeente voorziet middelen voor het onderhoud van de gemeentelijke schoolgebouwen.**

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 57.207   | 0         | 60.307   | 0         | 48.175   | 0         | 71.815   | 0         | 64.252   | 0         | 65.237   | 0         | 66.243   | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 57.207   | 0         | 60.307   | 0         | 48.175   | 0         | 71.815   | 0         | 64.252   | 0         | 65.237   | 0         | 66.243   | 0         |
| SALDO  | -57.207  |           | -60.307  |           | -48.175  |           | -71.815  |           | -64.252  |           | -65.237  |           | -66.243  |           |

**Actie 001.001.001.004 : De gemeente voorziet middelen voor het onderhoud van de pastorie en kerkgebouwen.**

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 7.646    | 0         | 9.013    | 0         | 8.439    | 0         | 11.431   | 0         | 11.757   | 0         | 12.100   | 0         | 12.459   | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 7.646    | 0         | 9.013    | 0         | 8.439    | 0         | 11.431   | 0         | 11.757   | 0         | 12.100   | 0         | 12.459   | 0         |
| SALDO  | -7.646   |           | -9.013   |           | -8.439   |           | -11.431  |           | -11.757  |           | -12.100  |           | -12.459  |           |

**Actie 001.001.001.005 : De gemeente voorziet middelen voor het onderhoud van de kinderopvangsites en de lokalen voor scholenopvang.**

# Meerjarig Doelstellingen Budget

|                                                                                                                   | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|                                                                                                                   | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E                                                                                                                 | 14.775   | 0         | 14.650   | 0         | 15.455   | 0         | 22.863   | 0         | 21.699   | 0         | 22.003   | 0         | 22.314   | 0         |
| I                                                                                                                 | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A                                                                                                                 | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL                                                                                                            | 14.775   | 0         | 14.650   | 0         | 15.455   | 0         | 22.863   | 0         | 21.699   | 0         | 22.003   | 0         | 22.314   | 0         |
| SALDO                                                                                                             | -14.775  |           | -14.650  |           | -15.455  |           | -22.863  |           | -21.699  |           | -22.003  |           | -22.314  |           |
| <b>Actie 001.001.001.006 : De gemeente voorziet middelen voor het onderhoud van het PWA-gebouw (Costershuis).</b> |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |
|                                                                                                                   | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|                                                                                                                   | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E                                                                                                                 | 1.508    | 0         | 1.496    | 0         | 1.532    | 0         | 2.684    | 0         | 2.512    | 0         | 2.552    | 0         | 2.591    | 0         |
| I                                                                                                                 | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A                                                                                                                 | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL                                                                                                            | 1.508    | 0         | 1.496    | 0         | 1.532    | 0         | 2.684    | 0         | 2.512    | 0         | 2.552    | 0         | 2.591    | 0         |
| SALDO                                                                                                             | -1.508   |           | -1.496   |           | -1.532   |           | -2.684   |           | -2.512   |           | -2.552   |           | -2.591   |           |
| <b>Actie 001.001.001.007 : De gemeente voorziet middelen voor het onderhoud van de begraafplaatsen.</b>           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |
|                                                                                                                   | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|                                                                                                                   | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E                                                                                                                 | 2.956    | 0         | 1.670    | 0         | 1.610    | 0         | 3.847    | 0         | 6.578    | 0         | 6.609    | 0         | 6.641    | 0         |
| I                                                                                                                 | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A                                                                                                                 | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL                                                                                                            | 2.956    | 0         | 1.670    | 0         | 1.610    | 0         | 3.847    | 0         | 6.578    | 0         | 6.609    | 0         | 6.641    | 0         |
| SALDO                                                                                                             | -2.956   |           | -1.670   |           | -1.610   |           | -3.847   |           | -6.578   |           | -6.609   |           | -6.641   |           |
| <b>Actie 001.001.001.008 : De gemeente voorziet middelen voor het onderhoud van de gemeentelijke werkhof.</b>     |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |
|                                                                                                                   | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|                                                                                                                   | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E                                                                                                                 | 17.248   | 0         | 15.708   | 0         | 17.866   | 0         | 22.368   | 0         | 22.248   | 0         | 22.603   | 0         | 22.965   | 0         |
| I                                                                                                                 | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A                                                                                                                 | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL                                                                                                            | 17.248   | 0         | 15.708   | 0         | 17.866   | 0         | 22.368   | 0         | 22.248   | 0         | 22.603   | 0         | 22.965   | 0         |
| SALDO                                                                                                             | -17.248  |           | -15.708  |           | -17.866  |           | -22.368  |           | -22.248  |           | -22.603  |           | -22.965  |           |
| <b>Actie 001.001.001.009 : De gemeente voorziet middelen voor het onderhoud van monumenten.</b>                   |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |
|                                                                                                                   | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|                                                                                                                   | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E                                                                                                                 | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 281      | 0         | 292      | 0         | 304      | 0         | 310      | 0         |
| I                                                                                                                 | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A                                                                                                                 | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL                                                                                                            | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 281      | 0         | 292      | 0         | 304      | 0         | 310      | 0         |
| SALDO                                                                                                             | 0        |           | 0        |           | 0        |           | -281     |           | -292     |           | -304     |           | -310     |           |

# Meerjarig Doelstellingen Budget

## Actie 001.001.001.010 : De gemeente voorziet middelen voor het onderhoud van het containerpark.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 1.679    | 0         | 1.616    | 0         | 2.404    | 0         | 3.427    | 0         | 3.415    | 0         | 3.461    | 0         | 3.507    | 0         |
| I.     | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A.     | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 1.679    | 0         | 1.616    | 0         | 2.404    | 0         | 3.427    | 0         | 3.415    | 0         | 3.461    | 0         | 3.507    | 0         |
| SALDO  | -1.679   |           | -1.616   |           | -2.404   |           | -3.427   |           | -3.415   |           | -3.461   |           | -3.507   |           |

## Actie 001.001.001.011 : De gemeente voorziet middelen voor het onderhoud van de lokalen van de jeugdwerking.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 186      | 0         | 25       | 0         | 17       | 0         | 1.277    | 0         | 1.325    | 0         | 1.331    | 0         | 1.338    | 0         |
| I.     | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A.     | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 186      | 0         | 25       | 0         | 17       | 0         | 1.277    | 0         | 1.325    | 0         | 1.331    | 0         | 1.338    | 0         |
| SALDO  | -186     |           | -25      |           | -17      |           | -1.277   |           | -1.325   |           | -1.331   |           | -1.338   |           |

## Actie 001.001.001.012 : De gemeente voorziet in middelen voor het onderhoud van de lokalen van de cultuur.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 5.230    | 0         | 11.861   | 0         | 7.727    | 0         | 14.695   | 0         | 10.061   | 0         | 10.202   | 0         | 10.345   | 0         |
| I.     | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A.     | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 5.230    | 0         | 11.861   | 0         | 7.727    | 0         | 14.695   | 0         | 10.061   | 0         | 10.202   | 0         | 10.345   | 0         |
| SALDO  | -5.230   |           | -11.861  |           | -7.727   |           | -14.695  |           | -10.061  |           | -10.202  |           | -10.345  |           |

## Actie 001.001.001.013 : De gemeente voorziet middelen voor het onderhoud van de atletiekpiste.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 10.433   | 0         | 1.566    | 0         | 1.566    | 0         | 1.566    | 0         | 1.566    | 0         | 1.566    | 0         | 1.566    | 0         |
| I.     | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A.     | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 10.433   | 0         | 1.566    | 0         | 1.566    | 0         | 1.566    | 0         | 1.566    | 0         | 1.566    | 0         | 1.566    | 0         |
| SALDO  | -10.433  |           | -1.566   |           | -1.566   |           | -1.566   |           | -1.566   |           | -1.566   |           | -1.566   |           |

## Actie 001.001.001.014 : De gemeente voorziet middelen voor het onderhoud van de gemeentelijke sportgebouwen (site Beekstraat).

# Meerjarig Doelstellingen Budget

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 5.000    | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 5.000    | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | -5.000   | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

## Actie 001.001.001.015 : De gemeente voorziet middelen voor het onderhoud van speeltoestellen en het skaterterrein dat eveneens dienst doet als ontmoetingsplaats voor kinderen en jongeren.

De gemeente voorziet in ontmoetingsplaatsen voor kinderen en jongeren via een aanbod van speeltoestellen, speelbos en skaterterrein.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 3.401    | 0         | 154      | 0         | 1.094    | 0         | 15.519   | 0         | 4.048    | 0         | 4.110    | 0         | 4.152    | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 3.401    | 0         | 154      | 0         | 1.094    | 0         | 15.519   | 0         | 4.048    | 0         | 4.110    | 0         | 4.152    | 0         |
| SALDO  | -3.401   | 0         | -154     | 0         | -1.094   | 0         | -15.519  | 0         | -4.048   | 0         | -4.110   | 0         | -4.152   | 0         |

## Actie 001.001.001.016 : De gemeente voorziet een prijssubsidies voor het AGB sport Hulshout.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 135.000  | 0         | 80.000   | 0         | 119.681  | 0         | 156.752  | 0         | 201.701  | 0         | 204.270  | 0         | 192.066  | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 135.000  | 0         | 80.000   | 0         | 119.681  | 0         | 156.752  | 0         | 201.701  | 0         | 204.270  | 0         | 192.066  | 0         |
| SALDO  | -135.000 | 0         | -80.000  | 0         | -119.681 | 0         | -156.752 | 0         | -201.701 | 0         | -204.270 | 0         | -192.066 | 0         |

## Actie 001.001.001.017 : De gemeente voorziet middelen voor het onderhoud van de gemeentelijke bibliotheek.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 6.728    | 0         | 8.739    | 0         | 11.456   | 0         | 9.553    | 0         | 18.704   | 0         | 11.357   | 0         | 11.514   | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 6.728    | 0         | 8.739    | 0         | 11.456   | 0         | 9.553    | 0         | 18.704   | 0         | 11.357   | 0         | 11.514   | 0         |
| SALDO  | -6.728   | 0         | -8.739   | 0         | -11.456  | 0         | -9.553   | 0         | -18.704  | 0         | -11.357  | 0         | -11.514  | 0         |

## Actie 001.001.001.018 : De gemeente maakt een gebouwinventaris op en formuleert een onderhoudsplan.

# Meerjarig Doelstellingen Budget

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

## Actie 001.001.001.019 : De gemeente voorziet middelen voor de huur van de spoorwegbedding - fietsroute

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 2.167    | 0         | 2.189    | 0         | 2.230    | 0         | 2.388    | 0         | 2.435    | 0         | 2.484    | 0         | 2.534    | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 2.167    | 0         | 2.189    | 0         | 2.230    | 0         | 2.388    | 0         | 2.435    | 0         | 2.484    | 0         | 2.534    | 0         |
| SALDO  | -2.167   |           | -2.189   |           | -2.230   |           | -2.388   |           | -2.435   |           | -2.484   |           | -2.534   |           |

## Actie 001.001.001.020 : De gemeente voorziet middelen voor het onderhoud van het park van Hof Ter Borgit via het tewerkstellingsproject Landshipsdokter.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 10.000   | 0         | 10.000   | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 10.000   | 0         | 10.000   | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | -10.000  |           | -10.000  |           | 0        |           |

## Actieplan 001.001.002 : De gemeente voert investeringen uit aan bestaande gebouwen en terreinen.

### Actie 001.001.002.001 : De gemeente voert aanpassingen uit aan het gemeentehuis om aan de nieuwe moderne dienstverleningmodaliteiten te voldoen.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 1.385    | 0         | 0        | 0         | 0        | 1.615     | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 1.385    | 0         | 0        | 0         | 0        | 1.615     | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | -1.385   |           | 0        |           | 0        | -1.615    |          | 0         |          | 0         | 0        | 0         | 0        |           |

### Actie 001.001.002.002 : De gemeente gaat de begraafplaats van Houtvenne herinrichten.

# Meerjarig Doelstellingen Budget

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 10.773   | 0         | 152.832  | 0         | 17.392   | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 10.773   | 0         | 152.832  | 0         | 17.392   | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | -10.773  |           | -152.832 |           | -17.392  |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           |

## Actie 001.001.002.003 : De gemeente gaat de begraafplaats van Westmeerbeek herinrichten.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 24.667   | 0         | 287      | 0         | 72.989   | 0         | 25.000   | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 24.667   | 0         | 287      | 0         | 72.989   | 0         | 25.000   | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        |           | -24.667  |           | -287     |           | -72.989  |           | -25.000  |           | 0        |           | 0        |           |

## Actie 001.001.002.004 : De gemeente gaat de begraafplaats van Hulshout herinrichten.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 76.134   | 0         | 69.755   | 0         | 85.171   | 0         | 25.000   | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 76.134   | 0         | 69.755   | 0         | 85.171   | 0         | 25.000   | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        |           | -76.134  |           | -69.755  |           | -85.171  |           | -25.000  |           | 0        |           | 0        |           |

## Actie 001.001.002.005 : De gemeente gaat buitengewone onderhoudswerken en dringende beveiligingswerken uitvoeren aan de ruïne van de St.-Michielskerk.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 231.526  | 40.000    | 0        | 0         | 0        | 0         | 550.000  | 480.000   |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 231.526  | 40.000    | 0        | 0         | 0        | 0         | 550.000  | 480.000   |
| SALDO  | 0        |           | 0        |           | 0        |           | -191.526 |           | 0        |           | 0        |           | -70.000  |           |

## Actie 001.001.002.006 : De gemeente gaat de gemeenteschoolsite renoveren in de Schoolstraat te Houtvenne.

Een gedeelte van de gebouwen is in gebruik door een jeugdvereniging.

# Meerjarig Doelstellingen Budget

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017       |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven   | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0          | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 102.463  | 0         | 5.279    | 0         | 170.591  | 0         | 1.189.667  | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0          | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 102.463  | 0         | 5.279    | 0         | 170.591  | 0         | 1.189.667  | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | -102.463 |           | -3.279   |           | -170.591 |           | -1.189.667 |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           |

## Actie 001.001.002.007 : De gemeente gaat de sanitaire blok van de cultuurzaal vloelkens aanpassen.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 5.627    | 0         | 58.247   | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 5.627    | 0         | 58.247   | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        |           | 0        |           | -5.627   |           | -58.247  |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           |

## Actie 001.001.002.008 : De gemeente gaat de parochiezaal van Westmeerbeek verbouwen tot een gemeenschapscentrum.

Het gemeenschapscentrum zal door allerlei verenigingen gehuurd kunnen worden voor allerlei activiteiten waaronder ook jeugdverenigingen.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 791.854  | 0         | 52.323   | 0         | 401      | 0         | 3.701    | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 791.854  | 0         | 52.323   | 0         | 401      | 0         | 3.701    | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | -791.854 |           | -52.323  |           | -401     |           | -3.701   |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           |

## Actie 001.001.002.009 : De gemeente voorziet een investeringssubsidie voor het AGB Sport Hulschout.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           |

## Actie 001.001.002.010 : De gemeente voorziet de nodige middelen om de gemeentelijke gebouwen te beveligen.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           |

# Meerjarig Doelstellingen Budget

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

## Actie 001.001.002.011 : De gemeente gaat via een Quick Win project het Toreke en zijn omgeving heraanleggen.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 1.424     | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 1.424     | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | -1.424    | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

## Actie 001.001.002.012 : De gemeente koopt beplanting aan voor de tijdelijke parking Ter Nethe om een groenstrook tussen de percelen te voorzien.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

## Actie 001.001.002.013 : De gemeente voert verbouwingen uit aan het schoolgebouw in de Strepestraat.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

## Actieplan 001.001.003 : De gemeente investeert in nieuwe gebouwen, terreinen of percelen.

## Actie 001.001.003.001 : De gemeente koopt bijkomende gronden aan voor de uitbreiding van de gemeentelijke basisschool Strepestraat.

# Meerjarig Doelstellingen Budget

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E.     | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 10.000   | 0         | 190.000  | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 10.000   | 0         | 190.000  | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | -10.000   |          |           | -190.000 |           | 0        |           | 0        |           |

## Actie 001.001.003.002 : De gemeente bouwt een nieuwe huisvesting voor de buitenschoolse kinderopvang te Westmeerbeek.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E.     | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 895.561  | 0         | 41.792   | 0         | 12.075   | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 895.561  | 0         | 41.792   | 0         | 12.075   | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | -895.561 |           | -41.792  |           | -12.075  |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           |

## Actie 001.001.003.003 : De gemeente bouwt een zoutopslagplaats bij de gemeentelijke werkhof.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E.     | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 23.828   | 0         | 167      | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 23.828   | 0         | 167      | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        |           | -23.828  |           | -167     |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           |

## Actie 001.001.003.004 : De gemeente voorziet leningen voor het AGB Sport Huisshout.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E.     | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 50.000   | 0         | 30.000   | 0         | -103.815 | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 483.231  | 30.709    | 166.857  | 52.684    | 373.324  | 50.906    | 0        | 50.906    | 0        | 42.851    |
| TOTAAL | 50.000   | 0         | 30.000   | 0         | 379.416  | 30.709    | 166.857  | 52.684    | 373.324  | 50.906    | 0        | 50.906    | 0        | 42.851    |
| SALDO  | -50.000  |           | -30.000  |           | -348.708 |           | -114.173 |           | -322.418 |           | 50.906   |           | 42.851   |           |

## Actie 001.001.003.005 : De gemeente verworft grondoverschotten ter inlijving in het openbaar domein.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 11.815   | 0         | 5.755    | 0         | 26.646   | 0         | 18.000   | 0         | 18.000   | 0         | 18.000   | 0         | 18.000   | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 11.815   | 0         | 5.755    | 0         | 26.646   | 0         | 18.000   | 0         | 18.000   | 0         | 18.000   | 0         | 18.000   | 0         |
| SALDO  | -11.815  |           | -5.755   |           | -26.646  |           | -18.000  |           | -18.000  |           | -18.000  |           | -18.000  |           |

# Meerjarig Doelstellingen Budget

Actieplan 001.001.004 : De gemeente verhoogt de veiligheid voor haar inwoners.

## Actie 001.001.004.001 : De gemeente monitort de werken op het openbaar domein.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| F      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

## Actie 001.001.004.002 : De gemeente onderzoekt welke mogelijkheden er voor onze gemeente zijn om de doelstellingen uit het mobiliteitsplan te realiseren.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| F      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

## Actie 001.001.004.003 : De gemeente actualiseert op een periodieke wijze het mobiliteitsplan conform nieuwe inzichten.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 11.000   | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| F      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 11.000   | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | -11.000   | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

## Actie 001.001.004.004 : De gemeente vult het mobiliteitsplan aan met een plan van aanpak tegen het gebruik van sluipwegen.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 8.117    | 0         | 8.523    | 0         | 3.917    | 0         | 500      | 0         | 500      | 0         | 500      | 0         |
| F      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 8.117    | 0         | 8.523    | 0         | 3.917    | 0         | 500      | 0         | 500      | 0         | 500      | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | -8.117   | 0         | -8.523   | 0         | -3.917   | 0         | -500     | 0         | -500     | 0         | -500     | 0         |

## Actie 001.001.004.005 : De gemeente brengt verduidelijkende info aan op het openbaar domein.

# Meerjarig Doelstellingen Budget

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 16.936   | 0         | 31.044   | 0         | 28.702   | 0         | 25.381   | 0         | 80.000   | 0         | 60.000   | 0         | 60.000   | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 16.936   | 0         | 31.044   | 0         | 28.702   | 0         | 25.381   | 0         | 80.000   | 0         | 60.000   | 0         | 60.000   | 0         |
| SALDO  | -16.936  |           | -31.044  |           | -28.702  |           | -25.381  |           | -80.000  |           | -60.000  |           | -60.000  |           |

## Actie 001.001.004.006 : De gemeente werkt mee aan initiatieven ter vaststelling van een vrachtoverkeersroute.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           |

## Actie 001.001.004.007 : De gemeente verbetert de doorstroming in de dorpscentra.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           |

## Actie 001.001.004.008 : De gemeente houdt de definitieve verkeersverordeningen up-to-date.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           |

## Actie 001.001.004.009 : De gemeente promoot het openbaar vervoer en ondersteunt het STOP-principe.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 5.977    | 0         | 6.889    | 0         | 5.764    | 0         | 5.759    | 0         | 11.967   | 0         | 10.242   | 0         | 10.529   | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 5.977    | 0         | 6.889    | 0         | 5.764    | 0         | 5.759    | 0         | 11.967   | 0         | 10.242   | 0         | 10.529   | 0         |
| SALDO  | -5.977   |           | -6.889   |           | -5.764   |           | -5.759   |           | -11.967  |           | -10.242  |           | -10.529  |           |

# Meerjarig Doelstellingen Budget

## Actie 001.001.004.010 : De gemeente neemt snelheidsremmende maatregelen.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 6.792    | 0         | 5.332    | 0         | 1.083    | 0         | 5.000    | 0         | 8.000    | 0         | 8.000    | 0         |
| F      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 6.792    | 0         | 5.332    | 0         | 1.083    | 0         | 5.000    | 0         | 8.000    | 0         | 8.000    | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | -6.792   | 0         | -5.332   | 0         | -1.083   | 0         | -5.000   | 0         | -8.000   | 0         | -8.000   | 0         |

## Actie 001.001.004.011 : De gemeente onderzoekt mogelijke 'trage verbindingen' en het inrichten van 'trage' trajecten.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| F      | 6.322    | 0         | 6.322    | 0         | 448      | 0         | 74.908   | 0         | 20.000   | 0         | 20.000   | 0         | 20.000   | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 6.322    | 0         | 6.322    | 0         | 448      | 0         | 74.908   | 0         | 20.000   | 0         | 20.000   | 0         | 20.000   | 0         |
| SALDO  | -6.322   | 0         | -6.322   | 0         | -448     | 0         | -74.908  | 0         | -20.000  | 0         | -20.000  | 0         | -20.000  | 0         |

## Actie 001.001.004.012 : De gemeente verbetert de infrastructuur voor voetgangers en fietsers en voorziet in materialen voor herstellingen en aanpassingen van trajecten in eigen beheer.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| F      | 4.619    | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 4.619    | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | -4.619   | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

## Actie 001.001.004.013 : De gemeente onderzoekt de infrastructuur voor fietsers en maakt een fietspadenplan op.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| F      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

## Actie 001.001.004.014 : De gemeente verbetert de infrastructuur voor voetgangers en fietsers door het vernieuwen van de brugleuning van de brug over de Grote Nete t.h.v. de Kempen-Hagelandroute.

# Meerjarig Doelstellingen Budget

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 40.256   | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 40.256   | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | -40.256  | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

## Actie 001.001.004.015 : De gemeente onderzoekt de mogelijkheden voor het aanleggen van een fietspad in de J. Michielsstraat.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 120.000   |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 45.000    | 0        | 0         | 0        | 0         | 60.000   | 0         | 100.000  | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 45.000    | 0        | 0         | 0        | 0         | 60.000   | 0         | 100.000  | 120.000   |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | -45.000   | 0        | 0         | 0        | 0         | -60.000  | 0         | 20.000   | 0         |

## Actie 001.001.004.016 : De gemeente verbetert de infrastructuur voor fietsers door het aanleggen van de Liniefietsweg

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 18.625   | 0         | 177.767  | 0         | 14.226   | 0         | 323.116  | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 18.625   | 0         | 177.767  | 0         | 14.226   | 0         | 323.116  | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | -18.625  | 0         | -177.767 | 0         | -14.226  | 0         | -323.116 | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

## Actie 001.001.004.017 : De gemeente verbetert de oversteekplaats Linieweg-Vennekensstraat ter hoogte van gewestweg N15.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

## Actie 001.001.004.018 : De gemeente verbetert de infrastructuur voor fietsers en voetgangers door het aanleggen van een fietspad langsheen de Vaartsstraat.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 25.000   | 0         | 0        | 0         | 350.000  | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 25.000   | 0         | 0        | 0         | 350.000  | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | -25.000  | 0         | 0        | 0         | -350.000 | 0         | 0        | 0         |

# Meerjarig Doelstellingen Budget

**Actie 001.001.004.019 : De gemeente verbetert de infrastructuur voor blinden en slechtzienden door de aanleg van noppen-, ribbel- en rubbertegels.**

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 5.333    | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 5.333    | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | -5.333   | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

**Actie 001.001.004.020 : De gemeente verbetert de toegankelijkheid van de gebouwen op haar grondgebied.**

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

**Actie 001.001.004.021 : De gemeente werkt aan veilige schoolomgevingen.**

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 7.545    | 0         | 10.640   | 0         | 3.896    | 2.111     | 15.150   | 0         | 8.150    | 0         | 5.150    | 0         | 5.150    | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 7.545    | 0         | 10.640   | 0         | 3.896    | 2.111     | 15.150   | 0         | 8.150    | 0         | 5.150    | 0         | 5.150    | 0         |
| SALDO  | -7.545   | 0         | -10.640  | 0         | -1.785   | 0         | -15.150  | 0         | -8.150   | 0         | -5.150   | 0         | -5.150   | 0         |

**Actie 001.001.004.022 : De gemeente werkt samen met de diverse veiligheidsdiensten.**

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018       |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven   | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 826.022  | 0         | 841.971  | 0         | 905.368  | 0         | 931.251  | 0         | 1.090.317  | 0         | 936.321  | 0         | 955.047  | 0         |
| I      | 35.868   | 0         | 41.965   | 0         | 39.894   | 0         | 55.574   | 0         | 24.888     | 0         | 24.888   | 0         | 24.888   | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0          | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 861.890  | 0         | 883.936  | 0         | 945.262  | 0         | 986.825  | 0         | 1.115.205  | 0         | 961.209  | 0         | 979.935  | 0         |
| SALDO  | -861.890 | 0         | -883.936 | 0         | -945.262 | 0         | -986.825 | 0         | -1.115.205 | 0         | -961.209 | 0         | -979.935 | 0         |

**Actie 001.001.004.023 : De gemeente organiseert in samenwerking met de andere gemeenten van politiezone Zuiderkampen een rampen oefening.**

# Meerjarig Doelstellingen Budget

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E.     | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

## Actie 001.001.004.024 : De gemeente ondersteunt Politie Zuiderkampen bij het opzetten van buurtinformatienetwerken.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 42       | 0         | 16       | 0         | 0        | 0         | 100      | 0         | 100      | 0         | 100      | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 42       | 0         | 16       | 0         | 0        | 0         | 100      | 0         | 100      | 0         | 100      | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | -42      | 0         | -16      | 0         | 0        | 0         | -100     | 0         | -100     | 0         | -100     | 0         |

## Actie 001.001.004.025 : De gemeente evalueert om de twee jaar de politiecindex en past deze aan waar nodig.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

## Actie 001.001.004.026 : De gemeente onderzoekt de mogelijkheden voor het aanleggen van fietssuggestiestroken.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 18.114   | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 18.114   | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | -18.114  | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

## Actie 001.001.004.027 : De gemeente onderzoekt de herstellingen van verhoogde kruispunten en weggoten.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 7.260    | 0         | 179.923  | 0         | 60.000   | 0         | 750      | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 7.260    | 0         | 179.923  | 0         | 60.000   | 0         | 750      | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | -7.260   | 0         | -179.923 | 0         | -60.000  | 0         | -750     | 0         | 0        | 0         |

# Meerjarig Doelstellingen Budget

## Actie 001.001.004.028 : De gemeente verhoogt de veiligheid van fietsers in de bochten.

|        | 2014      |          | 2015      |          | 2016      |          | 2017      |          | 2018      |          | 2019      |          | 2020      |          |
|--------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
|        | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven |
| E      | 0         | 0        | 0         | 0        | 9.012     | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        |
| I      | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        |
| A      | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        |
| TOTAAL | 0         | 0        | 0         | 0        | 9.012     | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        |
| SALDO  | 0         | 0        | 0         | 0        | -9.012    | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        |

## Actie 001.001.004.029 : De gemeente verhoogt de veiligheid van haar inwoners door het aanleggen van de Joris Verhaegenlaan.

|        | 2014      |          | 2015      |          | 2016      |          | 2017      |          | 2018      |          | 2019      |          | 2020      |          |
|--------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
|        | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven |
| E      | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        |
| I      | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 17.000   | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        |
| A      | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        |
| TOTAAL | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 17.000   | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        |
| SALDO  | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | -17.000  | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        |

## Actie 001.001.004.030 : De gemeente verbetert de mobiliteit om en rond de site Schoolstraat.

|        | 2014      |          | 2015      |          | 2016      |          | 2017      |          | 2018      |          | 2019      |          | 2020      |          |
|--------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
|        | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven |
| E      | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 7.000     | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        |
| I      | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        |
| A      | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        |
| TOTAAL | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 7.000     | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        |
| SALDO  | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | -7.000   | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        |

## Actie 001.001.004.031 : De gemeente verbetert de infrastructuur voor fietsers en voetgangers door het omvormen van de Kempen-Hagelandroute via het aanleggen van een fiets-o-strade.

|        | 2014      |          | 2015      |          | 2016      |          | 2017      |          | 2018      |          | 2019      |          | 2020      |          |
|--------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
|        | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven |
| E      | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        |
| I      | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        |
| A      | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        |
| TOTAAL | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        |
| SALDO  | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        |

## Actieplan 001.001.005 : De gemeente staat in voor het dagelijks onderhoud van het wegennet en aanhorigheden.

## Actie 001.001.005.001 : De gemeente inventariseert de openbare wegeninfrastructuur en maakt een onderhoudsplan op.

# Meerjarig Doelstellingen Budget

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E.     | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I.     | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A.     | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

## Actie 001.001.005.002 : De gemeente beschermt en herstelt het gemeentelijk patrimonium en recupereert onkosten bij beschadiging door derden

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E.     | 0        | 3.062     | 0        | 9.344     | 0        | 5.954     | 4.619    | 6.600     | 5.000    | 6.600     | 5.000    | 6.600     | 5.000    | 6.600     |
| I.     | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A.     | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 3.062     | 0        | 9.344     | 0        | 5.954     | 4.619    | 6.600     | 5.000    | 6.600     | 5.000    | 6.600     | 5.000    | 6.600     |
| SALDO  | 3.062    |           | 9.344    |           | 5.954    |           | 1.981    |           | 1.600    |           | 1.600    |           | 1.600    |           |

## Actie 001.001.005.003 : De gemeente neemt initiatief m.b.t. de dagelijkse kleine onderhoudswerken aan de infrastructuur.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E.     | 15.524   | 0         | 12.020   | 0         | 20.686   | 0         | 25.000   | 0         | 55.000   | 0         | 40.000   | 0         | 40.000   | 0         |
| I.     | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A.     | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 15.524   | 0         | 12.020   | 0         | 20.686   | 0         | 25.000   | 0         | 55.000   | 0         | 40.000   | 0         | 40.000   | 0         |
| SALDO  | -15.524  |           | -12.020  |           | -20.686  |           | -25.000  |           | -55.000  |           | -40.000  |           | -40.000  |           |

## Actie 001.001.005.004 : De gemeente veegt de goten van de wegen schoon.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E.     | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I.     | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A.     | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           |

## Actie 001.001.005.005 : De gemeente zorgt voor een sneeuw- en ijzelvrije infrastructuur tijdens de winter.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E.     | 818      | 0         | 0        | 0         | 1.468    | 0         | 19.000   | 0         | 19.000   | 0         | 19.000   | 0         | 19.000   | 0         |
| I.     | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A.     | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 818      | 0         | 0        | 0         | 1.468    | 0         | 19.000   | 0         | 19.000   | 0         | 19.000   | 0         | 19.000   | 0         |
| SALDO  | -818     |           | 0        |           | -1.468   |           | -19.000  |           | -19.000  |           | -19.000  |           | -19.000  |           |

# Meerjarig Doelstellingen Budget

**Actieplan 001.001.006 : De gemeente investeert in de vernieuwing van het wegennet en aanpassing van aanhorigheden.**

**Actie 001.001.006.001 : De gemeente voert buitengewone herstellingen uit aan betonnen infrastructuur.**

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 3.172    | 0         | 464.136  | 0         | 19.623   | 0         | 9.133    | 0         | 60.000   | 0         | 735.000  | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 3.172    | 0         | 464.136  | 0         | 19.623   | 0         | 9.133    | 0         | 60.000   | 0         | 735.000  | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | -3.172   |           | -464.136 |           | -19.623  |           | -9.133   |           | -60.000  |           | -735.000 |           | 0        |           |

**Actie 001.001.006.002 : De gemeente voert buitengewone herstellingen uit aan KWS infrastructuur.**

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 27.867   | 0         | 460.985  | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 40.000   | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 27.867   | 0         | 460.985  | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 40.000   | 0         |
| SALDO  | 0        |           | 0        |           | -27.867  |           | -460.985 |           | 0        |           | 0        |           | -40.000  |           |

**Actie 001.001.006.003 : De gemeente volgt de uitvoering van private verkavelingsinfrastructuur op en controleert de kwaliteit bij overdrachtvragen.**

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           |

**Actie 001.001.006.004 : De gemeente stippeert een algemeen parkeerbeleid uit.**

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           |

**Actie 001.001.006.005 : De gemeente verbetert de parkeermogelijkheden (Haverdries, Kangieter,...).**

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           |

# Meerjarig Doelstellingen Budget

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 5.000    | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 5.000    | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | -5.000   | 0         | 0        | 0         |

## Actie 001.001.006.006 : De gemeente verbetert de parkeermogelijkheden op de oude laadplaats langsheen de Kampen-Hagelandroute (Kangiete).

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

## Actie 001.001.006.007 : De gemeente verfraait de wegen- en pleineninfrastructuur door uniformisering van infiltreerbare straatbermen.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 969      | 0         | 1.596    | 0         | 911      | 0         | 5.000    | 0         | 3.500    | 0         | 3.500    | 0         | 3.000    | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 969      | 0         | 1.596    | 0         | 911      | 0         | 5.000    | 0         | 3.500    | 0         | 3.500    | 0         | 3.000    | 0         |
| SALDO  | -969     | 0         | -1.596   | 0         | -911     | 0         | -5.000   | 0         | -3.500   | 0         | -3.500   | 0         | -3.000   | 0         |

## Actie 001.001.006.008 : De gemeente vernieuwt de infrastructuur van de Vennekestraat.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 716.226  | 0         | 681.986  | 0         | 4.018    | 0         | 17.021   | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 716.226  | 0         | 681.986  | 0         | 4.018    | 0         | 17.021   | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | -716.226 | 0         | -681.986 | 0         | -4.018   | 0         | -17.021  | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

## Actie 001.001.006.009 : De gemeente verbetert de parkeermogelijkheden in de schoolomgeving.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

# Meerjarig Doelstellingen Budget

## Actie 001.001.006.010 : De gemeente voorziet middelen voor de heraanleg van de toegangsweg Mgr. Raeymaekersstraat 17-19.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 131.834  | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 131.834  | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        |           | -131.834 |           | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

## Actie 001.001.006.011 : De gemeente legt voetpaden en opritten aan in de Door Van Dijkstraat (private verkaveling).

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 45.000    | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 45.000    | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        |           | 0        |           | 0        | -45.000   |          | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

## Actieplan 001.001.007 : De gemeente breidt de nutsleidingeninfrastructuur uit.

### Actie 001.001.007.001 : De gemeente optimaliseert het openbaar waterleidingsnet.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 3.000    | 0         | 3.000    | 0         | 53.000   | 0         | 3.000    | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 3.000    | 0         | 3.000    | 0         | 53.000   | 0         | 3.000    | 0         |
| SALDO  | 0        |           | 0        |           | 0        | -3.000    |          | -3.000    |          | -53.000   |          | -3.000    |          |           |

### Actie 001.001.007.002 : De gemeente onderhoudt het openbaar verlichtingsnet.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 174.507  | 0         | 188.605  | 0         | 198.496  | 0         | 216.042  | 0         | 220.290  | 0         | 224.685  | 0         | 229.169  | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 174.507  | 0         | 188.605  | 0         | 198.496  | 0         | 216.042  | 0         | 220.290  | 0         | 224.685  | 0         | 229.169  | 0         |
| SALDO  | -174.507 |           | -188.605 |           | -198.496 |           | -216.042 |           | -220.290 |           | -224.685 |           | -229.169 |           |

### Actie 001.001.007.003 : De gemeente legt bovengrondse energieleidingen ondergronds en bouwt aan een modern openbaar verlichtings- en gasnet.

# Meerjarig Doelstellingen Budget

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E.     | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 3.837    | 0         | 224.554  | 0         | 108.451  | 0         | 327.422  | 0         | 488.041  | 0         | 145.525  | 0         |
| A.     | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 3.837    | 0         | 224.554  | 0         | 108.451  | 0         | 327.422  | 0         | 488.041  | 0         | 145.525  | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | -3.837   | 0         | -224.554 | 0         | -108.451 | 0         | -327.422 | 0         | -488.041 | 0         | -145.525 | 0         |

**Actie 001.001.007.004 : De gemeente breidt het openbaar verlichtingsnet uit door het uitbreiden van het aantal lichtpunten.**

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E.     | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 357      | 0         | 0        | 0         | 3.210    | 0         | 2.698    | 0         | 17.500   | 15.000    | 2.500    | 0         | 2.500    | 0         |
| A.     | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 357      | 0         | 0        | 0         | 3.210    | 0         | 2.698    | 0         | 17.500   | 15.000    | 2.500    | 0         | 2.500    | 0         |
| SALDO  | -357     | 0         | 0        | 0         | -3.210   | 0         | -2.698   | 0         | -2.500   | 0         | -2.500   | 0         | -2.500   | 0         |

**Actie 001.001.007.005 : De gemeente monitort de nutswerken, volgt klachten op en evalueert deze.**

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E.     | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A.     | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

**Actieplan 001.001.008 : De gemeente verfraait haar leefomgeving.**

**Actie 001.001.008.001 : De gemeente bebloemt onze leefomgeving.**

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E.     | 3.123    | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I.     | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A.     | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 3.123    | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | -3.123   | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

**Actie 001.001.008.002 : De gemeente perkt alle vormen van overlast in door het voeren van een handhavingbeleid.**

# Meerjarig Doelstellingen Budget

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

## Actie 001.001.008.003 : De gemeente verfraait het Industriepark.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 1.479    | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 1.479    | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | -1.479   | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

## Actie 001.001.008.004 : De gemeente draagt bij in de restauratiepremie van Hof Ter Borcht.

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 14/12/2001 houdende vaststelling van het premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten regelt de toekenning van restauratiepremie voor beschermde monumenten. Het aandeel van de gemeente wordt vastgesteld als volgt: de Gemeente 7,5%. Deze bijdrage wordt verhoogd met een forfaitaire tussenkomst van 10% in de algemene kosten en met de BTW, voor zover deze van toepassing is.

De bijdrage voor de gemeente Hulshout wordt als volgt geraamd:  
 Fase I: € 58.837,73 (gestart in 2017)  
 Fase II: € 71.463,26  
 Fase III a): € 206.250  
 Fase III b): € 30.607,50  
 Fase IV: € 5.940

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 32.066   | 0         | 103.729  | 0         | 79.995   | 0         | 154.688  | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 32.066   | 0         | 103.729  | 0         | 79.995   | 0         | 154.688  | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | -32.066  | 0         | -103.729 | 0         | -79.995  | 0         | -154.688 | 0         |

## Actieplan 001.001.009 : De gemeente maakt werk van de versterking van de centrumfunctie van de dorpskernen.

### Actie 001.001.009.001 : De gemeente voorziet de dorpskernen van een wintersfeer tijdens de kerstperiode.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

GEMEENTE HULSHOUT

PROF. DR. VITAL CELENPLEIN 2, 2235 HULSHOUT

Type : meerjarenplan | Rapportingsperiode 2018 ( 2014 - 2020)

NIS-code: 13016

p. 22/101

# Meerjarig Doelstellingen Budget

## Actie 001.001.009.002 : De gemeente werkt samen met VMSW voor de realisatie van centrumversterkende bebouwing en infrastructuur.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

## Actie 001.001.009.003 : De gemeente maakt gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen op voor de woonkernen van Hulshout, Westmeerbeek en Houtvenne, alsook een partiële herziening van het reeds bestaande Gemeentelijke Ruimtelijke Structuurplan.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 10.002   | 0         | 269.998  | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 10.002   | 0         | 269.998  | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | -10.002  | 0         | -269.998 | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

## Actieplan 001.001.010 : De gemeente analyseert de beschikbare informatie met het oog op het vormen van een ruimtelijke visie.

## Actie 001.001.010.001 : De gemeente actualiseert op jaarlijkse basis het register onbebouwde percelen.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 1.036    | 0         | 557      | 0         | 500      | 0         | 500      | 0         | 500      | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 1.036    | 0         | 557      | 0         | 500      | 0         | 500      | 0         | 500      | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 1.036    | 0         | 557      | 0         | 500      | 0         | 500      | 0         | 500      | 0         | 500      | 0         |

## Actie 001.001.010.002 : De gemeente valideert het initiële CRAB en actualiseert dit permanent.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

## Actie 001.001.010.003 : De gemeente onderzoekt de mogelijkheden en levert de nodige inspanningen om het gemeentelijk GIS zo veel als mogelijk up-to-date te houden en waar mogelijk en nuttig dit qua functionaliteit uit te breiden.

# Meerjarig Doelstellingen Budget

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 17.423   | 0         | 16.629   | 0         | 16.962   | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 17.423   | 0         | 16.629   | 0         | 16.962   | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | -17.423  | 0         | -16.629  | 0         | -16.962  | 0         | 0        | 0         |

**Actie 001.001.010.004 : De gemeente schrijft procedures uit en stelt raamdocumenten op binnen ruimtelijke ordening, wonen en lokale economie.**

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

**Actie 001.001.010.005 : De gemeente actualiseert het leegstandsregister.**

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 130       | 0        | 135       | 0        | 140       | 0        | 130       | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 130       | 0        | 135       | 0        | 140       | 0        | 130       | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 130      | 0         | 135      | 0         | 140      | 0         | 130      | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

**Actie 001.001.010.006 : De gemeente vervolledigt de gemeentelijke inventaris (bodemdecreet).**

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

**Actieplan 001.001.011 : De gemeente heeft oog voor kansen die zich voordoen om kwaliteitsverbetering in de RO te realiseren.**

**Actie 001.001.011.001 : De gemeente verworft eigendommen die kwaliteitsverbetering brengen in de ruimtelijke ordening.**

# Meerjarig Doelstellingen Budget

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 19.783   | 0         | 35.740   | 0         | 13.503   | 0         | 20.000   | 0         | 20.000   | 0         | 20.000   | 0         | 20.000   | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 25.350    | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 19.783   | 0         | 35.740   | 0         | 13.503   | 25.350    | 20.000   | 0         | 20.000   | 0         | 20.000   | 0         | 20.000   | 0         |
| SALDO  | -19.783  |           | -35.740  |           | 11.845   |           | -20.000  |           | -20.000  |           | -20.000  |           | -20.000  |           |

**Actie 001.001.011.002 : De gemeente bepaalt de rooilijnbreedte van alle straten met het oog op de kwaliteitsverbetering van het openbaar domein.**

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           |

**Actie 001.001.011.003 : De gemeente maakt een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan op voor de site Bonduele.**

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 3.957    | 0         | 0        | 0         | 1.237    | 0         | 4.806    | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 3.957    | 0         | 0        | 0         | 1.237    | 0         | 4.806    | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | -3.957   |           | 0        |           | -1.237   |           | -4.806   |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           |

**Actie 001.001.011.004 : De gemeente volgt het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Netevallei op en stuurt bij waar nodig.**

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           |

**Actie 001.001.011.005 : De gemeente maakt een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening op betreffende parkeren en een bijbehorend belastingreglement.**

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           |

# Meerjarig Doelstellingen Budget

## Actie 001.001.011.006 : De gemeente evalueert de ontvoogding ruimtelijke ordening.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

## Actie 001.001.011.007 : De gemeente bepaalt het stratentracé voor de Joris Verhaegenlaan.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 5.000    | 0         | 5.000    | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 5.000    | 0         | 5.000    | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | -5.000   | 0         | -5.000   | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

## Actie 001.001.011.008 : De gemeente bereidt zich voor op het digitale dossier.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

## Actie 001.001.011.009 : De gemeente stelt een ruimtelijk uitvoeringsplan zonevrije recreatie op.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

## Actie 001.001.011.010 : De gemeente stelt een ruimtelijk uitvoeringsplan zonevrije bedrijven op.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

# Meerjarig Doelstellingen Budget

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 50.000   | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 50.000   | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | -50.000  | 0         | 0        | 0         |

## Actie 001.001.011.011 : De gemeente stelt een ruimtelijk uitvoeringsplan op voor het lokale bedrijventerrein Groot Goor.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 40.000   | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 40.000   | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | -40.000  | 0         | 0        | 0         |

## Actie 001.001.011.012 : De gemeente past het ruimtelijk structuurplan sportpark aan.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

## Actieplan 001.001.012 : De gemeente staat in voor het uitwerken van een woonbeleid met speciale aandacht voor woonkwaliteit en betaalbaar wonen.

### Actie 001.001.012.001 : De gemeente maakt een gemeentelijke beleidsvisie op betreffende wonen.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

### Actie 001.001.012.002 : De gemeente ondersteunt blijvend het lokaal woonoverleg.

# Meerjarig Doelstellingen Budget

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

## Actie 001.001.012.003 : De gemeente evalueert en stuurt de werking van het Woonloket bij.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

## Actie 001.001.012.004 : De gemeente promoot duurzaam bouwen en meegroeiwonen.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

## Actie 001.001.012.005 : De gemeente bewaakt actief de doelstellingen uit het Decreet Grond- en Pandenbeleid.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

## Actie 001.001.012.006 : De gemeente werkt een actieplan woningkwaliteit uit en implementeert dit.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 1.321    | 0         | 1.483    | 0         | 1.512    | 0         | 1.543    | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 1.321    | 0         | 1.483    | 0         | 1.512    | 0         | 1.543    | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | -1.321   | 0         | -1.483   | 0         | -1.512   | 0         | -1.543   | 0         |

# Meerjarig Doelstellingen Budget

**Actie 001.001.012.007 : De gemeente werkt een facultatieve actie Kempens Woonplatform uit: wonen voor specifieke doelgroepen op de site Ter Nethe.**

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

**Actie 001.001.012.008 : De gemeente blijft participeren in het Kempens Woonplatform.**

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 5.715    | 0         | 5.948    | 0         | 6.243    | 0         | 6.368    | 0         | 6.496    | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 5.715    | 0         | 5.948    | 0         | 6.243    | 0         | 6.368    | 0         | 6.496    | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | -5.715   | 0         | -5.948   | 0         | -6.243   | 0         | -6.368   | 0         | -6.496   | 0         |

**Actie 001.001.012.009 : De gemeente neemt deel aan het intergemeentelijk project 'Oprichting wooncel i.f.v. de huisvesting van erkende vluchtelingen en subsidair beschermen' om de woonkansen voor deze doelgroep te verhogen en te zorgen voor een regionale spreiding.**

De gemeente neemt deel aan het intergemeentelijk project -Oprichting van een wooncel in functie van de huisvesting van erkende vluchtelingen en subsidair beschermen - om de woonkansen voor deze doelgroep te verhogen en te zorgen voor een regionale spreiding.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 4.730     | 1.183    | 0         | 1.183    | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 4.730     | 1.183    | 0         | 1.183    | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 4.730    | -1.183    | -1.183   | 0         | -1.183   | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

**Actieplan 001.001.013 : De gemeente wil economische activiteiten binnen de gemeente mogelijk maken of stimuleren.**

**Actie 001.001.013.001 : De gemeent start met een gemeentelijke cadeaubon en volgt dit op.**

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 2.531    | 0         | 464      | 0         | 0        | 0         | 1.000    | 0         | 0        | 0         | 1.000    | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 2.531    | 0         | 464      | 0         | 0        | 0         | 1.000    | 0         | 0        | 0         | 1.000    | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | -2.531   | 0         | -464     | 0         | 0        | 0         | -1.000   | 0         | 0        | 0         | -1.000   | 0         | 0        | 0         |

**Actie 001.001.013.002 : De gemeente neemt deel aan het Provinciaal Platform Detailhandel.**

# Meerjarig Doelstellingen Budget

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

## Actie 001.001.013.003 : De gemeente bouwt een loket voor lokale economie uit.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 1.039    | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 1.039    | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | -1.039   | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

## Actie 001.001.013.004 : De gemeente werkt een gemeentelijk commercieel-strategisch plan uit.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

## Actie 001.001.013.005 : De gemeente ontwikkelt een beleidsvisie in het kader van sociale economie.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

## Actie 001.001.013.006 : De gemeente organiseert een netwerkingsvenement voor bedrijven actief in de sociale economie.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 350      | 0         | 0        | 0         | 167      | 167       | 200      | 200       | 200      | 200       | 200      | 200       | 200      | 200       |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 350      | 0         | 0        | 0         | 167      | 167       | 200      | 200       | 200      | 200       | 200      | 200       | 200      | 200       |
| SALDO  | -350     | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

# Meerjarig Doelstellingen Budget

**Actie 001.001.013.007 : De gemeente organiseert een netwerkingsvenement om bedrijven actief in de sociale economie in contact te brengen met bedrijven in NEC.**

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 400      | 0         | 0        | 0         | 300      | 300       | 300      | 300       | 300      | 300       | 300      | 300       | 300      | 300       |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 400      | 0         | 0        | 0         | 300      | 300       | 300      | 300       | 300      | 300       | 300      | 300       | 300      | 300       |
| SALDO  | -400     | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

**Actie 001.001.013.008 : De gemeente verhoogt de bekendheid van sociale economie bij burgers en bedrijven door middel van een dienstenwijzer en promotie van lokale sociale economie zoals kennismakingscheques voor reguliere bedrijven.**

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

**Actie 001.001.013.009 : De gemeente bouwt een werkwijze en visie uit omtrent sociaal aanbesteden door lokale overheden en organisaties**

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

**Actie 001.001.013.010 : De gemeente ondersteunt de sociale economie-initiatieven om zich voor te bereiden op de hervorming in de sociale economie die de Vlaamse Overheid doorvoert en het regionaliseren van de tewerkstellingsmateries.**

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

**Actie 001.001.013.011 : De gemeente organiseert een evenement ter promotie van maatschappelijk verantwoord ondernemen voor de lokale, sociale en reguliere economie.**

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

# Meerjarig Doelstellingen Budget

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

## Actie 001.001.013.012 : De gemeente ondersteunt de lokale economie in de regio Zuiderkempfen.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 4.195    | 4.945     | 4.195    | 4.771     | 4.445    | 4.445     | 2.797    | 2.797     | 2.797    | 2.797     | 2.797    | 2.797     | 2.797    | 2.797     |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 4.195    | 4.945     | 4.195    | 4.771     | 4.445    | 4.445     | 2.797    | 2.797     | 2.797    | 2.797     | 2.797    | 2.797     | 2.797    | 2.797     |
| SALDO  | 750      |           | 576      |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           |

## Actie 001.001.013.013 : De gemeente neemt deel aan het Coach-Operatie Detailhandel project.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           |

## Actieplan 001.001.014 : De gemeente streeft naar een gelijkwaardige behandeling en samenwerking met de scholen van alle onderwijsnetten.

### Actie 001.001.014.001 : De gemeente voorziet busvervoer voor de Hulshoutse scholen.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           |

### Actie 001.001.014.002 : De gemeente voorziet een bijdrage voor het middagtoezicht in de vrije basisscholen.

# Meerjarig Doelstellingen Budget

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 754      | 0         | 268      | 0         | 426      | 0         | 1.200    | 0         | 2.000    | 0         | 2.000    | 0         | 2.000    | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 754      | 0         | 268      | 0         | 426      | 0         | 1.200    | 0         | 2.000    | 0         | 2.000    | 0         | 2.000    | 0         |
| SALDO  | -754     |           | -268     |           | -426     |           | -1.200   |           | -2.000   |           | -2.000   |           | -2.000   |           |

**Actieplan 001.001.015 : De gemeente ondersteunt de werking van de erediensten.**

**Actie 001.001.015.001 : De gemeente past de tekorten bij van de verschillende kerkfabrieken.**

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 55.950   | 0         | 45.883   | 0         | 31.914   | 0         | 22.600   | 0         | 77.066   | 0         | 70.147   | 0         | 70.147   | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 55.950   | 0         | 45.883   | 0         | 31.914   | 0         | 22.600   | 0         | 77.066   | 0         | 70.147   | 0         | 70.147   | 0         |
| SALDO  | -55.950  |           | -45.883  |           | -31.914  |           | -22.600  |           | -77.066  |           | -70.147  |           | -70.147  |           |

**Totaal Beleidsdoelstelling 001.001 : De gemeente wil verder inzetten op een kwaliteitsvolle, duurzame en veilige leefomgeving waar het aangenaam is om te wonen en te werken.**

|        | 2014       |           | 2015       |           | 2016       |           | 2017       |           | 2018       |           | 2019       |           | 2020       |           |
|--------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
|        | Uitgaven   | Ontvangst | Uitgaven   | Ontvangst | Uitgaven   | Ontvangst | Uitgaven   | Ontvangst | Uitgaven   | Ontvangst | Uitgaven   | Ontvangst | Uitgaven   | Ontvangst |
| E      | 1.455.332  | 8.137     | 1.448.851  | 15.284    | 1.547.025  | 18.404    | 1.746.051  | 10.527    | 2.089.659  | 10.397    | 1.929.057  | 10.397    | 1.862.402  | 130.397   |
| I      | 2.681.443  | 0         | 1.927.245  | 0         | 524.824    | 25.350    | 3.349.045  | 40.000    | 870.345    | 46.834    | 1.856.177  | 0         | 1.037.604  | 480.000   |
| A      | 0          | 0         | 0          | 0         | 483.251    | 30.709    | 166.857    | 52.684    | 373.324    | 50.906    | 0          | 50.906    | 0          | 42.851    |
| TOTAAL | 4.136.775  | 8.137     | 3.386.096  | 15.284    | 2.555.080  | 74.463    | 5.261.953  | 103.211   | 3.333.529  | 108.137   | 3.785.234  | 61.303    | 2.900.006  | 653.248   |
| SALDO  | -4.128.638 |           | -3.370.811 |           | -2.480.617 |           | -5.158.742 |           | -3.225.392 |           | -3.723.931 |           | -2.246.758 |           |

**Beleidsdoelstelling 001.002 : De gemeente wil zorgen voor een sociaal, gezond klimaat waarin we samen met verenigingen en individuen werken aan een betrokken, actieve gemeente met extra aandacht voor doelgroepen.**

**Actieplan 001.002.001 : De gemeente ondersteunt bij en speelt in op sociale behoeften.**

**Actie 001.002.001.001 : De gemeente organiseert een peuterspeelruimte, in samenwerking met het OCMW en de dienst opvoedingsondersteuning, met het oog op de uitbouw van een 'Huis van het kind'.**

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           |

**Actie 001.002.001.002 : De gemeente onderzoekt mogelijkheden voor deelname aan 'Dag van de burens' ter versterking van de sociale contacten.**

# Meerjarig Doelstellingen Budget

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

## Actie 001.002.001.003 : Elke pasgeborene in de gemeente heeft recht op een geboortepremie en een stabbetje.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 8.978    | 0         | 8.350    | 0         | 8.588    | 0         | 10.300   | 0         | 10.300   | 0         | 10.300   | 0         | 10.300   | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 8.978    | 0         | 8.350    | 0         | 8.588    | 0         | 10.300   | 0         | 10.300   | 0         | 10.300   | 0         | 10.300   | 0         |
| SALDO  | -8.978   |           | -8.350   |           | -8.588   |           | -10.300  |           | -10.300  |           | -10.300  |           | -10.300  |           |

## Actie 001.002.001.004 : De gemeente geeft subsidies voor de ondersteuning van instellingen voor andersvaliden.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 500      | 0         | 103      | 0         | 640      | 0         | 300      | 0         | 300      | 0         | 300      | 0         | 300      | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 500      | 0         | 103      | 0         | 640      | 0         | 300      | 0         | 300      | 0         | 300      | 0         | 300      | 0         |
| SALDO  | -500     |           | -103     |           | -640     |           | -300     |           | -300     |           | -300     |           | -300     |           |

## Actie 001.002.001.005 : De gemeente beschermt de tijdelijk in bewaring genomen goederen en private inboedels ten gevolge van gerechtelijke uitzettingen.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           |

## Actie 001.002.001.006 : De gemeente geeft subsidies voor de ondersteuning van ouders met andersvalide kinderen.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 2.291    | 0         | 3.004    | 0         | 3.486    | 0         | 3.652    | 0         | 3.725    | 0         | 3.800    | 0         | 3.875    | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 2.291    | 0         | 3.004    | 0         | 3.486    | 0         | 3.652    | 0         | 3.725    | 0         | 3.800    | 0         | 3.875    | 0         |
| SALDO  | -2.291   |           | -3.004   |           | -3.486   |           | -3.652   |           | -3.725   |           | -3.800   |           | -3.875   |           |

# Meerjarig Doelstellingen Budget

Actieplan 001.002.002 : De gemeente biedt financiële ondersteuning aan verenigingen om hun werking kwalitatief uit te bouwen.

**Actie 001.002.002.001 : De gemeente geeft projectsubsidies aan socio-culturele / jeugd- / sportverenigingen.**

Cultuur: Totale subsidie € 13.700  
Jeugd: Totale subsidie € 2.423  
Sport: Totale subsidie € 4.770

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 21.283   | 0         | 16.692   | 0         | 15.501   | 0         | 20.893   | 0         | 20.893   | 0         | 20.893   | 0         | 20.893   | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 21.283   | 0         | 16.692   | 0         | 15.501   | 0         | 20.893   | 0         | 20.893   | 0         | 20.893   | 0         | 20.893   | 0         |
| SALDO  | -21.283  |           | -16.692  |           | -15.501  |           | -20.893  |           | -20.893  |           | -20.893  |           | -20.893  |           |

**Actie 001.002.002.002 : De gemeente geeft infrastructuursubsidies aan socio-culturele / jeugd- / sportverenigingen.**

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 54.203   | 0         | 39.888   | 0         | 106.890  | 0         | 106.890  | 0         | 10.000   | 0         | 10.000   | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 54.203   | 0         | 39.888   | 0         | 106.890  | 0         | 106.890  | 0         | 10.000   | 0         | 10.000   | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | -54.203  |           | -39.888  |           | -106.890 |           | -106.890 |           | -10.000  |           | -10.000  |           | 0        |           |

**Actie 001.002.002.003 : De gemeente geeft werkingssubsidies aan socio-culturele verenigingen.**

Bedrag voor de 0,8 eurosubsidie: € 8.500

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 15.723   | 0         | 15.749   | 0         | 15.752   | 0         | 15.755   | 0         | 15.755   | 0         | 15.755   | 0         | 15.755   | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 15.723   | 0         | 15.749   | 0         | 15.752   | 0         | 15.755   | 0         | 15.755   | 0         | 15.755   | 0         | 15.755   | 0         |
| SALDO  | -15.723  |           | -15.749  |           | -15.752  |           | -15.755  |           | -15.755  |           | -15.755  |           | -15.755  |           |

**Actie 001.002.002.004 : De gemeente geeft werkingssubsidies aan jeugdverenigingen.**

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 15.464   | 0         | 15.260   | 0         | 15.260   | 0         | 15.260   | 0         | 15.260   | 0         | 15.260   | 0         | 15.260   | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 15.464   | 0         | 15.260   | 0         | 15.260   | 0         | 15.260   | 0         | 15.260   | 0         | 15.260   | 0         | 15.260   | 0         |
| SALDO  | -15.464  |           | -15.260  |           | -15.260  |           | -15.260  |           | -15.260  |           | -15.260  |           | -15.260  |           |

# Meerjarig Doelstellingen Budget

**Actie 001.002.002.005 : De gemeente voorziet een werkingssubsidie op basis van een reglement met kwaliteitscriteria voor het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen.**  
<http://www.hulshout.be/index.php?pageID=3701>

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 13.272   | 0         | 13.530   | 0         | 13.530   | 0         | 13.530   | 0         | 13.530   | 0         | 13.530   | 0         | 13.530   | 0         |
| F      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 13.272   | 0         | 13.530   | 0         | 13.530   | 0         | 13.530   | 0         | 13.530   | 0         | 13.530   | 0         | 13.530   | 0         |
| SALDO  | -13.272  |           | -13.530  |           | -13.530  |           | -13.530  |           | -13.530  |           | -13.530  |           | -13.530  |           |

**Actie 001.002.002.006 : De gemeente geeft subsidies aan jeugdverenigingen voor het inhuren van professionele security tijdens de evenementen.**

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 1.765    | 0         | 1.161    | 0         | 1.527    | 0         | 1.800    | 0         | 1.800    | 0         | 1.800    | 0         | 1.800    | 0         |
| F      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 1.765    | 0         | 1.161    | 0         | 1.527    | 0         | 1.800    | 0         | 1.800    | 0         | 1.800    | 0         | 1.800    | 0         |
| SALDO  | -1.765   |           | -1.161   |           | -1.527   |           | -1.800   |           | -1.800   |           | -1.800   |           | -1.800   |           |

**Actie 001.002.002.007 : De gemeente voorziet een subsidie om sportverenigingen te stimuleren tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding i.f.v. de kwaliteitsverhoging van de sportkwalificeerde JSB en / of de JSC als persoon.**

Dit gebeurt via een subsidiereglement.

<http://www.hulshout.be/index.php?pageID=3701>

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 8.452    | 0         | 8.619    | 0         | 8.265    | 0         | 9.000    | 0         | 9.000    | 0         | 9.000    | 0         | 9.000    | 0         |
| F      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 8.452    | 0         | 8.619    | 0         | 8.265    | 0         | 9.000    | 0         | 9.000    | 0         | 9.000    | 0         | 9.000    | 0         |
| SALDO  | -8.452   |           | -8.619   |           | -8.265   |           | -9.000   |           | -9.000   |           | -9.000   |           | -9.000   |           |

**Actie 001.002.002.008 : De gemeente voorziet een subsidie d.m.v. een subsidiereglement om de structurele samenwerkingsverbanden tussen sportverenigingen uit te bouwen.**

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| F      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           |

# Meerjarig Doelstellingen Budget

## Actie 001.002.002.009 : De gemeente keert jaarlijks een toelage uit aan de gebruikers van het sportpark

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 10.000   | 0         | 10.000   | 0         | 15.000   | 0         | 15.000   | 0         | 15.000   | 0         | 15.000   | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 10.000   | 0         | 10.000   | 0         | 15.000   | 0         | 15.000   | 0         | 15.000   | 0         | 15.000   | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | -10.000  | 0         | -10.000  | 0         | -15.000  | 0         | -15.000  | 0         | -15.000  | 0         | -15.000  | 0         |

## Actieplan 001.002.003 : De gemeente biedt logistieke ondersteuning aan verenigingen om hun werking kwalitatief uit te bouwen.

### Actie 001.002.003.001 : De gemeente geeft logistieke ondersteuning aan socio-culturele / jeugd- / sportverenigingen.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 2.774    | 0         | 0        | 0         | 7.059    | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 2.774    | 0         | 0        | 0         | 7.059    | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | -2.774   | 0         | 0        | 0         | -7.059   | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

### Actie 001.002.003.002 : De gemeente voorziet kampvervoer voor jeugdverenigingen.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

## Actieplan 001.002.004 : De gemeente zorgt voor inspraakmogelijkheden en participatieorganen en ondersteunt de betrokkenen hier in.

### Actie 001.002.004.001 : De gemeente raadpleegt de bevolking bij de intantie tot invoering van een definitieve politieverordening.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

### Actie 001.002.004.002 : De gemeente ondersteunt de werking van de beheerraad van de bibliotheek.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

# Meerjarig Doelstellingen Budget

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 104      | 0         | 0        | 0         | 250      | 0         | 250      | 0         | 250      | 0         | 250      | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 104      | 0         | 0        | 0         | 250      | 0         | 250      | 0         | 250      | 0         | 250      | 0         |
| SALDO  | 0        |           | -104     |           | 0        |           | -250     |           | -250     |           | -250     |           | -250     |           |

## Actie 001.002.004.003 : De gemeente richt een vrijetijdsraad op.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           |

## Actie 001.002.004.004 : De gemeente ondersteunt de werking van de cultuuraad.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 600      | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 600      | 0         | 600      | 0         | 600      | 0         | 600      | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 600      | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 600      | 0         | 600      | 0         | 600      | 0         | 600      | 0         |
| SALDO  | -600     |           | 0        |           | 0        |           | -600     |           | -600     |           | -600     |           | -600     |           |

## Actie 001.002.004.005 : De gemeente voorziet werkingssubsidies voor de jeugdraad.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 600      | 0         | 600      | 0         | 600      | 0         | 600      | 0         | 600      | 0         | 600      | 0         | 600      | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 600      | 0         | 600      | 0         | 600      | 0         | 600      | 0         | 600      | 0         | 600      | 0         | 600      | 0         |
| SALDO  | -600     |           | -600     |           | -600     |           | -600     |           | -600     |           | -600     |           | -600     |           |

## Actie 001.002.004.006 : De gemeente richt een kindergemeenteraad op en voorziet hiervoor jaarlijkse werkmiddelen.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 132      | 0         | 169      | 0         | 163      | 0         | 600      | 0         | 600      | 0         | 600      | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 82       | 0         | 132      | 0         | 169      | 0         | 163      | 0         | 600      | 0         | 600      | 0         | 600      | 0         |
| SALDO  | -82      |           | -132     |           | -169     |           | -163     |           | -600     |           | -600     |           | -600     |           |

# Meerjarig Doelstellingen Budget

## Actie 001.002.004.007 : De gemeente voorziet werkmiddelen voor de GAPH-raad.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 50       | 600       | 50       | 600       | 50       | 600       |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 600      | 50        | 600      | 50        | 600      | 50        | 600      | 50        |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | -550      |          | -550      |          | -550      |          | -550      |          | -550      |

## Actie 001.002.004.008 : De gemeente voorziet werkmiddelen voor de ouderenadviesraad.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 254      | 0         | 369      | 0         | 600      | 0         | 600      | 0         | 600      | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 254      | 0         | 369      | 0         | 600      | 0         | 600      | 0         | 600      | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | -254     |           | -369     |           | -600     |           | -600     |           | -600     |           |

## Actie 001.002.004.009 : De gemeente voorziet in werkmiddelen voor de sportraad.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 250      | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 250      | 0         | 250      | 0         | 250      | 0         | 250      | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 250      | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 250      | 0         | 250      | 0         | 250      | 0         | 250      | 0         |
| SALDO  | -250     |           | 0        | 0         | 0        | -250      |          | -250      |          | -250      |          | -250      |          | -250      |

## Actie 001.002.004.010 : De gemeente organiseert infoavonden en inspraakvergaderingen.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

## Actie 001.002.004.011 : De gemeente voorziet werkmiddelen voor de beheerraad van de socio-culturele infrastructuur.

# Meerjarig Doelstellingen Budget

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 3        | 0         | 0        | 0         | 250      | 0         | 250      | 0         | 250      | 0         | 250      | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 3        | 0         | 0        | 0         | 250      | 0         | 250      | 0         | 250      | 0         | 250      | 0         |
| SALDO  | 0        |           | -3       |           | 0        |           | -250     |           | -250     |           | -250     |           | -250     |           |

## Actie 001.002.004.012 : De gemeente voorziet werkmiddelen voor de geororaad.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 250      | 0         | 250      | 0         | 250      | 0         | 250      | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 250      | 0         | 250      | 0         | 250      | 0         | 250      | 0         |
| SALDO  | 0        |           | 0        |           | 0        |           | -250     |           | -250     |           | -250     |           | -250     |           |

## Actie 001.002.004.013 : De gemeente voorziet werkmiddelen voor de milieuraad.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 45       | 0         | 11       | 0         | 0        | 0         | 250      | 0         | 250      | 0         | 250      | 0         | 250      | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 45       | 0         | 11       | 0         | 0        | 0         | 250      | 0         | 250      | 0         | 250      | 0         | 250      | 0         |
| SALDO  | -45      |           | -11      |           | 0        |           | -250     |           | -250     |           | -250     |           | -250     |           |

## Actie 001.002.004.014 : De gemeente ondersteunt de werking van de trekkersgroep FairTradeGemeente

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 250      | 0         | 250      | 0         | 250      | 0         | 250      | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 250      | 0         | 250      | 0         | 250      | 0         | 250      | 0         |
| SALDO  | 0        |           | 0        |           | 0        |           | -250     |           | -250     |           | -250     |           | -250     |           |

## Actieplan 001.002.005 : De gemeente voert een laagdrempelig en kwalitatief vrijetijdsbeleid.

### Actie 001.002.005.001 : De gemeente organiseert jeugdactiviteiten doorheen het jaar.

# Meerjarig Doelstellingen Budget

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E.     | 308      | 476       | 291      | 270       | 129      | 1.378     | 500      | 400       | 500      | 400       | 500      | 400       | 500      | 400       |
| F.     | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A.     | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 308      | 476       | 291      | 270       | 129      | 1.378     | 500      | 400       | 500      | 400       | 500      | 400       | 500      | 400       |
| SALDO  | 168      |           | -21      |           | 1.249    |           | -100     |           | -100     |           | -100     |           | -100     |           |

**Actie 001.002.005.002 : De gemeente organiseert vier weken speelpleinwerking in de zomervakantie voor kinderen en jongeren in de leeftijdsgroep van 6 tot 14 jaar.**

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E.     | 2.271    | 1.531     | 2.859    | 2.428     | 2.691    | 2.273     | 2.837    | 2.000     | 3.500    | 2.300     | 3.500    | 2.300     | 3.500    | 2.300     |
| F.     | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A.     | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 2.271    | 1.531     | 2.859    | 2.428     | 2.691    | 2.273     | 2.837    | 2.000     | 3.500    | 2.300     | 3.500    | 2.300     | 3.500    | 2.300     |
| SALDO  | -740     |           | -431     |           | -418     |           | -837     |           | -1.200   |           | -1.200   |           | -1.200   |           |

**Actie 001.002.005.003 : De gemeente organiseert jaarlijks een buitenspeeldag.**

De buitenspeeldag is een gratis evenement voor alle kinderen in onze gemeente, zodat er geen (financieel) drempel is voor kinderen in maatschappelijk kwetsbare situaties

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E.     | 1.267    | 0         | 1.512    | 0         | 1.343    | 0         | 1.500    | 0         | 2.000    | 0         | 2.000    | 0         | 2.000    | 0         |
| F.     | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A.     | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 1.267    | 0         | 1.512    | 0         | 1.343    | 0         | 1.500    | 0         | 2.000    | 0         | 2.000    | 0         | 2.000    | 0         |
| SALDO  | -1.267   |           | -1.512   |           | -1.343   |           | -1.500   |           | -2.000   |           | -2.000   |           | -2.000   |           |

**Actie 001.002.005.004 : De gemeente organiseert jeugdculturele, educatieve activiteiten ter bevordering van de artistiek-expressieve beleving van kinderen en jongeren.**

Jeugd: Organiseren van workshops rond muziek, expressie en voorstellingen....  
Enkel met subsidies van jeugd: € 2.100

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E.     | 1.656    | 339       | 1.712    | 297       | 1.288    | 405       | 500      | 200       | 2.000    | 200       | 2.000    | 200       | 2.000    | 200       |
| F.     | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A.     | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 1.656    | 339       | 1.712    | 297       | 1.288    | 405       | 500      | 200       | 2.000    | 200       | 2.000    | 200       | 2.000    | 200       |
| SALDO  | -1.317   |           | -1.415   |           | -883     |           | -300     |           | -1.800   |           | -1.800   |           | -1.800   |           |

**Actie 001.002.005.005 : De gemeente organiseert seniorenactiviteiten doorheen het jaar.**

# Meerjarig Doelstellingen Budget

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 450      | 817       | 445      | 819       | 815      | 1.219     | 1.231    | 400       | 1.000    | 600       | 1.000    | 600       | 1.000    | 600       |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 450      | 817       | 445      | 819       | 815      | 1.219     | 1.231    | 400       | 1.000    | 600       | 1.000    | 600       | 1.000    | 600       |
| SALDO  | 367      | 374       |          |           | 404      |           | -831     |           | -408     |           | -400     |           | -400     |           |

## Actie 001.002.005.006 : De gemeente organiseert sportdagen en sportuittappen voor jeugd vanaf 3 tot 18 jaar.

Enkel met subsidies van sport: € 2.000

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 901      | 446       | 1.380    | 537       | 1.983    | 912       | 3.150    | 800       | 3.150    | 800       | 3.150    | 800       | 3.150    | 800       |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 901      | 440       | 1.380    | 537       | 1.983    | 912       | 3.150    | 800       | 3.150    | 800       | 3.150    | 800       | 3.150    | 800       |
| SALDO  | -461     |           | -843     |           | -1.071   |           | -2.350   |           | -2.350   |           | -2.350   |           | -2.350   |           |

## Actie 001.002.005.007 : De gemeente organiseert sportkampen voor jeugd van 3 tot 18 jaar.

Enkel met subsidies van sport: € 3.500

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 4.156    | 3.879     | 3.888    | 2.893     | 4.203    | 4.170     | 4.182    | 4.800     | 4.100    | 4.800     | 4.100    | 4.800     | 4.100    | 4.800     |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 4.156    | 3.879     | 3.888    | 2.893     | 4.203    | 4.170     | 4.182    | 4.800     | 4.100    | 4.800     | 4.100    | 4.800     | 4.100    | 4.800     |
| SALDO  | -277     |           | -996     |           | -33      |           | 618      |           | 700      |           | 700      |           | 700      |           |

## Actie 001.002.005.008 : De gemeente organiseert lessenreeksen voor haar inwoners ter bevordering van het levenslang sporten.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 1.388    | 5.857     | 2.134    | 7.043     | 1.466    | 6.352     | 2.800    | 7.200     | 2.800    | 7.200     | 2.800    | 7.200     | 2.800    | 7.200     |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 1.388    | 5.857     | 2.134    | 7.043     | 1.466    | 6.352     | 2.800    | 7.200     | 2.800    | 7.200     | 2.800    | 7.200     | 2.800    | 7.200     |
| SALDO  | 4.469    |           | 4.909    |           | 4.886    |           | 4.400    |           | 4.400    |           | 4.400    |           | 4.400    |           |

## Actie 001.002.005.009 : De gemeente neemt deel aan acties georganiseerd door partners, waaronder Bloso, SVS, ISB, sportregio Kampen.

# Meerjarig Doelstellingen Budget

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 2.980    | 0         | 1.868    | 0         | 2.378    | 0         | 2.600    | 0         | 2.600    | 0         | 2.600    | 0         | 2.600    | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 2.980    | 0         | 1.868    | 0         | 2.378    | 0         | 2.600    | 0         | 2.600    | 0         | 2.600    | 0         | 2.600    | 0         |
| SALDO  | -2.980   |           | -1.868   |           | -2.378   |           | -2.600   |           | -2.600   |           | -2.600   |           | -2.600   |           |

## Actie 001.002.005.010 : De gemeente bouwt een laagdrempelig sportaanbod voor senioren uit.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 1.822    | 0         | 1.097    | 479       | 842      | 257       | 2.400    | 680       | 2.400    | 680       | 2.400    | 680       | 2.400    | 680       |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 1.822    | 0         | 1.097    | 479       | 842      | 257       | 2.400    | 680       | 2.400    | 680       | 2.400    | 680       | 2.400    | 680       |
| SALDO  | -1.822   |           | -618     |           | -585     |           | -1.720   |           | -1.720   |           | -1.720   |           | -1.720   |           |

## Actie 001.002.005.011 : De gemeente organiseert naschoolse sportactiviteiten.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 951      | 0         | 635      | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 951      | 0         | 635      | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        |           | -951     |           | -635     |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           |

## Actie 001.002.005.012 : De gemeente ontvangt subsidies van de Hogere Overheid voor de uitwerking van een sport-, jeugd- en cultuurbeleid.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 90.990    | 0        | 104.153   | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 90.990    | 0        | 104.153   | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 90.990   |           | 104.153  |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           |

Actieplan 001.002.006 : De gemeente voert een vrijetijdsbeleid met aandacht voor transversale samenwerking zodat moeilijk bereikbare doelgroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren.

Actie 001.002.006.001 : De gemeente organiseert sportactiviteiten voor personen met een handicap in samenwerking met de Katholieke Vereniging Gehandicapten en de GAPH-raad.

# Meerjarig Doelstellingen Budget

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 451      | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 451      | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | -451     | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

## Actie 001.002.006.002 : De gemeente organiseert een ter plaatse speel-sport-werking in de vakantieperiode voor kwetsbare jongeren in samenwerking met het OCMW en de vrijetijdsdiensten.

Voor de speel-sportwerking gaan we met sport- en spelmaterialen naar de sociale woonwijken, om hun op een laagdrempelige wijze te laten kennis maken met sport en spel. Daarbij komt ook de organisatie van cultuureducatieve activiteiten.

Waarbij volgende taakverdeling wordt vastgesteld:

OCMW: sport voornamelijk de doelgroep op en een medewerker van welzijnsschakel helpt ons het project op te starten en contacten te leggen met de doelgroep.

BIB: zij staan in voor de aankoop van cultuureducatieve materialen en verzorgen de uitwerking hiervan.

Vrijetijdsdiensten: zij staan in voor het voorzien van voldoende vrijwilligers en zorgen mede voor de promotie en sensibilisatie.

Sport: zij staan in voor het sportmateriaal enerzijds en zetten samenwerkingen met sportclubs op om ter plekke initiaties te geven en kinderen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met sport met het oog op een mogelijke toekomstige aansluiting bij een sportclub. Tijdens de activiteiten wordt een koffiehoek georganiseerd voor de ouders. Hierbij betrekken we actief anderstalige ouders zodat zij de kans krijgen om op een speelse manier Nederlands te oefenen.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 1.854    | 0         | 3.836    | 0         | 1.223    | 0         | 1.800    | 0         | 1.800    | 0         | 1.800    | 0         | 1.800    | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 1.854    | 0         | 3.836    | 0         | 1.223    | 0         | 1.800    | 0         | 1.800    | 0         | 1.800    | 0         | 1.800    | 0         |
| SALDO  | -1.854   | 0         | -3.836   | 0         | -1.223   | 0         | -1.800   | 0         | -1.800   | 0         | -1.800   | 0         | -1.800   | 0         |

## Actie 001.002.006.003 : De gemeente ondersteunt de financieel zwakkeren bij het beoefenen van sport d.m.v. sportcheques in samenwerking met de sociale dienst van het OCMW.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 500      | 0         | 0        | 0         | 100      | 0         | 500      | 0         | 500      | 0         | 500      | 0         | 500      | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 500      | 0         | 0        | 0         | 100      | 0         | 500      | 0         | 500      | 0         | 500      | 0         | 500      | 0         |
| SALDO  | -500     | 0         | 0        | 0         | -100     | 0         | -500     | 0         | -500     | 0         | -500     | 0         | -500     | 0         |

## Actie 001.002.006.004 : De gemeente organiseert via de bibliotheek een boekendienst-aan-huis voor mindermobielen.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

# Meerjarig Doelstellingen Budget

## Actie 001.002.006.005 : De gemeente voorziet in een gratis dienstverlening voor 60-plussers in de bibliotheek.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

## Actie 001.002.006.006 : De gemeente baat in de bibliotheek een speltheek uit in samenwerking met de dienst Opvoedingsondersteuning.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

## Actie 001.002.006.007 : De gemeente voorziet in een aangepaste dienstverlening ter plaatse in de bibliotheek voor mindermobielen.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

## Actie 001.002.006.008 : De gemeente werkt het concept van een vrijetijdspas uit.

Bedoeling van dit concept is om gezinnen en kinderen in een financieel moeilijke situatie en personen met een handicap een korting te geven op het deelnamegeld van activiteiten ingericht door de gemeente.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

## Actie 001.002.006.009 : De gemeente werkt samen met het OCMW om subsidies te ontvangen vanuit het cultuurparticipatiefonds.

# Meerjarig Doelstellingen Budget

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E.     | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I.     | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A.     | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

## Actie 001.002.006.010 : De gemeente organiseert Gemakkelijk lezen Plein voor kinderen / jongeren.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E.     | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I.     | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A.     | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

## Actie 001.002.006.011 : De gemeente levert jaarlijks vrijetijdspassen af aan de desbetreffende doelgroep.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E.     | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I.     | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A.     | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

## Actie 001.002.006.012 : De gemeente voorziet een bijdrage voor jeugd-, sport- en socio-culturele verenigingen dewelke kortingen aanbieden op basis van de gemeentelijke vrijetijdspas.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E.     | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 1.286    | 1.607     | 1.607    | 1.607     | 1.607    | 1.607     | 1.607    | 1.607     |
| I.     | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A.     | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 1.286    | 1.607     | 1.607    | 1.607     | 1.607    | 1.607     | 1.607    | 1.607     |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 1.286    | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

## Actie 001.002.006.013 : De gemeente onderzoekt de mogelijkheid om met de vrijetijdspas over te stappen naar de UITPAS van CultuurNet.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E.     | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I.     | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A.     | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

# Meerjarig Doelstellingen Budget

**Actieplan 001.002.007 : De gemeente voert een kwaliteitsvol vrijwilligersbeleid.**

**Actie 001.002.007.001 : De gemeente zet vrijwilligers in voor toerisme.**

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 40       | 0         | 30       | 0         | 210      | 0         | 250      | 0         | 250      | 0         | 250      | 0         | 250      | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 40       | 0         | 30       | 0         | 210      | 0         | 250      | 0         | 250      | 0         | 250      | 0         | 250      | 0         |
| SALDO  | -40      |           | -30      |           | -210     |           | -250     |           | -250     |           | -250     |           | -250     |           |

**Actie 001.002.007.002 : De gemeente zet vrijwilligers in voor cultuur.**

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 100      | 0         | 0        | 0         | 256      | 0         | 250      | 0         | 250      | 0         | 250      | 0         | 250      | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 100      | 0         | 0        | 0         | 256      | 0         | 250      | 0         | 250      | 0         | 250      | 0         | 250      | 0         |
| SALDO  | -100     |           | 0        |           | -256     |           | -250     |           | -250     |           | -250     |           | -250     |           |

**Actie 001.002.007.003 : De gemeente voorziet een vergoeding voor de vrijwilliger van zaal de Vloetkens.**

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 1.250    | 0         | 1.390    | 0         | 1.060    | 0         | 1.200    | 0         | 1.200    | 0         | 1.200    | 0         | 1.200    | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 1.250    | 0         | 1.390    | 0         | 1.060    | 0         | 1.200    | 0         | 1.200    | 0         | 1.200    | 0         | 1.200    | 0         |
| SALDO  | -1.250   |           | -1.390   |           | -1.060   |           | -1.200   |           | -1.200   |           | -1.200   |           | -1.200   |           |

**Actie 001.002.007.004 : De gemeente zet vrijwilligers in voor de bibliotheek.**

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 1.179    | 0         | 902      | 0         | 1.113    | 0         | 1.500    | 0         | 1.500    | 0         | 1.500    | 0         | 1.500    | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 1.179    | 0         | 902      | 0         | 1.113    | 0         | 1.500    | 0         | 1.500    | 0         | 1.500    | 0         | 1.500    | 0         |
| SALDO  | -1.179   |           | -902     |           | -1.113   |           | -1.500   |           | -1.500   |           | -1.500   |           | -1.500   |           |

**Actie 001.002.007.005 : De gemeente voorziet een vergoeding voor de animatoren van de speelpleinwerking.**

# Meerjarig Doelstellingen Budget

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 2.160    | 0         | 2.078    | 0         | 1.618    | 0         | 3.000    | 0         | 3.000    | 0         | 3.000    | 0         | 3.000    | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 2.160    | 0         | 2.078    | 0         | 1.618    | 0         | 3.000    | 0         | 3.000    | 0         | 3.000    | 0         | 3.000    | 0         |
| SALDO  | -2.160   |           | -2.078   |           | -1.618   |           | -3.000   |           | -3.000   |           | -3.000   |           | -3.000   |           |

## Actie 001.002.007.006 : De gemeente organiseert initiatieven in het kader van het vrijwilligersbeleid.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 1.429    | 0         | 1.455    | 0         | 2.097    | 0         | 2.500    | 0         | 2.500    | 0         | 2.500    | 0         | 2.500    | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 1.429    | 0         | 1.455    | 0         | 2.097    | 0         | 2.500    | 0         | 2.500    | 0         | 2.500    | 0         | 2.500    | 0         |
| SALDO  | -1.429   |           | -1.455   |           | -2.097   |           | -2.500   |           | -2.500   |           | -2.500   |           | -2.500   |           |

## Actieplan 001.002.008 : De gemeente zorgt voor gepaste omkadering bij bijzondere gelegenheden.

### Actie 001.002.008.001 : De gemeente voorziet een werkingsbudget voor de sportraad om de kampioenviering te organiseren.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 2.172    | 0         | 3.233    | 0         | 2.978    | 0         | 3.000    | 0         | 3.000    | 0         | 3.000    | 0         | 3.000    | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 2.172    | 0         | 3.233    | 0         | 2.978    | 0         | 3.000    | 0         | 3.000    | 0         | 3.000    | 0         | 3.000    | 0         |
| SALDO  | -2.172   |           | -3.233   |           | -2.978   |           | -3.000   |           | -3.000   |           | -3.000   |           | -3.000   |           |

### Actie 001.002.008.002 : De gemeente voorziet een attentie en premie ter gelegenheid van bijzondere huwelijksjubilea.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 11.331   | 0         | 14.330   | 0         | 11.970   | 0         | 10.009   | 0         | 11.578   | 0         | 12.067   | 0         | 12.067   | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 11.331   | 0         | 14.330   | 0         | 11.970   | 0         | 10.009   | 0         | 11.578   | 0         | 12.067   | 0         | 12.067   | 0         |
| SALDO  | -11.331  |           | -14.330  |           | -11.970  |           | -10.009  |           | -11.578  |           | -12.067  |           | -12.067  |           |

### Actie 001.002.008.003 : De gemeente voorziet een attentie voor de +100-jarigen.

# Meerjarig Doelstellingen Budget

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 520      | 0         | 20       | 0         | 20       | 0         | 590      | 0         | 580      | 0         | 1.580    | 0         | 600      | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 520      | 0         | 20       | 0         | 20       | 0         | 590      | 0         | 580      | 0         | 1.580    | 0         | 600      | 0         |
| SALDO  | -520     | -20       | -20      | -20       | -20      | -20       | -590     | -580      | -580     | -580      | -1.580   | -600      | -600     | -600      |

## Actie 001.002.008.004 : De gemeente laat jaarlijks nieuwjaarskaarten drukken als relatiegeschenk.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 50       | 0         | 50       | 0         | 62       | 0         | 100      | 0         | 100      | 0         | 100      | 0         | 100      | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 50       | 0         | 50       | 0         | 62       | 0         | 100      | 0         | 100      | 0         | 100      | 0         | 100      | 0         |
| SALDO  | -50      | -50       | -50      | -50       | -62      | -62       | -100     | -100      | -100     | -100      | -100     | -100      | -100     | -100      |

## Actie 001.002.008.005 : De gemeente organiseert jaarlijks een nieuwjaarsreceptie voor de bevolking in één van de deelgemeenten.

Door het evenement in 2017 en 2018 een interculturele toets te geven, maakt het lokaal bestuur de deelname aantrekkelijker en toegankelijker voor inwoners met een andere nationaliteit. Naar de inwoners van Hulshout toe tracht de gemeente via deze aanpak hun openheid voor andere culturen te bevorderen. Er worden extra inspanningen geleverd om anderstalige inwoners aan de festiviteiten te laten deelnemen. 2017: € 973 2018: € 972

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 5.337    | 0         | 4.258    | 0         | 4.250    | 0         | 8.000    | 0         | 5.500    | 0         | 5.500    | 0         | 5.500    | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 5.337    | 0         | 4.258    | 0         | 4.250    | 0         | 8.000    | 0         | 5.500    | 0         | 5.500    | 0         | 5.500    | 0         |
| SALDO  | -5.337   | -4.258    | -4.258   | -4.258    | -4.250   | -4.250    | -8.000   | -5.500    | -5.500   | -5.500    | -5.500   | -5.500    | -5.500   | -5.500    |

## Actie 001.002.008.006 : De gemeente voorziet protocollen/procedures voor vlaggen, uitnodigingen, etc. voor feestdagen, herdenkingen, viering 100-jarige, bezoek gouverneur, ...

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

## Actie 001.002.008.007 : De gemeente voorziet de nodige middelen voor bijzondere gelegenheden.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

# Meerjarig Doelstellingen Budget

| 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E.       | 736       | 0        | 1.005     | 0        | 1.108     | 0        | 900       | 0        | 1.700     | 0        | 900       | 0        | 900       |
| I        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A.       | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL   | 736       | 0        | 1.005     | 0        | 1.108     | 0        | 900       | 0        | 1.700     | 0        | 900       | 0        | 900       |
| SALDO    | -736      | -1.005   | -1.108    | -900     | -1.700    | -900     | -1.700    | -900     | -900      | -900     | -900      | -900     | -900      |

**Actieplan 001.002.009 : De gemeente ontwikkelt een eigen visie op ontwikkelingsamenwerking.**

**Actie 001.002.009.001 : De gemeente behaalt het Fair Trade gemeentelabel.**

| 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E        | 0         | 0        | 0         | 407      | 0         | 750      | 0         | 750      | 0         | 750      | 0         | 750      | 0         |
| I        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A.       | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL   | 0         | 0        | 0         | 407      | 0         | 750      | 0         | 750      | 0         | 750      | 0         | 750      | 0         |
| SALDO    | 0         | 0        | -407      | -750     | -750      | -750     | -750      | -750     | -750      | -750     | -750      | -750     | -750      |

**Actie 001.002.009.002 : De gemeente biedt financiële ondersteuning aan de ontwikkelingshulporganisaties.**

| 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E        | 1.050     | 0        | 1.250     | 0        | 1.325     | 0        | 3.500     | 0        | 3.500     | 0        | 3.500     | 0        | 3.500     |
| I        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A.       | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL   | 1.050     | 0        | 1.250     | 0        | 1.325     | 0        | 3.500     | 0        | 3.500     | 0        | 3.500     | 0        | 3.500     |
| SALDO    | -1.050    | -1.250   | -1.325    | -3.500   | -3.500    | -3.500   | -3.500    | -3.500   | -3.500    | -3.500   | -3.500    | -3.500   | -3.500    |

**Actieplan 001.002.010 : De gemeente promoot zichzelf als toeristische trekpleister.**

**Actie 001.002.010.001 : De gemeente neemt deel aan het plattelandproject De Merode.**

| 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E.       | 0         | 0        | 405       | 0        | 0         | 0        | 4.073     | 0        | 8.093     | 0        | 4.113     | 0        | 4.133     |
| I        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A.       | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL   | 0         | 0        | 405       | 0        | 0         | 0        | 4.073     | 0        | 8.093     | 0        | 4.113     | 0        | 4.133     |
| SALDO    | 0         | -405     | -8.093    | -4.073   | -4.113    | -4.133   | -4.133    | -4.133   | -4.133    | -4.133   | -4.133    | -4.133   | -4.133    |

**Actie 001.002.010.002 : De gemeente biedt toeristische informatie aan op papier (folder).**

# Meerjarig Doelstellingen Budget

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 41       | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 332      | 0         | 1.200    | 0         | 200      | 0         | 200      | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 41       | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 332      | 0         | 1.200    | 0         | 200      | 0         | 200      | 0         |
| SALDO  | -41      | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | -332     | 0         | -1.200   | 0         | -200     | 0         | -200     | 0         |

## Actie 001.002.010.003 : De gemeente verkoopt diverse fiets- en wandelkaarten.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 405      | 328       | 8        | 156       | 58       | 900       | 0        | 400       | 0        | 400       | 0        | 400       | 0        | 400       |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 405      | 328       | 8        | 156       | 58       | 900       | 0        | 400       | 0        | 400       | 0        | 400       | 0        | 400       |
| SALDO  | -77      | 148       | 0        | 0         | -58      | -900      | 0        | -400      | 0        | -400      | 0        | -400      | 0        | -400      |

## Actie 001.002.010.004 : De gemeente volgt de verschillende toeristische logies op haar grondgebied.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

## Actie 001.002.010.005 : De gemeente bouwt haar online toeristische informatie uit.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

## Actie 001.002.010.006 : De gemeente neemt deel aan Kempens Karakter (wijk toerisme).

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 1.244    | 0         | 1.248    | 0         | 1.249    | 0         | 1.256    | 0         | 1.263    | 0         | 1.270    | 0         | 1.277    | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 1.244    | 0         | 1.248    | 0         | 1.249    | 0         | 1.256    | 0         | 1.263    | 0         | 1.270    | 0         | 1.277    | 0         |
| SALDO  | -1.244   | 0         | -1.248   | 0         | -1.249   | 0         | -1.256   | 0         | -1.263   | 0         | -1.270   | 0         | -1.277   | 0         |

# Meerjarig Doelstellingen Budget

## Actie 001.002.010.007 : De gemeente promoot haar 'streekproducten'.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

## Actie 001.002.010.008 : De gemeente voorziet de nodige werkmiddelen voor promotie.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 521      | 388       | 948      | 802       | 1.459    | 742       | 2.081    | 1.000     | 2.000    | 1.000     | 2.000    | 1.000     | 2.000    | 1.000     |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 521      | 388       | 948      | 802       | 1.459    | 742       | 2.081    | 1.000     | 2.000    | 1.000     | 2.000    | 1.000     | 2.000    | 1.000     |
| SALDO  | -133     | -146      | -717     | -1.081    | -1.000   | -1.000    | -1.000   | -1.000    | -1.000   | -1.000    | -1.000   | -1.000    | -1.000   | -1.000    |

## Actie 001.002.010.009 : De gemeente neemt deel aan het strategisch project "Grote Netevallei".

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 500      | 0         | 500      | 0         | 500      | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 500      | 0         | 500      | 0         | 500      | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | -500     | -500      | -500     | -500      | -500     | -500      |

## Actieplan 001.002.011 : De gemeente stimuleert cultuureducatie en leesmotivatie.

### Actie 001.002.011.001 : De gemeente biedt in de bibliotheek een actueel aanbod aan (aankoop collectie).

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 27.851   | 4.905     | 25.141   | 3.668     | 23.620   | 3.766     | 26.500   | 4.000     | 27.825   | 4.000     | 27.825   | 4.000     | 27.825   | 4.000     |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 27.851   | 4.905     | 25.141   | 3.668     | 23.620   | 3.766     | 26.500   | 4.000     | 27.825   | 4.000     | 27.825   | 4.000     | 27.825   | 4.000     |
| SALDO  | -22.946  | -21.473   | -19.854  | -22.500   | -23.825  | -23.825   | -23.825  | -23.825   | -23.825  | -23.825   | -23.825  | -23.825   | -23.825  | -23.825   |

### Actie 001.002.011.002 : De gemeente biedt in de bibliotheek een aantrekkelijk aanbod aan (verwerking collectie).

# Meerjarig Doelstellingen Budget

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 5.422    | 0         | 4.616    | 0         | 4.887    | 0         | 5.117    | 0         | 5.000    | 0         | 5.000    | 0         | 5.000    | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 5.422    | 0         | 4.616    | 0         | 4.887    | 0         | 5.117    | 0         | 5.000    | 0         | 5.000    | 0         | 5.000    | 0         |
| SALDO  | -5.422   |           | -4.616   |           | -4.887   |           | -5.117   |           | -5.000   |           | -5.000   |           | -5.000   |           |

## Actie 001.002.011.003 : De gemeente richt via de bibliotheek cultuureducatieve en leesbevorderende activiteiten voor een breed publiek in.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 925      | 121       | 875      | 69        | 1.361    | 960       | 2.500    | 500       | 2.500    | 500       | 2.500    | 500       | 2.500    | 500       |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 925      | 121       | 875      | 69        | 1.361    | 960       | 2.500    | 500       | 2.500    | 500       | 2.500    | 500       | 2.500    | 500       |
| SALDO  | -805     |           | -806     |           | -401     |           | -2.000   |           | -2.000   |           | -2.000   |           | -2.000   |           |

## Actie 001.002.011.004 : De gemeente richt via de bibliotheek een boekendienst-aan-huis in voor onthaalouders en kinderopvanginitiatieven

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 27       | 0         | 0        | 0         | 250      | 0         | 0        | 0         | 250      | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 27       | 0         | 0        | 0         | 250      | 0         | 0        | 0         | 250      | 0         |
| SALDO  | 0        |           | 0        |           | -27      |           | 0        |           | -250     |           | 0        |           | -250     |           |

## Actie 001.002.011.005 : De gemeente wil kinderen al op jonge leeftijd laten kennismaken met boeken en de bibliotheek via het peuterproject 'Billy is jarig'.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 170      | 0         | 0        | 0         | 600      | 0         | 0        | 0         | 600      | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 170      | 0         | 0        | 0         | 600      | 0         | 0        | 0         | 600      | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        |           | -170     |           | 0        |           | -600     |           | 0        |           | -600     |           | 0        |           |

## Actie 001.002.011.006 : De gemeente leent via de bibliotheek gratis verteltheaters en vertelplaten uit.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 202      | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 400      | 0         | 350      | 0         | 400      | 0         | 350      | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 202      | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 400      | 0         | 350      | 0         | 400      | 0         | 350      | 0         |
| SALDO  | -202     |           | 0        |           | 0        |           | -400     |           | -350     |           | -400     |           | -350     |           |

# Meerjarig Doelstellingen Budget

## Actie 001.002.011.007 : De gemeente leent via de bibliotheek kant-en-klare voorleesrugzakjes uit.

|        | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 184      | 0         | 0        | 200       | 0        | 0         | 200      | 0         | 0        | 0         |
| F      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 184      | 0         | 0        | 200       | 0        | 0         | 200      | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | -184      | 0        | 0         | -200     | 0         | 0        | 0         | -200     | 0         | 0        | 0         |

## Actie 001.002.011.008 : De gemeente richt cultuurbetruwendende activiteiten in.

Cultuurbetruwendende activiteiten voor alle leeftijdsgroepen waaronder ook jeugd.  
Wordt volledig betaald met de subsidie van de cultuur: € 5.000.

|        | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 448      | 0         | 1.679    | 0         | 4.995    | 1.571     | 5.118    | 805       | 7.500    | 805       | 6.500    | 805       |
| F      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 448      | 0         | 1.679    | 0         | 4.995    | 1.571     | 5.118    | 805       | 7.500    | 805       | 6.500    | 805       |
| SALDO  | -448     | -1.679    | -3.424   | 0         | -4.313   | 0         | -6.695   | 0         | -5.695   | 0         | -5.695   | 0         |

## Actie 001.002.011.009 : De gemeente neemt deel aan Kempens Karakter (luik cultureel erfgoed).

|        | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 2.528    | 0         | 2.539    | 0         | 4.079    | 0         | 4.139    | 0         | 4.169    | 0         | 4.199    | 0         |
| F      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 2.528    | 0         | 2.539    | 0         | 4.079    | 0         | 4.139    | 0         | 4.169    | 0         | 4.199    | 0         |
| SALDO  | -2.528   | -2.539    | -4.079   | 0         | -4.109   | 0         | -4.139   | 0         | -4.169   | 0         | -4.199   | 0         |

Actieplan 001.002.012 : De gemeente zet in op bevordering van e-inclusie bij moeilijk bereikbare doelgroepen en de verhoging van informatiegeletterdheid en mediawijjsheid.

## Actie 001.002.012.001 : De gemeente voorziet in de bibliotheek gratis internet en wifi.

|        | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 1.064    | 0         | 1.100    | 0         | 1.200    | 0         | 1.224    | 0         | 1.249    | 0         | 1.273    | 0         |
| F      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 1.064    | 0         | 1.100    | 0         | 1.200    | 0         | 1.224    | 0         | 1.249    | 0         | 1.273    | 0         |
| SALDO  | -1.064   | -1.100    | -1.029   | 0         | -1.200   | 0         | -1.224   | 0         | -1.249   | 0         | -1.273   | 0         |

## Actie 001.002.012.002 : De gemeente leent e-books uit via de bibliotheek.

# Meerjarig Doelstellingen Budget

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 506      | 20        | 0        | 5         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 506      | 20        | 0        | 5         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | -486     |           | 5        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           |

## Actie 001.002.012.003 : De gemeente stelt via de bibliotheek het digitaal krantenarchief Go Press ter beschikking.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 632      | 0         | 632      | 0         | 632      | 0         | 785      | 0         | 785      | 0         | 785      | 0         | 785      | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 632      | 0         | 632      | 0         | 632      | 0         | 785      | 0         | 785      | 0         | 785      | 0         | 785      | 0         |
| SALDO  | -632     |           | -632     |           | -632     |           | -785     |           | -785     |           | -785     |           | -785     |           |

## Actie 001.002.012.004 : De gemeente leent via de bibliotheek gratis fundels uit.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 488      | 0         | 851      | 0         | 460      | 0         | 910      | 0         | 910      | 0         | 910      | 0         | 910      | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 488      | 0         | 851      | 0         | 460      | 0         | 910      | 0         | 910      | 0         | 910      | 0         | 910      | 0         |
| SALDO  | -488     |           | -851     |           | -460     |           | -910     |           | -910     |           | -910     |           | -910     |           |

## Actie 001.002.012.005 : De gemeente biedt via de bibliotheek in samenwerking met het OCMW computerbegeleiding en cursussen aan.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           |

## Actie 001.002.012.006 : De gemeente neemt via de bibliotheek deel aan 'bibliotheekportalen' en 'open bib ID'.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 600      | 0         | 600      | 0         | 600      | 0         | 600      | 0         | 600      | 0         | 600      | 0         | 600      | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 600      | 0         | 600      | 0         | 600      | 0         | 600      | 0         | 600      | 0         | 600      | 0         | 600      | 0         |
| SALDO  | -600     |           | -600     |           | -600     |           | -600     |           | -600     |           | -600     |           | -600     |           |

# Meerjarig Doelstellingen Budget

## Actieplan 001.002.013 : De gemeente zet in op samenwerking met de onderwijsinstellingen

### Actie 001.002.013.001 : De gemeente organiseert schoolbezoeken aan de bibliotheek en de levering van boekenbakken aan de scholen.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 489      | 0         | 0        | 0         | 484      | 0         | 0        | 0         | 500      | 0         | 0        | 0         | 500      | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 489      | 0         | 0        | 0         | 484      | 0         | 0        | 0         | 500      | 0         | 0        | 0         | 500      | 0         |
| SALDO  | -489     | 0         | 0        | 0         | -484     | 0         | 0        | 0         | -500     | 0         | 0        | 0         | -500     | 0         |

### Actie 001.002.013.002 : De gemeente organiseert via de bibliotheek cultuureducatieve en leesbevorderende activiteiten in de scholen.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 2.075    | 0         | 1.586    | 0         | 3.501    | 0         | 2.894    | 0         | 3.500    | 0         | 3.000    | 0         | 3.500    | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 2.075    | 0         | 1.586    | 0         | 3.501    | 0         | 2.894    | 0         | 3.500    | 0         | 3.000    | 0         | 3.500    | 0         |
| SALDO  | -2.075   | 0         | -1.586   | 0         | -3.501   | 0         | -2.894   | 0         | -3.500   | 0         | -3.000   | 0         | -3.500   | 0         |

### Actie 001.002.013.003 : De gemeente neemt via de bibliotheek deel aan het project 'Bibwijzer'

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 215      | 0         | 303      | 0         | 0        | 0         | 300      | 0         | 300      | 0         | 300      | 0         | 300      | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 215      | 0         | 303      | 0         | 0        | 0         | 300      | 0         | 300      | 0         | 300      | 0         | 300      | 0         |
| SALDO  | -215     | 0         | -303     | 0         | 0        | 0         | -300     | 0         | -300     | 0         | -300     | 0         | -300     | 0         |

### Actie 001.002.013.004 : De gemeente leent via de bibliotheek themakoffers 'rode draad' aan de scholen uit.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 100      | 0         | 100      | 0         | 100      | 0         | 100      | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 100      | 0         | 100      | 0         | 100      | 0         | 100      | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | -100     | 0         | -100     | 0         | -100     | 0         | -100     | 0         |

### Actie 001.002.013.005 : De gemeente biedt via de bibliotheek aan leerkrachten of studenten een lerarenkaart aan.

# Meerjarig Doelstellingen Budget

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

## Actie 001.002.013.006 : De gemeente ondersteunt het IQQ-project voor leerkrachten.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 400      | 0         | 306      | 0         | 70       | 0         | 400      | 0         | 400      | 0         | 400      | 0         | 400      | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 400      | 0         | 306      | 0         | 70       | 0         | 400      | 0         | 400      | 0         | 400      | 0         | 400      | 0         |
| SALDO  | -400     |           | -306     |           | -70      |           | -400     |           | -400     |           | -400     |           | -400     |           |

## Actie 001.002.013.007 : De gemeente breidt het aanbod van jeugdcultuuractiviteiten tijdens de schooluren uit voor kinderen van 3 tot 12 jaar.

Jeugd: Op basis van de leerlingenaantallen kunnen alle Huischoolse scholen na overleg met de jeugddienst beschikken over een budget voor het inrichten van schoolvoorstellingen, workshops voor het stimuleren van de artistiek-expressieve beleving van kinderen....  
Het budget is volledig afkomstig van Jeugd: € 2.104,98.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 2.478    | 0         | 2.374    | 0         | 1.458    | 0         | 2.105    | 0         | 2.105    | 0         | 2.105    | 0         | 2.105    | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 2.478    | 0         | 2.374    | 0         | 1.458    | 0         | 2.105    | 0         | 2.105    | 0         | 2.105    | 0         | 2.105    | 0         |
| SALDO  | -2.478   |           | -2.374   |           | -1.458   |           | -2.105   |           | -2.105   |           | -2.105   |           | -2.105   |           |

## Actieplan 001.002.014 : De gemeente stapt in in het project Gezonde Gemeente.

### Actie 001.002.014.001 : De gemeente zet acties op om de inwoners te sensibiliseren omtrent gezondheid.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 509      | 0         | 3.211    | 0         | 513      | 0         | 541      | 0         | 552      | 0         | 563      | 0         | 574      | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 509      | 0         | 3.211    | 0         | 513      | 0         | 541      | 0         | 552      | 0         | 563      | 0         | 574      | 0         |
| SALDO  | -509     |           | -3.211   |           | -513     |           | -541     |           | -552     |           | -563     |           | -574     |           |

Totaal Beleidsdoelstelling 001.002 : De gemeente wil zorgen voor een sociaal, gezond klimaat waarin we samen met verenigingen en individuen werken aan een betrokken, actieve gemeente met extra aandacht voor doelgroepen.

# Meerjarig Doelstellingen Budget

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 2.12.683 | 110.091   | 233.955  | 123.618   | 305.568  | 25.289    | 340.389  | 24.442    | 255.424  | 24.942    | 249.881  | 24.942    | 239.468  | 24.942    |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 2.12.683 | 110.091   | 233.955  | 123.618   | 305.568  | 25.289    | 340.389  | 24.442    | 255.424  | 24.942    | 249.881  | 24.942    | 239.468  | 24.942    |
| SALDO  | -132.592 |           | -110.337 |           | -280.279 |           | -315.947 |           | -230.482 |           | -224.939 |           | -214.526 |           |

**Beleidsdoelstelling 001.003 : De gemeente wil als zorgzame gemeente in samenwerking met het OCMW tegemoet komen aan de stijgende zorgvraag.**

**Actieplan 001.003.001 : De gemeente biedt buitenschoolse kinderopvang aan.**

**Actie 001.003.001.001 : De gemeente organiseert buitenschoolse opvang in één erkende lokatie buiten de schoolinfrastructuur per deelgemeente.**

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 20.797   | 278.653   | 18.077   | 171.195   | 18.686   | 184.278   | 23.622   | 180.922   | 23.966   | 183.807   | 24.094   | 183.807   | 24.225   | 183.807   |
| I      | 2.596    | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 780      | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 23.393   | 278.653   | 18.077   | 171.195   | 18.686   | 184.278   | 24.403   | 180.922   | 23.966   | 183.807   | 24.094   | 183.807   | 24.225   | 183.807   |
| SALDO  | 255.261  |           | 153.117  |           | 165.592  |           | 156.519  |           | 159.841  |           | 159.713  |           | 159.582  |           |

**Actie 001.003.001.002 : De gemeente organiseert buitenschoolse opvang binnen de schoolinfrastructuur in elke deelgemeente waar dit nodig is om aan de opvangvraag te kunnen voldoen**

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 2.650    | 9.358     | 2.802    | 7.727     | 1.904    | 6.102     | 3.073    | 8.000     | 3.095    | 6.100     | 3.118    | 6.100     | 3.140    | 6.100     |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 2.650    | 9.358     | 2.802    | 7.727     | 1.904    | 6.102     | 3.073    | 8.000     | 3.095    | 6.100     | 3.118    | 6.100     | 3.140    | 6.100     |
| SALDO  | 6.708    |           | 4.925    |           | 4.198    |           | 4.927    |           | 3.005    |           | 2.982    |           | 2.960    |           |

**Actie 001.003.001.003 : De gemeente organiseert een spreekuur van de coördinator van de buitenschoolse kinderopvang in elke deelgemeente.**

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           |

**Actieplan 001.003.002 : De gemeente wil samen met het OCMW een degelijk sociaal beleid uitbouwen.**

**Actie 001.003.002.001 : De gemeente optimaliseert de wettelijke financiering van de tekorten op de begrotingen van het OCMW.**

# Meerjarig Doelstellingen Budget

|        | 2014       |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017       |           | 2018       |           | 2019       |           | 2020       |           |
|--------|------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
|        | Uitgaven   | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven   | Ontvangst | Uitgaven   | Ontvangst | Uitgaven   | Ontvangst | Uitgaven   | Ontvangst |
| E      | 1.220.458  | 0         | 846.052  | 0         | 613.441  | 0         | 670.499    | 0         | 1.387.253  | 0         | 1.449.929  | 0         | 1.521.212  | 0         |
| I      | 0          | 0         | 0        | 0         | -476.159 | 0         | 471.659    | 0         | 254.500    | 0         | 0          | 0         | 0          | 0         |
| A      | 0          | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0         |
| TOTAAL | 1.220.458  | 0         | 846.052  | 0         | 137.281  | 0         | 1.142.158  | 0         | 1.641.753  | 0         | 1.449.929  | 0         | 1.521.212  | 0         |
| SALDO  | -1.220.458 |           | -846.052 |           | -137.281 |           | -1.142.158 |           | -1.641.753 |           | -1.449.929 |           | -1.521.212 |           |

**Actie 001.003.002.002 : De gemeente ondersteunt en neemt deel aan projecten die erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden kansen bieden om samen ervaringen uit te wisselen en te werken rond integratie in samenwerking met het OCMW.**

De gemeente en het OCMW neemt deel aan intergemeentelijke projecten om erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden de kans te bieden ervaringen omtrent integratie en taalvaardigheden uit te wisselen

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 500      | 0         | 499      | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 500      | 0         | 499      | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        |           | 0        |           | 0        |           | -500     |           | -499     |           | 0        |           | 0        |           |

**Actie 001.003.002.003 : De gemeente voorziet in de uitbouw van een zorg- en dienstencentrum.**

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 2.000    | 0         | 29.000   | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 2.000    | 0         | 29.000   | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        |           | 0        |           | 0        |           | -2.000   |           | -29.000  |           | 0        |           | 0        |           |

**Totaal Beleidsdoelstelling 001.003 : De gemeente wil als zorgzame gemeente in samenwerking met het OCMW tegemoet komen aan de stijgende zorgvraag.**

|        | 2014      |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017      |           | 2018       |           | 2019       |           | 2020       |           |
|--------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
|        | Uitgaven  | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven  | Ontvangst | Uitgaven   | Ontvangst | Uitgaven   | Ontvangst | Uitgaven   | Ontvangst |
| E      | 1.243.905 | 288.012   | 866.932  | 178.922   | 634.031  | 190.380   | 697.695   | 188.922   | 1.414.813  | 189.907   | 1.477.141  | 189.907   | 1.548.577  | 189.907   |
| I      | 2.596     | 0         | 0        | 0         | -476.159 | 0         | 474.439   | 0         | 283.500    | 0         | 0          | 0         | 0          | 0         |
| A      | 0         | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0         |
| TOTAAL | 1.246.501 | 288.012   | 866.932  | 178.922   | 157.871  | 190.380   | 1.172.134 | 188.922   | 1.698.313  | 189.907   | 1.477.141  | 189.907   | 1.548.577  | 189.907   |
| SALDO  | -958.489  |           | -688.010 |           | 32.508   |           | -983.212  |           | -1.508.406 |           | -1.287.234 |           | -1.358.670 |           |

**Beleidsdoelstelling 001.004 : De gemeente wil vanuit haar voorbeeldfunctie aandacht voor duurzaamheid en milieuzorg stimuleren, ook in de eigen werking en investeringen.**

**Actieplan 001.004.001 : De gemeente beheert haar groeninrichting.**

**Actie 001.004.001.001 : De gemeente onderhoudt de gemeentelijke groenvoorzieningen en houdt deze in stand.**

# Meerjarig Doelstellingen Budget

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 73.194   | 0         | 101.731  | 12.259    | 120.321  | 11.408    | 129.000  | 10.500    | 151.000  | 10.500    | 141.000  | 10.500    | 141.000  | 10.500    |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 73.194   | 0         | 101.731  | 12.259    | 120.321  | 11.408    | 129.000  | 10.500    | 151.000  | 10.500    | 141.000  | 10.500    | 141.000  | 10.500    |
| SALDO  | -73.194  |           | -89.472  |           | -108.913 |           | -118.500 |           | -140.500 |           | -130.500 |           | -130.500 |           |

## Actie 001.004.001.002 : De gemeente pakt plagen en ziekten in fauna en flora aan op een doeltreffende wijze.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 9.708    | 0         | 13.117   | 0         | 1.933    | 0         | 14.500   | 0         | 14.500   | 0         | 14.500   | 0         | 14.500   | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 9.708    | 0         | 13.117   | 0         | 1.933    | 0         | 14.500   | 0         | 14.500   | 0         | 14.500   | 0         | 14.500   | 0         |
| SALDO  | -9.708   |           | -13.117  |           | -1.933   |           | -14.500  |           | -14.500  |           | -14.500  |           | -14.500  |           |

## Actie 001.004.001.003 : de gemeente stelt een groeninventaris op.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 5.000    | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 5.000    | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | -5.000   |           | 0        |           | 0        |           |

## Actie 001.004.001.004 : De gemeente voert een bebossingsproject uit om het bosareaal in Hulshout uit te breiden.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 484      | 0         | 104      | 0         | 55.000   | 67.675    | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 484      | 0         | 104      | 0         | 55.000   | 67.675    | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        |           | 0        |           | -484     |           | -104     |           | 12.675   |           | 0        |           | 0        |           |

## Actie 001.004.001.005 : De gemeente voert een boscompensatie uit (parking WZC Ter Nethe).

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           |

# Meerjarig Doelstellingen Budget

## Actie 001.004.001.006 : De gemeente stelt een landschapsbeheerplan op aan de liniefietsroute.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 20.000   | 16.000    | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 20.000   | 16.000    | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | -4.000   | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

## Actie 001.004.001.007 : De gemeente beperkt het aantal dolende katten en honden en zorgt voor een geschikt opvang voor huisdieren.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 746      | 0         | 5.713    | 0         | 4.125    | 0         | 7.500    | 0         | 7.500    | 0         | 7.500    | 0         | 7.500    | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 746      | 0         | 5.713    | 0         | 4.125    | 0         | 7.500    | 0         | 7.500    | 0         | 7.500    | 0         | 7.500    | 0         |
| SALDO  | -746     |           | -5.713   |           | -4.125   |           | -7.500   |           | -7.500   |           | -7.500   |           | -7.500   |           |

## Actie 001.004.001.008 : De gemeente maakt een bormbeheersplan op.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 5.000    | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 5.000    | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | -5.000   |           | 0        |           | 0        |           |

## Actieplan 001.004.002 : De gemeente beheert en investeert in een duurzaam watersysteem.

### Actie 001.004.002.001 : De gemeente voert een integraal waterbeleid d.m.v. het onderhouden van grachten en waterlopen i.s.m. diverse actoren.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 124.650  | 18.592    | 6.718    | 4.296     | 74.643   | 8.592     | 70.000   | 8.600     | 100.000  | 8.600     | 100.000  | 8.600     | 70.000   | 8.600     |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 124.650  | 18.592    | 6.718    | 4.296     | 74.643   | 8.592     | 70.000   | 8.600     | 100.000  | 8.600     | 100.000  | 8.600     | 70.000   | 8.600     |
| SALDO  | -106.058 |           | -2.423   |           | -66.051  |           | -61.400  |           | -91.400  |           | -91.400  |           | -61.400  |           |

### Actie 001.004.002.002 : De gemeente doet onderzoek naar en voert de aanpassingen aan de wachtbekkens en het vijzelstation Industriebank uit.

# Meerjarig Doelstellingen Budget

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

## Actie 001.004.002.003 : De gemeente heeft intenties tot afgraving van de grond dam langsheen de Goorloop (Industriepark).

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

## Actie 001.004.002.004 : De gemeente verlengt de missing RWA-link in de RWA-collector tot aan het vizeelstation Industriepark.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 135.000  | 0         | 115.000  | 0         | 15.000   | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 135.000  | 0         | 115.000  | 0         | 15.000   | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | -135.000  | -135.000 | -115.000  | -15.000  | -15.000   | -15.000  | -15.000   |

## Actie 001.004.002.005 : De gemeente zorgt voor een gescheiden riolering in het industriepark.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 40.000   | 0         | 395.000  | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 40.000   | 0         | 395.000  | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | -40.000   | -395.000 | -395.000  | -395.000 | -395.000  |

## Actie 001.004.002.006 : De gemeente maakt een integrale waterstudie op i.s.m. alle actoren.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

# Meerjarig Doelstellingen Budget

## Actie 001.004.002.007 : De gemeente voert riolerings- en wegeniswerken uit voor de herinrichting van de Langestraat (fase II)

|        | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 25.000   | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 25.000   | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | -25.000  | 0         |

## Actie 001.004.002.008 : De gemeente legt een verbindingriolering aan in de Heibaan (fase II).

|        | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 9.899    | 0         | 0        | 0         | 25.101   | 0         | 420.000  | 0         | 100.000  | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 9.899    | 0         | 0        | 0         | 25.101   | 0         | 420.000  | 0         | 100.000  | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | -9.899   | 0         | 0        | 0         | -25.101  | 0         | -420.000 | 0         | -100.000 | 0         | 0        | 0         |

## Actie 001.004.002.009 : De gemeente voert riolerings- en wegeniswerken uit in de Kleine Waterstraat en Kortestraat.

|        | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 75.000   | 0         | 75.733   | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 75.000   | 0         | 75.733   | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | -75.000  | 0         | -75.733  | 0         | 0        | 0         |

## Actie 001.004.002.010 : De gemeente voert riolerings- en wegeniswerken uit in de Boischotseweg.

|        | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 5.000    | 0         | 15.000   | 0         | 90.000   | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 5.000    | 0         | 15.000   | 0         | 90.000   | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | -5.000   | 0         | -15.000  | 0         | -90.000  | 0         |

## Actie 001.004.002.011 : De gemeente voert riolerings- en wegeniswerken uit in de Paalsteenstraat, de Peerdekerkhofstraat, de Zwartlandstraat, de Rozenstraat, een deel van de Burgerhoutstraat en een deel van de Hoekstraat.

# Meerjarig Doelstellingen Budget

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 24.547   | 0         | 38.093   | 0         | 230.730  | 0         | 496.967  | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 24.547   | 0         | 38.093   | 0         | 230.730  | 0         | 496.967  | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | -24.547  |           | -38.093  |           | -230.730 |           | -496.967 |           | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

## Actie 001.004.002.012 : De gemeente voert riolerings- en wegeniswerken uit in de Hooistraat (fase 1) en de zijweg van de Heibaan..

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 80.658   | 0         | 1.144    | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 80.658   | 0         | 1.144    | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | -80.658  |           | -1.144   |           | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

## Actie 001.004.002.013 : De gemeente voert riolerings- en wegeniswerken uit voor de herinrichting van de Grote Baan, Prof. Dr. Vital Celenplein.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018       |           | 2019       |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven   | Ontvangst | Uitgaven   | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0          | 0         | 0          | 0         | 0        | 0         |
| I      | 7.358    | 0         | 12.415   | 0         | 33.774   | 0         | 154.009  | 0         | 1.360.000  | 0         | 1.213.000  | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0          | 0         | 0          | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 7.358    | 0         | 12.415   | 0         | 33.774   | 0         | 154.009  | 0         | 1.360.000  | 0         | 1.213.000  | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | -7.358   |           | -12.415  |           | -33.774  |           | -154.009 |           | -1.360.000 |           | -1.213.000 |           | 0        | 0         |

## Actie 001.004.002.014 : De gemeente voert riolerings- en wegeniswerken uit in de Plantsoenenstraat.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 20.000   | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 20.000   | 0         |
| SALDO  | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | -20.000  |           |

## Actie 001.004.002.015 : De gemeente richt de waterzieke siften opnieuw in (Hulshoutveld).

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 5.101    | 0         | 29.984   | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 5.101    | 0         | 29.984   | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | -5.101   |           | -29.984  |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           |

# Meerjarig Doelstellingen Budget

## Actie 001.004.002.016 : De gemeente verleent subsidies aan particulieren voor het gebruik van regenwater en infiltratievoorzieningen.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 250      | 500       | 512      | 0         | 789      | 0         | 2.500    | 1.000     | 2.500    | 2.000     | 2.500    | 2.000     | 2.500    | 2.000     |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 250      | 500       | 512      | 0         | 789      | 0         | 2.500    | 1.000     | 2.500    | 2.000     | 2.500    | 2.000     | 2.500    | 2.000     |
| SALDO  | 250      |           | -512     |           | -789     |           | -1.500   |           | -500     |           | -500     |           | -500     |           |

## Actie 001.004.002.017 : De gemeente controleert IBA's in samenwerking met HidroRio voor het afleveren van een attest voor ecologische vrijstelling.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 186      | 0         | 148      | 0         | 111      | 0         | 500      | 0         | 500      | 0         | 500      | 0         | 500      | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 186      | 0         | 148      | 0         | 111      | 0         | 500      | 0         | 500      | 0         | 500      | 0         | 500      | 0         |
| SALDO  | -186     |           | -148     |           | -111     |           | -500     |           | -500     |           | -500     |           | -500     |           |

## Actie 001.004.002.018 : De gemeente voert riolerings- en wegeniswerken uit in de Schietboompleinstraat/Kapelanlestraat.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 252      | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 252      | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        |           | -252     |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           |

## Actie 001.004.002.019 : De gemeente voert riolerings- en wegeniswerken uit in een deel van de Heibaan en in de zijwegen van de Heibaan (Seysheistraat, Oude Heibaan, Oude Kruisstraat, Moerbergstraat, Kleine Voorheide,...).

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 25.000   | 0         | 524.000  | 0         | 285.000  | 0         | 940.000  | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 25.000   | 0         | 524.000  | 0         | 285.000  | 0         | 940.000  | 0         |
| SALDO  | 0        |           | 0        |           | 0        |           | -25.000  |           | -524.000 |           | -285.000 |           | -940.000 |           |

## Actie 001.004.002.020 : De gemeente voert riolerings- en wegeniswerken uit in de Aarschotsebaan i.s.m. Aquafin Project Kasteelstraat 231043

# Meerjarig Doelstellingen Budget

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| F      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 25.000   | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 25.000   | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | -25.000  | 0         |

## Actie 001.004.002.021 : De gemeente voert prioritaire riolerings- en wegeniswerken uit in Vranckxstraat, Beekstraat en Boelischotseweg (zijweg Kapelleke)

Riolerings- en wegeniswerken uit in Vranckxstraat, Beekstraat en Boelischotseweg (zijweg Kapelleke)

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| F      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 66.000   | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 66.000   | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | -66.000  | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

## Actieplan 001.004.003 : De gemeente verzorgt de basisdienstverlening inzake inzameling afval huis-aan-huis en containerpark ten dienste van de burgers volgens het principe de vervuiler betaalt.

### Actie 001.004.003.001 : De gemeente verzorgt de basisdienstverlening inzake inzameling afval huis-aan-huis en containerpark ten dienste van de burgers.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 817.115  | 7.528     | 739.696  | 6.234     | 757.890  | 5.070     | 790.225  | 6.500     | 776.495  | 6.500     | 791.735  | 6.500     | 807.280  | 6.500     |
| F      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 817.115  | 7.528     | 739.696  | 6.234     | 757.890  | 5.070     | 790.225  | 6.500     | 776.495  | 6.500     | 791.735  | 6.500     | 807.280  | 6.500     |
| SALDO  | -809.587 |           | -733.462 |           | -752.820 |           | -783.725 |           | -769.995 |           | -785.235 |           | -800.780 |           |

## Actieplan 001.004.004 : De gemeente moedigt personeel, burgers, verenigingen en bedrijven aan om aandacht te hebben voor afvalvoorkoming.

### Actie 001.004.004.001 : De gemeente promoot het composteren in samenwerking met de compostmeesters.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 1.494    | 0         | 4.784    | 0         | 4.494    | 0         | 5.900    | 0         | 5.900    | 0         | 5.900    | 0         | 5.900    | 0         |
| F      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 1.494    | 0         | 4.784    | 0         | 4.494    | 0         | 5.900    | 0         | 5.900    | 0         | 5.900    | 0         | 5.900    | 0         |
| SALDO  | -1.494   |           | -4.784   |           | -4.494   |           | -5.900   |           | -5.900   |           | -5.900   |           | -5.900   |           |

## Actie 001.004.004.002 : De gemeente voert jaarlijks vier metingen met de netheidsbarometer uit.

# Meerjarig Doelstellingen Budget

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| F      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 500       | 0        | 500       | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 500       | 0        | 500       | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 500      | 500       | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

**Actieplan 001.004.005 : De gemeente investeert in mensen en materiaal om het openbaar domein op een efficiënte en duurzame wijze te onderhouden en gebruik van pesticiden te minimaliseren.**

**Actie 001.004.005.001 : De gemeente voorziet in studiedagen en informatiewisseling aangaande een duurzaam en pesticidenvrij groenbeheer.**

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

**Actieplan 001.004.006 : De gemeente neemt acties om streekeigen planten en dieren te beschermen, in stand te houden en te promoten.**

**Actie 001.004.006.001 : De gemeente neemt deel aan de actie 'Behaag de Kempen'.**

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

**Actie 001.004.006.002 : De gemeente ondersteunt de natuurverenigingen bij het verwerven van natuurgebied en het onderhoud ervan.**

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 24.000    | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 24.000   | 24.000    | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | -24.000  | -24.000   | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

**Actie 001.004.006.003 : De gemeente verkoopt gronden aan Natuurpunt.**

# Meerjarig Doelstellingen Budget

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| F      | 0        | 0         | 0        | 100.898   | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 100.898   | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        |           | 100.898  |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           |

## Actie 001.004.006.004 : De gemeente inventariseert en bestrijdt invasieve exoten.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 12.000   | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| F      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 12.000   | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        |           | 0        |           | 0        |           | -12.000  |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           |

## Actie 001.004.006.005 : De gemeente ondersteunt de natuurverenigingen aan de hand van projectsubsidies.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 941      | 0         | 80       | 0         | 4.100    | 0         | 4.100    | 0         | 4.100    | 0         | 4.100    | 0         |
| F      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 941      | 0         | 80       | 0         | 4.100    | 0         | 4.100    | 0         | 4.100    | 0         | 4.100    | 0         |
| SALDO  | 0        |           | -941     |           | -80      |           | -4.100   |           | -4.100   |           | -4.100   |           | -4.100   |           |

## Actieplan 001.004.007 : De gemeente sensibiliseert burgers, verenigingen, bedrijven en personeel rond actief milieu- en duurzaamheidsbeleid in de brede zin.

### Actie 001.004.007.001 : De gemeente voert sensibiliseringsacties.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 2.244    | 25.000    | 3.305    | 15.066    | 2.869    | 0         | 9.000    | 0         | 9.000    | 0         | 9.000    | 0         | 9.000    | 0         |
| F      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 2.244    | 25.000    | 3.305    | 15.066    | 2.869    | 0         | 9.000    | 0         | 9.000    | 0         | 9.000    | 0         | 9.000    | 0         |
| SALDO  | 22.756   |           | 11.762   |           | -2.869   |           | -9.000   |           | -9.000   |           | -9.000   |           | -9.000   |           |

### Actie 001.004.007.002 : De gemeente ondersteunt de gemeentelijke basisschool bij het evolueren naar een MOS-school.

# Meerjarig Doelstellingen Budget

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

**Actieplan 001.004.008 : De gemeente streeft naar rationeel energiegebruik en wil gebruik maken van een duurzame energie.**

**Actie 001.004.008.001 : De gemeente stelt een broeikasgasinventaris op in kader van de campagne 'Klimaatneutrale Organisatie 2020'.**

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 750      | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 750      | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | -500     | 0         | -750     | 0         |

**Actie 001.004.008.002 : De gemeente investeert in kleinschalige ingrepen in het kader van de burgemeestersconvenant en 'Klimaatneutrale organisatie 2020'.**

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 1.828    | 0         | 750      | 0         | 0        | 0         | 2.800    | 0         | 2.800    | 0         | 2.800    | 0         | 2.800    | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 1.828    | 0         | 750      | 0         | 0        | 0         | 2.800    | 0         | 2.800    | 0         | 2.800    | 0         | 2.800    | 0         |
| SALDO  | -1.828   | 0         | -750     | 0         | 0        | 0         | -2.800   | 0         | -2.800   | 0         | -2.800   | 0         | -2.800   | 0         |

**Actie 001.004.008.003 : De gemeente voert REG-projecten uit in de gemeentelijke gebouwen.**

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 299       | 55.809   | 0         | 104.191  | 0         | 50.000   | 75.000    | 50.000   | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 299       | 55.809   | 0         | 104.191  | 0         | 50.000   | 75.000    | 50.000   | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 299      | -55.809   | -104.191 | 25.000    | -50.000  | 0         | -50.000  | -50.000   | 0        | 0         | 0        | 0         |

**Actie 001.004.008.004 : De gemeente laat Energie Prestatie Certificaten opstellen voor gemeentelijke publieke gebouwen met een oppervlakte groter dan 250 m².**

# Meerjarig Doelstellingen Budget

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 1.500    | 0         | 1.000    | 0         | 1.000    | 0         | 1.000    | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 1.500    | 0         | 1.000    | 0         | 1.000    | 0         | 1.000    | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | -1.500   | 0         | -1.000   | 0         | -1.000   | 0         | -1.000   | 0         |

**Actie 001.004.008.005 : De gemeente organiseert samenaankopen om burgers aan te zetten tot het nemen van REG-maatregelen.**

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

**Actie 001.004.008.006 : De gemeente krijgt een vergoeding voor de geproduceerde groene stroom via de groenestroomcertificaten.**

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 4.650     | 0        | 7.870     | 0        | 6.300     | 0        | 7.000     | 0        | 7.000     | 0        | 7.000     | 0        | 7.000     |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 4.650     | 0        | 7.870     | 0        | 6.300     | 0        | 7.000     | 0        | 7.000     | 0        | 7.000     | 0        | 7.000     |
| SALDO  | 4.650    | 7.870     | 0        | 0         | 6.300    | 0         | 7.000    | 0         | 7.000    | 0         | 7.000    | 0         | 7.000    | 0         |

**Actie 001.004.008.007 : De gemeente neemt maatregelen om de CO2-uitstoot op het gemeentelijk grondgebied terug te dringen.**

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 5.000    | 0         | 40.000   | 0         | 15.000   | 0         | 15.000   | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 5.000    | 0         | 40.000   | 0         | 15.000   | 0         | 15.000   | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | -5.000   | 0         | -40.000  | 0         | -15.000  | 0         | -15.000  | 0         |

**Actieplan 001.004.009 : De gemeente onderhoudt haar wagenpark.**

**Actie 001.004.009.001 : De gemeente voorziet middelen voor het onderhoud van de voertuigen voor de administratieve diensten.**

# Meerjarig Doelstellingen Budget

| 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E        | 796       | 0        | 2.300     | 0        | 1.088     | 0        | 2.289     | 0        | 2.420     | 0        | 2.451     | 0        | 2.483     |
| I        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL   | 796       | 0        | 2.300     | 0        | 1.088     | 0        | 2.289     | 0        | 2.420     | 0        | 2.451     | 0        | 2.483     |
| SALDO    | -796      | -2.300   | -1.088    | -2.289   | -2.420    | -2.451   | -2.483    |          |           |          |           |          |           |

## Actie 001.004.009.002 : De gemeente voorziet middelen voor het onderhoud van de voertuigen voor de technische diensten.

| 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E        | 73.236    | 0        | 69.030    | 0        | 60.625    | 0        | 96.545    | 0        | 91.150    | 0        | 91.950    | 0        | 92.760    |
| I        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL   | 73.236    | 0        | 69.030    | 0        | 60.625    | 0        | 96.545    | 0        | 91.150    | 0        | 91.950    | 0        | 92.760    |
| SALDO    | -73.236   | -69.030  | -60.625   | -96.545  | -91.150   | -91.950  | -92.760   |          |           |          |           |          |           |

## Actie 001.004.009.003 : De gemeente voorziet middelen voor het onderhoud van de schoolbus.

| 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E        | 9.467     | 0        | 7.275     | 0        | 11.392    | 0        | 14.800    | 0        | 14.800    | 0        | 14.800    | 0        | 14.800    |
| I        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL   | 9.467     | 0        | 7.275     | 0        | 11.392    | 0        | 14.800    | 0        | 14.800    | 0        | 14.800    | 0        | 14.800    |
| SALDO    | -9.467    | -7.275   | -11.392   | -14.800  | -14.800   | -14.800  | -14.800   |          |           |          |           |          |           |

## Actie 001.004.009.004 : De gemeente voorziet middelen voor het onderhoud van het voertuig voor de buitenschoolse kinderopvang.

| 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E        | 13.670    | 0        | 5.398     | 0        | 7.044     | 0        | 9.358     | 0        | 9.430     | 0        | 9.504     | 0        | 9.579     |
| I        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL   | 13.670    | 0        | 5.398     | 0        | 7.044     | 0        | 9.358     | 0        | 9.430     | 0        | 9.504     | 0        | 9.579     |
| SALDO    | -13.670   | -5.398   | -7.044    | -9.358   | -9.430    | -9.504   | -9.579    |          |           |          |           |          |           |

## Actie 001.004.009.005 : De gemeente voorziet middelen voor het onderhoud van de containervrachtwagen.

| 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E        | 8.918     | 0        | 9.178     | 0        | 9.261     | 0        | 17.996    | 0        | 15.675    | 0        | 15.895    | 0        | 16.120    |
| I        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL   | 8.918     | 0        | 9.178     | 0        | 9.261     | 0        | 17.996    | 0        | 15.675    | 0        | 15.895    | 0        | 16.120    |
| SALDO    | -8.918    | -9.178   | -9.261    | -17.996  | -15.675   | -15.895  | -16.120   |          |           |          |           |          |           |

# Meerjarig Doelstellingen Budget

**Actieplan 001.004.010 : De gemeente investeert in het ontwikkelen van een duurzaam wagenpark.**

**Actie 001.004.010.001 : De gemeente onderzoekt de mogelijkheden voor de implementatie van het gebruik van rode brandstof.**

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           |

**Actie 001.004.010.002 : De gemeente koopt een lichte bestelwagen aan.**

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 15.863   | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 15.863   | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | -15.863  |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           |

**Actie 001.004.010.003 : De gemeente koopt een lichte bestelwagen aan.**

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 58.040   | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 58.040   | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        |           | 0        |           | -58.040  |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           |

**Actie 001.004.010.004 : De gemeente koopt een graafmachine met aanhangwagen en piqueur aan.**

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 42.386   | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 42.386   | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | -42.386  |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           |

**Actie 001.004.010.005 : De gemeente koopt een aanhangwagen voor het transporteren van nadarafsluiting.**

# Meerjarig Doelstellingen Budget

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 10.854   | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 10.854   | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        |           | -10.854  |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           |

## Actie 001.004.010.006 : De gemeente koopt een elektrische vorkheftruck.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 30.000   | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 30.000   | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | -30.000  |           | 0        |           | 0        |           |

## Actie 001.004.010.007 : De gemeente koopt een tractor met toebehoren.

Tractor met toebehoren.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 90.000   | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 90.000   | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        |           | 0        |           | 0        |           | -90.000  |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           |

**Totaal Beleidsdoelstelling 001.004 : De gemeente wil vanuit haar voorbeeldfunctie aandacht voor duurzaamheid en milieuzorg stimuleren, ook in de eigen werking en investeringen.**

|        | 2014       |           | 2015      |           | 2016       |           | 2017       |           | 2018       |           | 2019       |           | 2020       |           |
|--------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
|        | Uitgaven   | Ontvangst | Uitgaven  | Ontvangst | Uitgaven   | Ontvangst | Uitgaven   | Ontvangst | Uitgaven   | Ontvangst | Uitgaven   | Ontvangst | Uitgaven   | Ontvangst |
| E      | 1.137.501  | 56.270    | 970.596   | 45.724    | 1.080.666  | 31.871    | 1.185.515  | 54.100    | 1.270.770  | 34.600    | 1.230.635  | 34.600    | 1.217.572  | 34.600    |
| I      | 185.812    | 0         | 92.740    | 101.196   | 378.837    | 0         | 961.371    | 0         | 2.674.000  | 158.675   | 1.893.733  | 0         | 1.510.000  | 0         |
| A      | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0         |
| TOTAAL | 1.323.313  | 56.270    | 1.063.337 | 146.921   | 1.459.503  | 31.871    | 2.146.884  | 34.100    | 3.944.770  | 193.275   | 3.124.368  | 34.600    | 2.727.572  | 34.600    |
| SALDO  | -1.267.043 |           | -916.416  |           | -1.427.632 |           | -2.110.784 |           | -3.751.495 |           | -3.089.768 |           | -2.692.972 |           |

**Beleidsdoelstelling 001.005 : De gemeente wil maximaal inzetten op een kwaliteitsvolle, klantvriendelijke dienstverlening en communicatie.**

**Actieplan 001.005.001 : De gemeente wil al haar inwoners op regelmatige wijze informeren over haar beleid.**

**Actie 001.005.001.001 : De gemeente organiseert elk jaar een onthaalmoment voor de nieuwe inwoners en trakteert de inwoners op een kleine shopper met give-aways, een ontbijt en een informatieve presentatie.**

# Meerjarig Doelstellingen Budget

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 1.487    | 0         | 911      | 0         | 1.145    | 0         | 1.311    | 0         | 1.350    | 0         | 1.390    | 0         | 1.420    | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 1.487    | 0         | 911      | 0         | 1.145    | 0         | 1.311    | 0         | 1.350    | 0         | 1.390    | 0         | 1.420    | 0         |
| SALDO  | -1.487   | -911      | -1.145   | -1.311    | -1.350   | -1.390    | -1.420   |           |          |           |          |           |          |           |

**Actie 001.005.001.002 : De gemeente voorziet nieuwe inwoners van een uitgebreide infomap bij inschrijving in het bevolkingsregister.**

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

**Actie 001.005.001.003 : De gemeente maakt gebruik van het extern gerichte communicatiebeleidsplan dat beschrijft hoe de inwoners geïnformeerd worden.**

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

**Actie 001.005.001.004 : De gemeente informeert haar inwoners over allerlei zaken, zoals vacatures, projecten, wegenwerken, opleidingen en nieuws via middelen (website, Facebook, Twitter, folders, affiches en persberichten) die up-to-date en interactief zijn.**

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

**Actie 001.005.001.005 : De gemeente stelt elk jaar tien gemeentelijke informatiebladen samen en zorgt zelfstandig voor de opmaak ervan. Zo houden we de inwoners op de hoogte over projecten, beslissingen, nieuws, etc. van de gemeente en het OCMW.**

# Meerjarig Doelstellingen Budget

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 20.040   | 0         | 18.335   | 0         | 19.127   | 0         | 19.380   | 0         | 19.850   | 0         | 19.995   | 0         | 20.133   | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 20.040   | 0         | 18.335   | 0         | 19.127   | 0         | 19.380   | 0         | 19.850   | 0         | 19.995   | 0         | 20.133   | 0         |
| SALDO  | -20.040  |           | -18.335  |           | -19.127  |           | -19.380  |           | -19.850  |           | -19.995  |           | -20.133  |           |

**Actie 001.005.001.006 : De gemeente maakt het plaatselijk aanbod buitenschoolse kinderopvang bekend via loket, verspreiding van drukwerk en de gemeentelijke website.**

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           |

**Actie 001.005.001.007 : De gemeente voert een periodieke nieuwsbrief in voor de klanten van de buitenschoolse opvang.**

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           |

**Actie 001.005.001.008 : De gemeente maakt het plaatselijk aanbod voorschoolse opvang bekend via het loket, verspreiding van drukwerk en de website.**

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           |

**Actie 001.005.001.009 : De gemeente probeert dienstoverschrijdend te communiceren (bvb onderwijsfolder en zomerbrochure).**

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 1.116    | 0         | 2.447    | 0         | 2.626    | 0         | 2.900    | 0         | 2.900    | 0         | 2.900    | 0         | 2.900    | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 1.116    | 0         | 2.447    | 0         | 2.626    | 0         | 2.900    | 0         | 2.900    | 0         | 2.900    | 0         | 2.900    | 0         |
| SALDO  | -1.116   |           | -2.447   |           | -2.626   |           | -2.900   |           | -2.900   |           | -2.900   |           | -2.900   |           |

GEMEENTE HULSHOUT

PROF. DR. VITAL CELENPLEIN 2, 2235 HULSHOUT

Type : meerjarenplan | Rapporteringperiode 2018 ( 2014 - 2020)

NIS-code: 13016  
p. 75/101

# Meerjarig Doelstellingen Budget

## Actie 001.005.001.010 : De gemeente stelt folders over specifieke zaken (wat te doen bij overlijden, geboorte, ...) ter beschikking van de bevolking.

Uitwerken van een flyer en een kaart met pictogrammen voor de aanduiding van bank, apotheek, dokter, school ..., eventueel met een extra vertaling van de pictogrammen in Arabisch, Farsi, ... De uitwerking hiervan kan uitbesteed worden.

Deze informatie kan toegevoegd worden aan het onthaalpakket voor de nieuwe inwoners.

|        | 2015      |          | 2016      |          | 2017      |          | 2018      |          | 2019      |          | 2020      |          |
|--------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
|        | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven |
| E      | 281       | 0        | 318       | 0        | 604       | 0        | 500       | 0        | 1.000     | 0        | 500       | 0        |
| I      | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        |
| A      | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        |
| TOTAAL | 281       | 0        | 318       | 0        | 604       | 0        | 500       | 0        | 1.000     | 0        | 500       | 0        |
| SALDO  | -281      |          | -318      |          | -604      |          | -500      |          | -1.000    |          | -500      |          |

## Actie 001.005.001.011 : De gemeente maakt gerealiseerde projecten zichtbaar in een projectenboek.

|        | 2015      |          | 2016      |          | 2017      |          | 2018      |          | 2019      |          | 2020      |          |
|--------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
|        | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven |
| E      | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        |
| I      | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        |
| A      | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        |
| TOTAAL | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        |
| SALDO  | 0         |          | 0         |          | 0         |          | 0         |          | 0         |          | 0         |          |

## Actie 001.005.001.012 : De gemeentelijke organisatie stelt zichzelf voor in de infogids

|        | 2015      |          | 2016      |          | 2017      |          | 2018      |          | 2019      |          | 2020      |          |
|--------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
|        | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven |
| E      | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        |
| I      | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        |
| A      | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        |
| TOTAAL | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        |
| SALDO  | 0         |          | 0         |          | 0         |          | 0         |          | 0         |          | 0         |          |

## Actie 001.005.001.013 : De gemeente start in in 'UIT in Vlaanderen'.

|        | 2015      |          | 2016      |          | 2017      |          | 2018      |          | 2019      |          | 2020      |          |
|--------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
|        | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven |
| E      | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        |
| I      | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        |
| A      | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        |
| TOTAAL | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        |
| SALDO  | 0         |          | 0         |          | 0         |          | 0         |          | 0         |          | 0         |          |

## Actie 001.005.001.014 : De gemeente zorgt voor een goede en betrouwbare inrichting van de verkiezingsperiode.

|        | 2015      |          | 2016      |          | 2017      |          | 2018      |          | 2019      |          | 2020      |          |
|--------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
|        | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven |
| E      | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        |
| I      | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        |
| A      | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        |
| TOTAAL | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        |
| SALDO  | 0         |          | 0         |          | 0         |          | 0         |          | 0         |          | 0         |          |

# Meerjarig Doelstellingen Budget

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 9.456    | 10        | 41       | 0         | 41       | 0         | 306      | 0         | 9.000    | 10        | 8.000    | 10        | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 9.456    | 10        | 41       | 0         | 41       | 0         | 306      | 0         | 9.000    | 10        | 8.000    | 10        | 0        | 0         |
| SALDO  | -9.446   |           | -41      |           | -41      |           | -306     |           | -8.990   |           | -7.990   |           | 0        |           |

**Actie 001.005.001.015 : De gemeente optimaliseert haar evenementenloket en werkt een evenementenbrochure uit.**

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           |

**Actie 001.005.001.016 : De gemeente uniformeert haar externe communicatiemiddelen (wijze van brieven schrijven, enz).**

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           |

**Actieplan 001.005.002 : De gemeente streeft naar minder hinder voor onze inwoners.**

**Actie 001.005.002.001 : De gemeente informeert en begeleidt de aangelanden tijdens werken in hun omgeving.**

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           |

**Actie 001.005.002.002 : De gemeente investeert in Minder Hinder-communicatie bij werkzaamheden.**

# Meerjarig Doelstellingen Budget

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

**Actie 001.005.002.003 : De gemeente werkt samen met alle nutsbedrijven om minder hinder te veroorzaken bij de aangelanden door synergiën te creëren bij de uitvoering van werken.**

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

**Actieplan 001.005.003 : De gemeente optimaliseert de dienstverlening om de efficiëntie en effectiviteit te verhogen.**

**Actie 001.005.003.001 : De gemeente werkt samen met het OCMW via samenwerkingsovereenkomsten.**

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

**Actie 001.005.003.002 : De gemeente werkt aan een producten- en dienstencatalogus.**

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

**Actie 001.005.003.003 : De gemeente organiseert elke 3 jaar een fotowedstrijd om de interactiviteit tussen de burgers en de gemeente te verhogen en om haar foto-archief aan te vullen.**

# Meerjarig Doelstellingen Budget

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 175      | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 175      | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 175      | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 175      | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | -175     | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | -175     | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

**Actie 001.005.003.004 : De gemeente volgt de uitgeschreven klachtenprocedure om klachten op een correcte manier op te volgen en af te handelen.**

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

**Actie 001.005.003.005 : De gemeente implementeert de digitale stempel om de dienstverlening naar de burgers toe te verhogen.**

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 10.000    | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 10.000    | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | -10.000   | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

**Actie 001.005.003.006 : De gemeente voorziet in een verdere automatisering van de administratie van de buitenschoolse opvang, inzonderheid de online inschrijvingen.**

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

**Actie 001.005.003.007 : De gemeente vernieuwt de huidige telefooncentrale en investeert in nieuwe telefoontoestellen.**

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

GEMEENTE HULSHOUT

PROF. DR. VITAL CELENPLEIN 2, 2235 HULSHOUT

Type : meerjarenplan | Rapportingsperiode 2018 ( 2014 - 2020)

NIS-code: 13016  
p. 79/101

# Meerjarig Doelstellingen Budget

**Totaal Beleidsdoelstelling 001.005 : De gemeente wil maximaal inzetten op een kwaliteitsvolle, klantvriendelijke dienstverlening en communicatie.**

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 32.534   | 0         | 22.032   | 0         | 23.543   | 0         | 24.573   | 0         | 54.100   | 10        | 32.785   | 10        | 24.953   | 0         |
| F      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 10.000   | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 32.534   | 10        | 22.032   | 0         | 23.543   | 0         | 24.573   | 0         | 44.100   | 10        | 32.785   | 10        | 24.953   | 0         |
| SALDO  | -32.544  |           | -22.032  |           | -23.543  |           | -24.573  |           | -44.090  |           | -32.775  |           | -24.953  |           |

**Beleidsdoelstelling 001.006 : De gemeente wil de interne werking van de organisatie optimaliseren om de efficiëntie en effectiviteit te verhogen.**

**Actieplan 001.006.001 : De gemeente voert een efficiënt en effectief personeelsbeleid.**

**Actie 001.006.001.001 : De gemeente voorziet de nodige middelen voor de bezoldiging en bijdragen met betrekking tot het personeel.**

BIB: € 130.162  
Cultuur: € 15.140

|        | 2014       |           | 2015       |           | 2016       |           | 2017       |           | 2018       |           | 2019       |           | 2020       |           |
|--------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
|        | Uitgaven   | Ontvangst | Uitgaven   | Ontvangst | Uitgaven   | Ontvangst | Uitgaven   | Ontvangst | Uitgaven   | Ontvangst | Uitgaven   | Ontvangst | Uitgaven   | Ontvangst |
| E      | 2.921.477  | 462.892   | 3.176.595  | 568.874   | 3.186.928  | 632.685   | 3.541.399  | 625.290   | 3.625.929  | 629.780   | 3.650.530  | 629.780   | 3.675.304  | 629.780   |
| F      | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0         |
| A      | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0         |
| TOTAAL | 2.921.477  | 462.892   | 3.176.595  | 568.874   | 3.186.928  | 632.685   | 3.541.399  | 625.290   | 3.625.929  | 629.780   | 3.650.530  | 629.780   | 3.675.304  | 629.780   |
| SALDO  | -2.458.586 |           | -2.607.721 |           | -2.554.243 |           | -2.916.109 |           | -2.996.149 |           | -3.020.750 |           | -3.045.523 |           |

**Actie 001.006.001.002 : De gemeente voorziet de nodige middelen voor de bezoldiging en bijdragen met betrekking tot het personeel van het gemeentelijk basisonderwijs.**

|        | 2014      |           | 2015      |           | 2016      |           | 2017      |           | 2018      |           | 2019      |           | 2020      |           |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|        | Uitgaven  | Ontvangst | Uitgaven  | Ontvangst | Uitgaven  | Ontvangst | Uitgaven  | Ontvangst | Uitgaven  | Ontvangst | Uitgaven  | Ontvangst | Uitgaven  | Ontvangst |
| E      | 1.183.292 | 1.183.292 | 1.219.315 | 1.219.315 | 1.174.750 | 1.174.750 | 1.227.460 | 1.227.460 | 1.299.468 | 1.299.468 | 1.325.457 | 1.325.457 | 1.351.967 | 1.351.967 |
| F      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| A      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| TOTAAL | 1.183.292 | 1.183.292 | 1.219.315 | 1.219.315 | 1.174.750 | 1.174.750 | 1.227.460 | 1.227.460 | 1.299.468 | 1.299.468 | 1.325.457 | 1.325.457 | 1.351.967 | 1.351.967 |
| SALDO  | 0         |           | 0         |           | 0         |           | 0         |           | 0         |           | 0         |           | 0         |           |

**Actie 001.006.001.003 : De gemeente voorziet de nodige middelen voor de bezoldiging, bijdragen en onkosten met betrekking tot de mandatarissen.**

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 263.278  | 15.105    | 264.784  | 15.105    | 261.571  | 15.256    | 275.916  | 16.150    | 280.873  | 17.054    | 283.260  | 17.169    | 285.639  | 17.281    |
| F      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 263.278  | 15.105    | 264.784  | 15.105    | 261.571  | 15.256    | 275.916  | 16.150    | 280.873  | 17.054    | 283.260  | 17.169    | 285.639  | 17.281    |
| SALDO  | -248.173 |           | -249.679 |           | -246.315 |           | -259.766 |           | -263.819 |           | -266.091 |           | -268.358 |           |

**Actie 001.006.001.004 : De gemeente voorziet de nodige middelen voor de uitkering van maaltijdcheques aan het maximum toegestane bedrag**

# Meerjarig Doelstellingen Budget

Cultuur: € 874  
BIB: € 4.725

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 99.519   | 14.222    | 99.176   | 15.389    | 97.140   | 14.233    | 114.691  | 17.829    | 126.818  | 18.431    | 126.818  | 18.431    | 126.818  | 18.431    |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 99.519   | 14.222    | 99.176   | 15.389    | 97.140   | 14.233    | 114.691  | 17.829    | 126.818  | 18.431    | 126.818  | 18.431    | 126.818  | 18.431    |
| SALDO  | -85.297  |           | -83.787  |           | -82.907  |           | -96.862  |           | -108.387 |           | -108.387 |           | -108.387 |           |

## Actie 001.006.001.005 : De gemeente voorziet de nodige middelen voor de fietsvergoeding en de reiskosten van het personeel.

Cultuur: € 500  
BIB: € 1.010

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 10.383   | 1.167     | 9.684    | 801       | 8.770    | 1.029     | 18.025   | 1.100     | 14.965   | 1.350     | 15.201   | 1.377     | 15.417   | 1.405     |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 10.383   | 1.167     | 9.684    | 801       | 8.770    | 1.029     | 18.025   | 1.100     | 14.965   | 1.350     | 15.201   | 1.377     | 15.417   | 1.405     |
| SALDO  | -9.216   |           | -8.883   |           | -7.741   |           | -16.925  |           | -13.615  |           | -13.824  |           | -14.012  |           |

## Actie 001.006.001.006 : De gemeente voorziet de nodige middelen voor de betaling van de hospitalisatieverzekering van haar personeel.

Cultuur: € 253  
BIB: € 198

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 9.789    | 0         | 7.645    | 0         | 7.706    | 0         | 10.825   | 0         | 11.012   | 0         | 11.012   | 0         | 11.012   | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 9.789    | 0         | 7.645    | 0         | 7.706    | 0         | 10.825   | 0         | 11.012   | 0         | 11.012   | 0         | 11.012   | 0         |
| SALDO  | -9.789   |           | -7.645   |           | -7.706   |           | -10.825  |           | -11.012  |           | -11.012  |           | -11.012  |           |

## Actie 001.006.001.007 : De gemeente voorziet de nodige middelen voor de pensioenen van het statutair personeel.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 8.116    | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 8.116    | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | -8.116   |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           |

## Actie 001.006.001.008 : De gemeente is aangesloten bij RSZPPO voor het aanvullend pensioen van haar contractueel personeel. Het bestuur verleent een pensioentoeleage aan de contractanten van 2%

# Meerjarig Doelstellingen Budget

Cultuur: € 470  
BIB: € 1232

|        | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 29.864   | 25.610    | 40.305   | 42.115    | 57.499   | 22.978    | 11.663   | 52.140    | 11.663   | 52.487    | 11.663   | 52.837    |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 29.864   | 25.610    | 40.305   | 42.115    | 57.499   | 22.978    | 11.663   | 52.140    | 11.663   | 52.487    | 11.663   | 52.837    |
| SALDO  | -4.254   | 1.889     | -34.522  |           | -33.896  |           | -40.477  |           | -40.824  |           | -41.174  |           |

## Actie 001.006.001.009 : De gemeente voorziet de nodige middelen voor de gemeentepensioenen van de gewezen mandatarissen.

|        | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 80.419   | 0         | 80.432   | 0         | 87.454   | 0         | 123.928  | 0         | 124.814  | 0         | 125.709  | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 80.419   | 0         | 80.432   | 0         | 87.454   | 0         | 123.928  | 0         | 124.814  | 0         | 125.709  | 0         |
| SALDO  | -80.419  | -80.104   | -80.432  |           | -87.454  |           | -123.928 |           | -124.814 |           | -125.709 |           |

## Actie 001.006.001.010 : De gemeente schakelt een sociaal secretariaat in voor de loonberekeningen ter ondersteuning van de personeeldienst.

|        | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 29.014   | 0         | 21.258   | 0         | 41.011   | 0         | 34.000   | 0         | 34.680   | 0         | 35.375   | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 29.014   | 0         | 21.258   | 0         | 41.011   | 0         | 34.000   | 0         | 34.680   | 0         | 35.375   | 0         |
| SALDO  | -29.014  | -21.258   | -41.011  |           | -32.500  |           | -34.000  |           | -34.680  |           | -35.375  |           |

## Actie 001.006.001.011 : De gemeente voorziet de nodige middelen om werkkledij ter beschikking te stellen aan het personeel en dit te onderhouden.

|        | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 28.456   | 0         | 4.215    | 0         | 3.068    | 0         | 8.000    | 0         | 25.000   | 0         | 8.161    | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 28.456   | 0         | 4.215    | 0         | 3.068    | 0         | 8.000    | 0         | 25.000   | 0         | 8.161    | 0         |
| SALDO  | -28.456  | -4.215    | -3.068   |           | -8.000   |           | -25.000  |           | -8.161   |           | -8.161   |           |

## Actie 001.006.001.012 : De gemeente is aangesloten bij de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Vlaanderen.

Deze dienst levert een aantal diensten ten voordele van de personeelsleden zoals automatische premies bij bepaalde gebeurtenissen, sociale interventies en de vakantiedienst vzw Pollen  
Cultuur: € 34  
BIB: € 154

# Meerjarig Doelstellingen Budget

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 3.258    | 0         | 3.271    | 0         | 3.244    | 0         | 3.667    | 0         | 3.757    | 0         | 3.782    | 0         | 3.810    | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 3.258    | 0         | 3.271    | 0         | 3.244    | 0         | 3.667    | 0         | 3.757    | 0         | 3.782    | 0         | 3.810    | 0         |
| SALDO  | -3.258   |           | -3.271   |           | -3.244   |           | -3.667   |           | -3.757   |           | -3.782   |           | -3.810   |           |

## Actie 001.006.001.013 : De gemeente voorziet de nodige middelen voor attestaties voor het personeel.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 488      | 0         | 440      | 0         | 653      | 0         | 7.142    | 6.342     | 2.000    | 0         | 2.000    | 0         | 2.000    | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 488      | 0         | 440      | 0         | 653      | 0         | 7.142    | 6.342     | 2.000    | 0         | 2.000    | 0         | 2.000    | 0         |
| SALDO  | -488     |           | -440     |           | -653     |           | -800     |           | -2.000   |           | -2.000   |           | -2.000   |           |

## Actie 001.006.001.014 : De gemeente voorziet presentiegelden voor de gecororaad.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 869      | 0         | 0        | 0         | 756      | 0         | 1.140    | 0         | 1.145    | 0         | 1.151    | 0         | 1.157    | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 869      | 0         | 0        | 0         | 756      | 0         | 1.140    | 0         | 1.145    | 0         | 1.151    | 0         | 1.157    | 0         |
| SALDO  | -869     |           | 0        |           | -756     |           | -1.140   |           | -1.145   |           | -1.151   |           | -1.157   |           |

**Actieplan 001.006.002 : De gemeente voert een modern HRM-beleid met oog voor competentie management en met aandacht voor zowel de belangen van de medewerkers als die van de organisatie.**

## Actie 001.006.002.001 : De gemeente organiseert wervingen en doet selecties voor de invulling van openstaande vacatures. Voor bepaalde functies wordt er een beroep gedaan op de expertise van externe bureau's.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 7.160    | 0         | 362      | 0         | 3.312    | 0         | 10.500   | 0         | 4.940    | 0         | 4.940    | 0         | 4.940    | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 7.160    | 0         | 362      | 0         | 3.312    | 0         | 10.500   | 0         | 4.940    | 0         | 4.940    | 0         | 4.940    | 0         |
| SALDO  | -7.160   |           | -362     |           | -3.312   |           | -10.500  |           | -4.940   |           | -4.940   |           | -4.940   |           |

## Actie 001.006.002.002 : De gemeente voorziet de nodige middelen voor opleiding en vorming van het personeel.

Vorming voor het versterken van de interculturele competenties van het personeel van het onthaal en dienst burgerzaken. Voor 2017: € 300 en voor 2018 € 450.

# Meerjarig Doelstellingen Budget

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 25.036   | 2.130     | 40.088   | 1.898     | 15.221   | 1.926     | 39.577   | 1.926     | 46.600   | 1.926     | 42.680   | 1.926     | 42.680   | 1.926     |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 25.036   | 2.130     | 40.088   | 1.898     | 15.221   | 1.926     | 39.577   | 1.926     | 46.600   | 1.926     | 42.680   | 1.926     | 42.680   | 1.926     |
| SALDO  | -22.906  | -38.191   |          |           | -13.295  | -37.651   |          |           | -44.674  | -40.754   |          |           | -40.754  |           |

**Actie 001.006.002.003 : De gemeente bevordert en behoudt de gezondheid van de werknemers door het voorkomen van risico's via het gezondheidstoezicht dat kadert in het welzijnsbeleid dat elke werkgever moet voeren (KB 28 mei 2003)**

o.a. samenwerking met de arbeidsgeneesheer  
Cultuur: € 100  
BIB: € 375

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 11.356   | 0         | 10.644   | 0         | 10.894   | 0         | 14.159   | 0         | 13.593   | 0         | 13.835   | 0         | 14.061   | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 11.356   | 0         | 10.644   | 0         | 10.894   | 0         | 14.159   | 0         | 13.593   | 0         | 13.835   | 0         | 14.061   | 0         |
| SALDO  | -11.356  | -10.644   |          |           | -10.894  | -14.159   |          |           | -13.593  | -13.835   |          |           | -14.061  |           |

**Actie 001.006.002.004 : De gemeente stelt een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk ter beschikking.**

Deze dienst moet de werkgever, de leden van de hiërarchische lijn en de werknemers bijstaan bij de toepassing van de regelgeving inzake het welzijn van de werknemers. Het gaat hier om de eerste-lijnspreventie, waarbij gestreefd wordt naar een multidisciplinaire benadering van de problemen. Verder wordt er jaarlijks een Welzijnsoverleg georganiseerd, wordt er een jaaractieplan opgesteld en uitgevoerd en gebeuren er preventieve controles d.m.v. een jaarlijkse rondgang.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 9.159    | 0         | 10.312   | 0         | 8.485    | 0         | 11.754   | 0         | 11.146   | 0         | 11.339   | 0         | 11.536   | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 9.159    | 0         | 10.312   | 0         | 8.485    | 0         | 11.754   | 0         | 11.146   | 0         | 11.339   | 0         | 11.536   | 0         |
| SALDO  | -9.159   | -10.312   |          |           | -8.485   | -11.754   |          |           | -11.146  | -11.339   |          |           | -11.536  |           |

**Actie 001.006.002.005 : De gemeente laat de psychosociale belasting van de medewerkers analyseren aan de hand van een gestandaardiseerde vragenlijst en zorgt indien nodig voor een nazorgtraject.**

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 3.288    | 0         | 1.370    | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 3.288    | 0         | 1.370    | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | -3.288   | -1.370    |          |           | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

# Meerjarig Doelstellingen Budget

**Actie 001.006.002.006 : De gemeente zoekt naar mogelijkheden om de functie van opvangbegeleider aantrekkelijker te maken zodat voldoende goede kandidaten zich blijven aandienen.**

|        | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

**Actie 001.006.002.007 : De gemeente organiseert een nieuwjaarsreceptie voor het personeel.**

|        | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 1.301    | 351       | 0        | 4.358     | 0        | 4.700     | 0        | 4.700     | 0        | 4.700     | 0        | 4.700     |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 1.301    | 351       | 0        | 4.358     | 0        | 4.700     | 0        | 4.700     | 0        | 4.700     | 0        | 4.700     |
| SALDO  | -950     | -3.500    | -4.358   | -4.700    | -4.700   | -4.700    | -4.700   | -4.700    | -4.700   | -4.700    | -4.700   | -4.700    |

**Actie 001.006.002.008 : De gemeente bevordert de teamgeest door een sportdag te organiseren voor het personeel van de gemeente en het OCMW.**

|        | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 2.350    | 625       | 0        | 3.058     | 0        | 3.500     | 0        | 3.500     | 0        | 3.500     | 0        | 3.500     |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 2.350    | 625       | 0        | 3.058     | 0        | 3.500     | 0        | 3.500     | 0        | 3.500     | 0        | 3.500     |
| SALDO  | -1.725   | -2.519    | -3.058   | -3.500    | -3.500   | -3.500    | -3.500   | -3.500    | -3.500   | -3.500    | -3.500   | -3.500    |

**Actie 001.006.002.009 : De gemeente biedt kansen aan stagiairs en begeleidt deze.**

|        | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

**Actie 001.006.002.010 : De gemeente biedt maximaal stageplaatsen aan in de buitenschoolse kinderopvang om de toeleiding en opleiding van kandidaat-begeleiders te bevorderen.**

# Meerjarig Doelstellingen Budget

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

## Actie 001.006.002.011 : De gemeente voorziet de nodige middelen voor het begeleiden van het personeel.

Deze dienst moet de werkgever, de leden van de hiërarchische lijn en de werknemers bijstaan bij de toepassing van de regelgeving inzake het welzijn van de werknemers. Het gaat hier om de eerste-lijnspreventie, waarbij gestreefd wordt naar een multidisciplinaire benadering van problemen. Verder wordt er jaarlijks een Welzijnsverleg georganiseerd, wordt er een jaaractieplan opgesteld en uitgevoerd en gebeuren er preventieve controles d.m.v. een jaarlijkse rondgang.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

## Actieplan 001.006.003 : De gemeente investeert in en onderhoudt hedendaags informaticamateriaal en toepassingen.

### Actie 001.006.003.001 : De gemeente vernieuwt op regelmatige basis haar IT-materiaal.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 6.355    | 0         | 19.800   | 0         | 56.927   | 0         | 71.656   | 0         | 10.000   | 0         | 10.000   | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 6.355    | 0         | 19.800   | 0         | 56.927   | 0         | 71.656   | 0         | 10.000   | 0         | 10.000   | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | -6.355   | 0         | -19.800  | 0         | -56.927  | 0         | -71.656  | 0         | -10.000  | 0         | -10.000  | 0         |

### Actie 001.006.003.002 : De gemeente vervangt op regelmatige basis het ICT-materiaal van de bibliotheek.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

### Actie 001.006.003.003 : De gemeente zorgt ervoor dat er voldoende distributie op de servers beschikbaar is voor haar personeel.

# Meerjarig Doelstellingen Budget

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 1.607    | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 1.607    | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        |           | -1.607   |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           |

## Actie 001.006.003.004 : de gemeente investeert elk jaar in outsourcing om de ICT-infrastructuur op hoog niveau te houden.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 23.801   | 0         | 24.448   | 0         | 24.495   | 0         | 26.000   | 0         | 7.500    | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 23.801   | 0         | 24.448   | 0         | 24.495   | 0         | 26.000   | 0         | 7.500    | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | -23.801  |           | -24.448  |           | -24.495  |           | -26.000  |           | -7.500   |           | 0        |           | 0        |           |

## Actie 001.006.003.005 : De gemeente schakelt over naar nieuwe bevolkingsmodules.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 9.075    | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 9.075    | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        |           | 0        |           | 0        |           | -9.075   |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           |

## Actie 001.006.003.006 : De gemeente onderhoudt de bestaande informatietoepassingen van de verschillende diensten.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 162.319  | 0         | 155.082  | 0         | 154.432  | 0         | 181.066  | 0         | 241.244  | 0         | 230.931  | 0         | 233.940  | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 162.319  | 0         | 155.082  | 0         | 154.432  | 0         | 181.066  | 0         | 241.244  | 0         | 230.931  | 0         | 233.940  | 0         |
| SALDO  | -162.319 |           | -155.082 |           | -154.432 |           | -181.066 |           | -241.244 |           | -230.931 |           | -233.940 |           |

## Actie 001.006.003.007 : De gemeente schakelt over naar Begraafplaatsen.net.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 7.865    | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 7.865    | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | -7.865   |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           |

# Meerjarig Doelstellingen Budget

## Actie 001.006.003.008 : De gemeente investeert in digitale schoolborden voor de gemeentelijke basisschool.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 14.630   | 0         | 5.908    | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 14.630   | 0         | 5.908    | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | -14.630  |           | -5.908   |           | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

## Actie 001.006.003.009 : De gemeente vernieuwt op regelmatige basis de softwarepakketten.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 7.500    | 0         | 0        | 0         | 4.500    | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 10.878   | 0         | 42.698   | 0         | 11.700   | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 10.878   | 0         | 42.698   | 0         | 11.700   | 0         | 4.500    | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        |           | 0        |           | -3.378   |           | -42.698  |           | -7.200   |           | 0        | 0         | 0        | 0         |

## Actie 001.006.003.010 : De gemeente vernieuwt en onderhoudt haar website.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 35.000   | 0         | 3.857    | 0         | 3.864    | 0         | 3.871    | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 35.000   | 0         | 3.857    | 0         | 3.864    | 0         | 3.871    | 0         |
| SALDO  | 0        |           | 0        |           | 0        |           | -35.000  |           | -3.857   |           | -3.864   |           | -3.871   |           |

## Actieplan 001.006.004 : De gemeente optimaliseert haar interne communicatie.

### Actie 001.006.004.001 : De gemeente stelt een intern gericht communicatieplan op.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           |

## Actieplan 001.006.005 : De gemeente houdt een goed georganiseerd en overzichtelijk archief bij.

### Actie 001.006.005.001 : De gemeente houdt een goed georganiseerd en overzichtelijk archief bij.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           |

# Meerjarig Doelstellingen Budget

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 2.272    | 0         | 2.342    | 0         | 2.414    | 0         | 2.485    | 0         | 2.500    | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 2.272    | 0         | 2.342    | 0         | 2.414    | 0         | 2.485    | 0         | 2.500    | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | -2.272   | 0         | -2.342   | 0         | -2.414   | 0         | -2.485   | 0         | -2.500   | 0         |

**Actie 001.006.005.002 : De gemeente maakt een overzicht van alle vakboeken per dienst naar analogie met de bestaande abonnementen.**

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

**Actieplan 001.006.006 : De gemeente ontwikkelt een functioneel systeem van organisatiebeheersing.**

**Actie 001.006.006.001 : De gemeente voert een kritische, systematische en objectieve zelfevaluatie van de kwaliteit van de dienstverlening en de procedures uit.**

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

**Actie 001.006.006.002 : De gemeente werkt een intern controlesysteem uit en volgt dit op.**

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 35.000   | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 35.000   | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | -35.000  | 0         | 0        | 0         |

**Actie 001.006.006.003 : De gemeente voert verbeteracties uit.**

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 35.000   | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 35.000   | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | -35.000  | 0         | 0        | 0         |

# Meerjarig Doelstellingen Budget

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

## Actie 001.006.006.004 : De gemeente neemt actief deel aan de Kwaliteitscirkels die georganiseerd worden door de WSG.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

## Actieplan 001.006.007 : De gemeente voorziet in administratieve werksmiddelen voor dagelijkse werking.

### Actie 001.006.007.001 : De gemeente voorziet in de administratieve werksmiddelen voor de dagelijkse werking van de administratieve diensten.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 114.322  | 3.349     | 113.493  | 3.292     | 126.296  | 3.770     | 149.220  | 11.890    | 140.334  | 2.905     | 142.109  | 2.920     | 143.884  | 2.935     |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 114.322  | 3.349     | 113.493  | 3.292     | 126.296  | 3.770     | 149.220  | 11.890    | 140.334  | 2.905     | 142.109  | 2.920     | 143.884  | 2.935     |
| SALDO  | -110.974 | -110.201  | -122.526 | -127.526  | -137.330 | -137.430  | -139.189 | -140.949  | -143.884 | -143.884  | -143.884 | -143.884  | -143.884 | -143.884  |

### Actie 001.006.007.002 : De gemeente voorziet in de administratieve werksmiddelen voor de dagelijkse werking van de technische diensten.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 5.619    | 0         | 5.461    | 0         | 5.648    | 0         | 6.880    | 0         | 7.018    | 0         | 7.158    | 0         | 7.301    | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 5.619    | 0         | 5.461    | 0         | 5.648    | 0         | 6.880    | 0         | 7.018    | 0         | 7.158    | 0         | 7.301    | 0         |
| SALDO  | -5.619   | -5.461    | -5.648   | -5.648    | -6.880   | -6.880    | -7.018   | -7.018    | -7.158   | -7.158    | -7.301   | -7.301    | -7.301   | -7.301    |

### Actie 001.006.007.003 : De gemeente voorziet in de administratieve werksmiddelen voor de dagelijkse werking van de jeugddienst.

# Meerjarig Doelstellingen Budget

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 617      | 0         | 677      | 0         | 587      | 0         | 1.514    | 0         | 1.175    | 0         | 1.188    | 0         | 1.200    | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 617      | 0         | 677      | 0         | 587      | 0         | 1.514    | 0         | 1.175    | 0         | 1.188    | 0         | 1.200    | 0         |
| SALDO  | -617     |           | -677     |           | -587     |           | -1.514   |           | -1.175   |           | -1.188   |           | -1.200   |           |

## Actie 001.006.007.004 : De gemeente voorziet in de administratieve werkmiddelen voor de dagelijkse werking van de dienst cultuur.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 540      | 0         | 572      | 0         | 425      | 0         | 787      | 0         | 799      | 0         | 812      | 0         | 826      | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 540      | 0         | 572      | 0         | 425      | 0         | 787      | 0         | 799      | 0         | 812      | 0         | 826      | 0         |
| SALDO  | -540     |           | -572     |           | -425     |           | -787     |           | -799     |           | -812     |           | -826     |           |

## Actie 001.006.007.005 : De gemeente voorziet in de administratieve werkmiddelen voor de dagelijkse werking van de sportdienst.

De gemeente voorziet een bijdrage voor sportregio Kempen.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 796      | 0         | 293      | 0         | 344      | 0         | 518      | 0         | 1.035    | 0         | 1.041    | 0         | 1.058    | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 796      | 0         | 293      | 0         | 344      | 0         | 518      | 0         | 1.035    | 0         | 1.041    | 0         | 1.058    | 0         |
| SALDO  | -796     |           | -293     |           | -344     |           | -518     |           | -1.035   |           | -1.041   |           | -1.058   |           |

## Actie 001.006.007.006 : De gemeente voorziet in de administratieve werkmiddelen voor de dagelijkse werking van de bibliotheek.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 10.497   | 1.306     | 11.294   | 10.000    | 11.214   | 5.104     | 12.843   | 5.250     | 13.759   | 5.250     | 13.926   | 5.250     | 14.097   | 5.250     |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 10.497   | 1.306     | 11.294   | 10.000    | 11.214   | 5.104     | 12.843   | 5.250     | 13.759   | 5.250     | 13.926   | 5.250     | 14.097   | 5.250     |
| SALDO  | -9.191   |           | -1.294   |           | -6.110   |           | -7.593   |           | -8.509   |           | -8.676   |           | -8.847   |           |

## Actie 001.006.007.007 : De gemeente voorziet in de administratieve werkmiddelen voor de dagelijkse werking van de kerfabrieken.

# Meerjarig Doelstellingen Budget

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 247      | 0         | 450      | 0         | 453      | 0         | 721      | 0         | 729      | 0         | 736      | 0         | 744      | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 447      | 0         | 450      | 0         | 453      | 0         | 721      | 0         | 729      | 0         | 736      | 0         | 744      | 0         |
| SALDO  | -447     |           | -450     |           | -453     |           | -721     |           | -729     |           | -736     |           | -744     |           |

## Actie 001.006.007.008 : De gemeente voorziet in de administratieve werking van de milieudienst.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 63.962   | 0         | 64.180   | 0         | 38.658   | 0         | 21.551   | 0         | 22.475   | 0         | 22.863   | 0         | 23.220   | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 43.962   | 0         | 64.180   | 0         | 38.658   | 0         | 21.551   | 0         | 22.475   | 0         | 22.863   | 0         | 23.220   | 0         |
| SALDO  | -43.962  |           | -64.180  |           | -38.658  |           | -21.551  |           | -22.475  |           | -22.863  |           | -23.220  |           |

## Actie 001.006.007.009 : De gemeente voorziet in de administratieve werking van de dienst ruimtelijke ordening.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 2.264    | 0         | 2.210    | 0         | 314      | 0         | 427      | 0         | 435      | 0         | 444      | 0         | 453      | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 2.264    | 0         | 2.210    | 0         | 314      | 0         | 427      | 0         | 435      | 0         | 444      | 0         | 453      | 0         |
| SALDO  | -2.264   |           | -2.210   |           | -314     |           | -427     |           | -435     |           | -444     |           | -453     |           |

## Actie 001.006.007.010 : De gemeente voorziet in de administratieve werking van de mandatarissen.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 292      | 0         | 293      | 0         | 405      | 0         | 590      | 0         | 624      | 0         | 633      | 0         | 632      | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 292      | 0         | 293      | 0         | 405      | 0         | 590      | 0         | 624      | 0         | 633      | 0         | 632      | 0         |
| SALDO  | -292     |           | -293     |           | -405     |           | -590     |           | -624     |           | -633     |           | -632     |           |

## Actie 001.006.007.011 : De gemeente voorziet in de administratieve werking van de gemeentelijke basisschool.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 13.218   | 255.092   | 21.644   | 248.420   | 18.160   | 231.432   | 18.226   | 234.596   | 18.347   | 234.596   | 18.654   | 234.596   | 19.021   | 234.596   |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 13.218   | 255.092   | 21.644   | 248.420   | 18.160   | 231.432   | 18.226   | 234.596   | 18.347   | 234.596   | 18.654   | 234.596   | 19.021   | 234.596   |
| SALDO  | 241.873  |           | 226.776  |           | 213.272  |           | 216.370  |           | 216.249  |           | 215.942  |           | 215.575  |           |

# Meerjarig Doelstellingen Budget

Actieplan 001.006.008 : De gemeente voorziet in technische werkingen voor de dagelijkse werking.

**Actie 001.006.008.001 : De gemeente voorziet in de technische werkingen voor de dagelijkse werking van de administratieve diensten.**

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 19.614   | 0         | 25.420   | 0         | 27.115   | 0         | 32.168   | 0         | 29.710   | 0         | 30.255   | 0         | 30.849   | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 19.614   | 0         | 25.420   | 0         | 27.115   | 0         | 32.168   | 0         | 29.710   | 0         | 30.255   | 0         | 30.849   | 0         |
| SALDO  | -19.614  |           | -25.420  |           | -27.115  |           | -32.168  |           | -29.710  |           | -30.255  |           | -30.849  |           |

**Actie 001.006.008.002 : De gemeente voorziet in de technische werkingen voor de dagelijkse werking van de technische diensten.**

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 38.317   | 467       | 38.562   | 408       | 28.561   | 1.136     | 46.453   | 800       | 47.206   | 800       | 47.260   | 800       | 47.315   | 800       |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 38.317   | 467       | 38.562   | 408       | 28.561   | 1.136     | 46.453   | 800       | 47.206   | 800       | 47.260   | 800       | 47.315   | 800       |
| SALDO  | -37.850  |           | -38.155  |           | -27.425  |           | -45.653  |           | -46.406  |           | -46.460  |           | -46.515  |           |

**Actie 001.006.008.003 : De gemeente voorziet in de technische werkingen voor de dagelijkse werking van de gebouwen voor cultuur.**

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 1.082    | 120       | 747      | 17        | 1.254    | 12        | 9.482    | 200       | 3.000    | 200       | 3.000    | 200       | 3.000    | 200       |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 1.082    | 120       | 747      | 17        | 1.254    | 12        | 9.482    | 200       | 3.000    | 200       | 3.000    | 200       | 3.000    | 200       |
| SALDO  | -962     |           | -730     |           | -1.242   |           | -9.282   |           | -2.800   |           | -2.800   |           | -2.800   |           |

**Actie 001.006.008.004 : De gemeente voorziet in de technische werkingen voor de dagelijkse werking van de dienst toerisme.**

| ALIE 001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

**Actie 001.006.008.005 : De gemeente voorziet in de technische werkingen voor de dagelijkse werking van de bibliotheek.**

# Meerjarig Doelstellingen Budget

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 482      | 0         | 537      | 0         | 326      | 52        | 501      | 30        | 500      | 30        | 500      | 30        | 500      | 30        |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 482      | 0         | 537      | 0         | 326      | 52        | 501      | 30        | 500      | 30        | 500      | 30        | 500      | 30        |
| SALDO  | -482     |           | -537     |           | -274     |           | -471     |           | -470     |           | -470     |           | -470     |           |

## Actie 001.006.008.006 : De gemeente voorziet in de technische werkmiddelen voor de dagelijkse werking van de dienst ruimtelijke ordening.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 322      | 0         | 351      | 0         | 78       | 0         | 704      | 0         | 500      | 0         | 500      | 0         | 500      | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 322      | 0         | 351      | 0         | 78       | 0         | 704      | 0         | 500      | 0         | 500      | 0         | 500      | 0         |
| SALDO  | -322     |           | -351     |           | -78      |           | -704     |           | -500     |           | -500     |           | -500     |           |

## Actie 001.006.008.007 : De gemeente voorziet in technische werkmiddelen voor de dagelijkse werking van de sportdienst

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 3.815    | 0         | 5.899    | 0         | 5.855    | 0         | 6.500    | 0         | 6.500    | 0         | 6.500    | 0         | 6.500    | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 3.815    | 0         | 5.899    | 0         | 5.855    | 0         | 6.500    | 0         | 6.500    | 0         | 6.500    | 0         | 6.500    | 0         |
| SALDO  | -3.815   |           | -5.899   |           | -5.855   |           | -6.500   |           | -6.500   |           | -6.500   |           | -6.500   |           |

## Actie 001.006.008.008 : De gemeente voorziet in technische werkmiddelen voor de dagelijkse werking van de mandatarissen

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 335      | 0         | 321      | 0         | 105      | 0         | 1.273    | 0         | 1.299    | 0         | 1.325    | 0         | 1.351    | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 335      | 0         | 321      | 0         | 105      | 0         | 1.273    | 0         | 1.299    | 0         | 1.325    | 0         | 1.351    | 0         |
| SALDO  | -335     |           | -321     |           | -105     |           | -1.273   |           | -1.299   |           | -1.325   |           | -1.351   |           |

## Actie 001.006.008.009 : De gemeente voorziet in de technische werkmiddelen voor de dagelijkse werking van de gemeentelijke basisschool.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 58.421   | 0         | 72.127   | 0         | 67.419   | 426       | 80.027   | 836       | 89.710   | 836       | 85.248   | 836       | 87.210   | 836       |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 6.000    | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 58.421   | 0         | 72.127   | 0         | 67.419   | 426       | 80.027   | 836       | 95.710   | 836       | 85.248   | 836       | 87.210   | 836       |
| SALDO  | -58.421  |           | -72.127  |           | -66.994  |           | -79.191  |           | -94.874  |           | -84.412  |           | -86.374  |           |

# Meerjarig Doelstellingen Budget

## Actie 001.006.008.010 : De gemeente voorziet in technische werkmiddelen voor de dagelijkse werking van het containerpark.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 448      | 0         | 444      | 0         | 500      | 0         | 500      | 0         | 500      | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 448      | 0         | 444      | 0         | 500      | 0         | 500      | 0         | 500      | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | -448     | 0         | -444     | 0         | -500     | 0         | -500     | 0         | -500     | 0         |

## Actie 001.006.008.011 : De gemeente voorziet in technische werkmiddelen voor de dagelijkse werking van de begraafplaatsen.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 5.531    | 0         | 992      | 0         | 6.000    | 0         | 6.000    | 0         | 6.000    | 0         | 6.000    | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 5.531    | 0         | 992      | 0         | 6.000    | 0         | 6.000    | 0         | 6.000    | 0         | 6.000    | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | -5.531   | 0         | -992     | 0         | -6.000   | 0         | -6.000   | 0         | -6.000   | 0         | -6.000   | 0         |

## Actieplan 001.006.009 : De gemeente optimaliseert de interne werking om de efficiëntie en effectiviteit te verhogen.

### Actie 001.006.009.001 : De MAT-leden ondersteunen de coördinatie van de diensten bij de beleidsvoorbereiding, de -uitvoering en de -evaluatie. Ze bewaken de eenheid in de werking van de gemeentelijke diensten, de kwaliteit van de organisatie alsook de interne communicatie.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

## Actie 001.006.009.002 : De gemeente maakt een werkaanvraagformulier op voor verenigingen, ...

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

## Actie 001.006.009.003 : De gemeente maakt gebruik van het programma 3P voor het doorgeven, opvolgen en evalueren van de werkopdrachten voor de technische dienst.

# Meerjarig Doelstellingen Budget

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

**Actie 001.006.009.004 : De gemeente onderzoekt in 2014 of iedereen rechten heeft op de juiste mappen op de servers en past de toegang indien nodig aan.**

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

**Actie 001.006.009.005 : De gemeente breidt zowel het intranet als het extranet voor de gemeenteraad verder uit in 2014.**

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

**Actie 001.006.009.006 : De gemeente onderzoekt en doet onderzoek naar de implementatie van een klantbegeleidingssysteem voor het monitoren van de frontoffice-taken.**

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

**Actie 001.006.009.007 : De gemeente neemt initiatief en neemt actief deel aan de projecten/samenwerkingsverbanden/samenwerkingen die voortvloeien uit het intergemeentelijk samenwerkingsverband met de werktitel 'Achtkant'.**

# Meerjarig Doelstellingen Budget

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E.     | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

## Actie 001.006.009.008 : De gemeente implementeert stapsgewijs de weerhouden resultaten van de audit van Möbius.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

## Actie 001.006.009.009 : De gemeente actualiseert jaarlijks de omgevingsanalyse.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

## Actie 001.006.009.010 : De gemeente voert een veiligheidsbeleid in mbt informatiebeveiliging van persoonsgegevens in samenwerking met het OCMW.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

## Actie 001.006.009.011 : De gemeente ontwerpt een gezamenlijke boomstructuur voor de gemeente en het OCMW.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

# Meerjarig Doelstellingen Budget

Totaal Beleidsdoelstelling 001.006 : De gemeente wil de interne werking van de organisatie optimaliseren om de efficiëntie en effectiviteit te verhogen.

|        | 2014       |            | 2015       |            | 2016       |            | 2017       |           | 2018      |           | 2019      |           | 2020      |           |
|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|        | Uitgaven   | Ontvangst  | Uitgaven   | Ontvangst  | Uitgaven   | Ontvangst  | Uitgaven   | Ontvangst | Uitgaven  | Ontvangst | Uitgaven  | Ontvangst | Uitgaven  | Ontvangst |
| E      | 5.228.957  | 1.965.725  | 5.545.180  | 2.125.633  | 5.484.692  | 2.112.289  | 6.064.255  | 2.161.362 | 6.328.575 | 2.228.789 | 6.344.667 | 2.250.435 | 6.409.474 | 2.277.100 |
| I      | 23.495     | 0          | 13.879     | 0          | 30.678     | 0          | 143.699    | 0         | 93.213    | 0         | 48.864    | 0         | 13.871    | 0         |
| A      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| TOTAAL | 5.251.452  | 1.965.725  | 5.559.050  | 2.125.633  | 5.515.371  | 2.112.289  | 6.207.954  | 2.161.362 | 6.421.788 | 2.228.789 | 6.393.531 | 2.250.435 | 6.423.345 | 2.277.100 |
| SALDO  | -3.285.726 | -3.433.417 | -3.403.081 | -4.046.592 | -4.192.999 | -4.143.096 | -4.146.245 |           |           |           |           |           |           |           |

**Beleidsdoelstelling 001.007 : De gemeente wil haar financiën blijven beheren volgens het principe van het zuinig Kempisch boerenverstand.**

**Actieplan 001.007.001 : De gemeente Hulshout doet alle nodige inspanningen voor een gezond financieel beleid.**

**Actie 001.007.001.001 : De gemeente voert een transparante belastingpolitiek.**

|        | 2014      |           | 2015      |           | 2016      |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven  | Ontvangst | Uitgaven  | Ontvangst | Uitgaven  | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 24.922    | 6.661.206 | 27.928    | 7.073.507 | 29.815    | 6.880.896 | 31.046   | 7.229.716 | 30.049   | 7.325.148 | 30.650   | 7.478.963 | 31.263   | 7.587.748 |
| I      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 24.922    | 6.661.206 | 27.928    | 7.073.507 | 29.815    | 6.880.896 | 31.046   | 7.229.716 | 30.049   | 7.325.148 | 30.650   | 7.478.963 | 31.263   | 7.587.748 |
| SALDO  | 6.636.284 | 7.045.579 | 6.851.081 | 7.198.670 | 7.295.098 | 7.448.313 |          |           |          |           |          |           |          |           |

**Actie 001.007.001.002 : De gemeente optimaliseert haar beleggingen.**

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 6.024    | 31.508    | 3.010    | 14.850    | 1.530    | 3.529     | 2.321    | 5.070     | 1.981    | 4.030     | 1.681    | 3.030     | 1.381    | 2.030     |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 6.024    | 31.508    | 3.010    | 14.850    | 1.530    | 3.529     | 2.321    | 5.070     | 1.981    | 4.030     | 1.681    | 3.030     | 1.381    | 2.030     |
| SALDO  | 25.483   | 11.840    | 1.998    | 2.709     | 2.049    | 1.349     | 649      |           |          |           |          |           |          |           |

**Actie 001.007.001.003 : De gemeente zorgt voor een optimaal beheer van de fondsen.**

|        | 2014      |           | 2015      |           | 2016      |           | 2017      |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven  | Ontvangst | Uitgaven  | Ontvangst | Uitgaven  | Ontvangst | Uitgaven  | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0         | 1.738.911 | 0         | 1.764.506 | 0         | 1.996.713 | 0         | 2.016.803 | 0        | 2.078.933 | 0        | 2.141.980 | 0        | 2.207.407 |
| I      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0         | 1.738.911 | 0         | 1.764.506 | 0         | 1.996.713 | 0         | 2.016.803 | 0        | 2.078.933 | 0        | 2.141.980 | 0        | 2.207.407 |
| SALDO  | 1.738.911 | 1.764.506 | 1.996.713 | 2.016.803 | 2.078.933 | 2.141.980 | 2.207.407 |           |          |           |          |           |          |           |

**Actie 001.007.001.004 : De gemeente beheert haar participaties optimaal**

# Meerjarig Doelstellingen Budget

|        | 2014       |           | 2015      |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven   | Ontvangst | Uitgaven  | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0          | 319.083   | 0         | 408.117   | 0        | 331.519   | 0        | 336.967   | 0        | 336.967   | 0        | 336.967   | 0        | 336.967   |
| I      | 1.369.720  | 123       | 240.992   | 1.369.795 | 0        | 0         | 553      | -198      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0          | 0         | 11.970    | 240.992   | 12.368   | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 1.369.720  | 319.205   | 252.962   | 2.018.903 | 12.368   | 331.519   | 553      | 336.769   | 0        | 336.967   | 0        | 336.967   | 0        | 336.967   |
| SALDO  | -1.050.514 |           | 1.765.942 |           | 319.151  |           | 336.217  |           | 336.967  |           | 336.967  |           | 336.967  |           |

## Actie 001.007.001.005 : De gemeente zorgt voor een optimaal beheer van de leningen.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019      |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven  | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 163.938  | 5.549     | 143.079  | 2.508     | 127.626  | 1.221     | 108.063  | 1.484     | 98.964   | 1.351     | 123.012   | 1.217     | 164.802  | 1.083     |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0        | 0         |
| A      | 505.037  | 159.692   | 472.444  | 39.323    | 452.272  | 39.323    | 414.405  | 1.284.323 | 343.990  | 1.434.323 | 396.268   | 2.834.323 | 509.390  | 1.034.323 |
| TOTAAL | 668.975  | 165.241   | 615.523  | 41.831    | 579.897  | 40.543    | 522.468  | 1.285.807 | 442.954  | 1.435.674 | 519.280   | 2.835.540 | 674.192  | 1.035.406 |
| SALDO  | -503.734 |           | -573.692 |           | -539.354 |           | 763.339  |           | 992.720  |           | 2.316.260 |           | 361.214  |           |

## Actie 001.007.001.006 : De gemeente optimaliseert de financiële tussenkomst van de nutsmaatschappijen

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 97.177    | 0        | 101.755   | 0        | 101.970   | 0        | 106.377   | 0        | 110.914   | 0        | 110.914   | 0        | 110.914   |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 97.177    | 0        | 101.755   | 0        | 101.970   | 0        | 106.377   | 0        | 110.914   | 0        | 110.914   | 0        | 110.914   |
| SALDO  | 97.177   |           | 101.755  |           | 101.970  |           | 106.377  |           | 110.914  |           | 110.914  |           | 110.914  |           |

## Actie 001.007.001.007 : De gemeente zorgt voor een efficiënte inning van haar vorderingen om onwaarden te vermijden.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 2.439    | 0         | 16.466   | 0         | 3.147    | 0         | 5.900    | 0         | 5.900    | 0         | 5.900    | 0         | 5.900    | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 2.439    | 0         | 16.466   | 0         | 3.147    | 0         | 5.900    | 0         | 5.900    | 0         | 5.900    | 0         | 5.900    | 0         |
| SALDO  | -2.439   |           | -16.466  |           | -3.147   |           | -5.900   |           | -5.900   |           | -5.900   |           | -5.900   |           |

## Actie 001.007.001.009 : De gemeente heeft een collectief pensioenfonds voor haar statutaire personeelsleden.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| I      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           | 0        |           |

# Meerjarig Doelstellingen Budget

**Actieplan 001.007.002 : De gemeente wil een correcte vergoeding voor het gebruik van haar gebouwen en gronden.**

## Actie 001.007.002.001 : De gemeente verhuurt enkele gebouwen.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 32.694    | 0        | 10.434    | 0        | 16.032    | 0        | 21.015    | 0        | 21.827    | 0        | 22.243    | 0        | 22.666    |
| F      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| G      | 0        | 59.102    | 0        | 54.102    | 0        | 54.102    | 0        | 54.110    | 0        | 54.110    | 0        | 54.110    | 0        | 54.110    |
| TOTAAL | 0        | 91.797    | 0        | 64.536    | 0        | 70.134    | 0        | 75.125    | 0        | 75.937    | 0        | 76.353    | 0        | 76.776    |
| SALDO  | 91.797   |           | 64.536   |           | 70.134   |           | 75.125   |           | 75.937   |           | 76.353   |           | 76.776   |           |

## Actie 001.007.002.002 : De gemeente verpacht enkele gronden en gebouwen.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 244       | 0        | 855       | 0        | 244       | 0        | 244       | 0        | 244       | 0        | 244       | 0        | 244       |
| F      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| G      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 244       | 0        | 855       | 0        | 244       | 0        | 244       | 0        | 244       | 0        | 244       | 0        | 244       |
| SALDO  | 244      |           | 855      |           | 244      |           | 244      |           | 244      |           | 244      |           | 244      |           |

**Actieplan 001.007.003 : De gemeente voldoet aan wettelijke verplichtingen m.b.t. verzekeringen.**

## Actie 001.007.003.001 : De gemeente sluit dienstoverschrijdende verzekeringspolissen af om zich tegen risico's in te dekken.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 47.350   | 0         | 42.767   | 0         | 37.434   | 0         | 41.073   | 0         | 41.313   | 0         | 42.140   | 0         | 42.949   | 0         |
| F      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 47.350   | 0         | 42.767   | 0         | 37.434   | 0         | 41.073   | 0         | 41.313   | 0         | 42.140   | 0         | 42.949   | 0         |
| SALDO  | -47.350  |           | -42.767  |           | -37.434  |           | -41.073  |           | -41.313  |           | -42.140  |           | -42.949  |           |

## Actie 001.007.003.002 : De gemeente optimaliseert haar verzekeringsportefeuille.

|        | 2014     |           | 2015     |           | 2016     |           | 2017     |           | 2018     |           | 2019     |           | 2020     |           |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven | Ontvangst |
| E      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| F      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| A      | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| TOTAAL | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SALDO  | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

**Totaal Beleidsdoelstelling 001.007 : De gemeente wil haar financiën blijven behouden volgens het principe van het zuinig Kempisch boerenverstand.**

# Meerjarig Doelstellingen Budget

|        | 2014      |            | 2015      |            | 2016     |           | 2017       |            | 2018       |            | 2019       |            | 2020       |            |
|--------|-----------|------------|-----------|------------|----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|        | Uitgaven  | Ontvangst  | Uitgaven  | Ontvangst  | Uitgaven | Ontvangst | Uitgaven   | Ontvangst  | Uitgaven   | Ontvangst  | Uitgaven   | Ontvangst  | Uitgaven   | Ontvangst  |
| E      | 244.673   | 8.886.371  | 233.250   | 9.376.532  | 199.552  | 9.332.123 | 188.403    | 9.717.636  | 178.208    | 9.879.413  | 203.383    | 10.095.558 | 246.295    | 10.269.059 |
| I      | 1.369.720 | 123        | 240.962   | 1.369.795  | 0        | 0         | 553        | -198       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| A      | 505.037   | 218.795    | 484.413   | 334.417    | 464.640  | 93.425    | 414.405    | 1.338.433  | 343.990    | 1.488.433  | 396.268    | 2.888.433  | 509.390    | 1.088.433  |
| TOTAAL | 2.119.430 | 9.105.288  | 958.655   | 11.080.743 | 664.192  | 9.425.548 | 603.361    | 11.055.871 | 522.198    | 11.367.846 | 599.651    | 12.983.991 | 755.686    | 11.357.492 |
| SALDO  | 6.985.859 | 10.122.088 | 8.761.356 |            |          |           | 10.452.511 |            | 10.845.649 |            | 12.384.340 |            | 10.601.807 |            |

## Totaal Strategische doelstelling 001 : Gemeente Hulshout

|        | 2014       |            | 2015      |            | 2016       |            | 2017       |            | 2018       |            | 2019       |            | 2020       |            |
|--------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|        | Uitgaven   | Ontvangst  | Uitgaven  | Ontvangst  | Uitgaven   | Ontvangst  | Uitgaven   | Ontvangst  | Uitgaven   | Ontvangst  | Uitgaven   | Ontvangst  | Uitgaven   | Ontvangst  |
| E      | 9.585.604  | 11.314.616 | 9.320.817 | 11.865.713 | 9.275.078  | 11.710.336 | 10.244.878 | 12.136.989 | 11.571.549 | 12.368.058 | 11.467.550 | 12.605.849 | 11.548.741 | 12.926.005 |
| I      | 4.262.066  | 123        | 2.284.847 | 1.470.991  | 458.179    | 25.350     | 4.929.107  | 39.803     | 3.931.258  | 205.509    | 3.798.774  | 0          | 2.561.475  | 480.000    |
| A      | 505.037    | 218.795    | 484.413   | 334.417    | 947.871    | 124.134    | 581.262    | 1.391.117  | 717.314    | 1.539.339  | 396.268    | 2.939.339  | 509.390    | 1.131.284  |
| TOTAAL | 14.352.707 | 11.533.533 | 12.090.07 | 13.671.121 | 10.681.112 | 11.859.840 | 15.755.24  | 13.567.908 | 16.220.12  | 14.112.906 | 15.662.59  | 15.545.188 | 14.619.60  | 14.537.289 |
| SALDO  | -2.819.174 | 1.581.044  | 1.178.712 |            |            |            | -2.187.339 |            | -2.107.215 |            | -117.403   |            | -82.317    |            |

## Eindtotaal

|        | 2014       |            | 2015      |            | 2016       |            | 2017       |            | 2018       |            | 2019       |            | 2020       |            |
|--------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|        | Uitgaven   | Ontvangst  | Uitgaven  | Ontvangst  | Uitgaven   | Ontvangst  | Uitgaven   | Ontvangst  | Uitgaven   | Ontvangst  | Uitgaven   | Ontvangst  | Uitgaven   | Ontvangst  |
| E      | 9.585.604  | 11.314.616 | 9.320.817 | 11.865.713 | 9.275.078  | 11.710.336 | 10.244.878 | 12.136.989 | 11.571.549 | 12.368.058 | 11.467.550 | 12.605.849 | 11.548.741 | 12.926.005 |
| I      | 4.262.066  | 123        | 2.284.847 | 1.470.991  | 458.179    | 25.350     | 4.929.107  | 39.803     | 3.931.258  | 205.509    | 3.798.774  | 0          | 2.561.475  | 480.000    |
| A      | 505.037    | 218.795    | 484.413   | 334.417    | 947.871    | 124.134    | 581.262    | 1.391.117  | 717.314    | 1.539.339  | 396.268    | 2.939.339  | 509.390    | 1.131.284  |
| TOTAAL | 14.352.707 | 11.533.533 | 12.090.07 | 13.671.121 | 10.681.112 | 11.859.840 | 15.755.24  | 13.567.908 | 16.220.12  | 14.112.906 | 15.662.59  | 15.545.188 | 14.619.60  | 14.537.289 |
| SALDO  | -2.819.174 | 1.581.044  | 1.178.712 |            |            |            | -2.187.339 |            | -2.107.215 |            | -117.403   |            | -82.317    |            |

Legende : E : Exploitatie - I : Investerings - A: Andere

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 51739, inschrijvingsnummer 862, exploitatie 805, investeringen 47, andere 10

**Gemeente HULSHOUT**

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

Gestemd door de gemeenteraad in openbare vergadering van **27.11.2017**

Aanwezig: Daems G.: voorzitter-burgemeester;  
Bergmans E., Heylen R., Van Looy H., Verhaegen J.: schepenen;  
Leflot A.: voorzitter OCMW/schepenen;  
Huyskens R., Voet J., Van Den Bruel G. (bijgestaan door een vertrouwenspersoon overeenkomstig art.18 van het Gemeentedecreet), Vleugels G., Mattheus S., De Wever E., Luyten S., Albert K., Van Lommel S., Vermunicht G., Van Den Vonder L., Ceulemans B., Winkelmanns K., Ponsaert F., Van Opstal D., Van Hoogten K.: raadsleden;  
en Goris R.: gemeentesecretaris

**NAMENS DE GEMEENTERAAD :**

De gemeentesecretaris,

  
GORIS R.



De burgemeester,



DAEMS G.