



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

GEMEENTEBESTUUR HULSHOUT

BUDGET 2019

Adres : Prof. Dr. Vital Celenplein 2
2235 Hulshout

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

Algemeen directeur : Van den Eynde Anita
Financieel directeur : Van De Sande Tine

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.

De conclusies en verbetervoorstellen uit de evaluatie van de BBC hebben geleid tot een wijziging en vereenvoudiging van de BBC-regelgeving. De nieuwe regels voor de opmaak van de beleidsrapporten (het meerjarenplan, de aanpassing van het meerjarenplan en de jaarrekening) zullen in Hulshout pas van toepassing zijn vanaf het meerjarenplan 2020-2025. Voor het budget 2019 volgt Hulshout dus nog de regels van het gemeente- en OCMW-decreet en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten over de BBC.

De financiële nota van het budget 2019 heeft alleen betrekking op het jaar 2019. In tegenstelling tot voorgaande jaren, moet het bestuur, bij de opmaak van de aanpassingen van het meerjarenplan en de budgetten, de looptijd van de financiële nota niet verlengen om minstens drie toekomstige jaren (inclusief 2019) te bevatten.

In tegenstelling tot de voorgaande jaren zijn de besturen niet verplicht om een aanpassing van hun meerjarenplan 2014-2019 vast te stellen vooraleer ze hun budget 2019 kunnen vaststellen. Die voorwaarde om het lopende meerjarenplan aan te passen, geldt niet voor de planning voor het eerste jaar na de gemeenteraadsverkiezingen. In 2019 treden immers nieuwe bewindsploegen aan, die de eigen beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties nog moeten bepalen. Daarom is de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 facultatief bij de opmaak van het budget voor 2019.

Het budget voor 2019 moet niet noodzakelijk passen in het lopende meerjarenplan 2014-2019. Er werd voor gekozen om voor 2019 enkel een budget vast te stellen. Het budget 2019 bevat de cijfers zoals vorig jaar vastgesteld in het meerjarenplan 2014-2019.

Het budget spitst zich toe op het volgende financiële boekjaar, dus in dit geval 2019. Het geeft weer wat de gemeente tijdens 2019 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.

Juridisch gezien is het budget voor 2019 financieel in evenwicht als het geraamde beschikbaar budgettair resultaat voor 2019 groter is dan of gelijk aan nul. De autofinancieringsmarge (AFM) is een criterium voor de beoordeling van het structureel evenwicht. Ze moet in principe steeds over een langere termijn beoordeeld worden. Daarom is de geraamde AFM voor 2019 in het budget geen strikt afdwingbare norm.

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
Beleid	Strategische nota	Beleidsnota:	Beleidsnota:
		- Doelstellingenna	- Doelstellingen-realisatie
		- Doelstellingenbudget	- Doelstellingen-rekening
	Financiële nota:		- Financiële toestand
	- Financieel doelstellingenplan	- Financiële toestand	
	- Staat van het financieel evenwicht	- Lijst overheidsopdrachten	
		- Lijst daden van beschikking	
		- Lijst nominatieve subsidies	
Autorisatie		Financiële nota:	Financiële nota:
		- Exploitantiebudget	- Exploitantierekening
		- Investeringsbudget	- Investeringsrekening
		- Liquiditeitenbudget	- Liquiditeitenrekening
Samenv. alg. rek.			Balans
			Staat van opbrengsten en kosten

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 doelstellingenna 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 rapporteringsverplichtingen 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

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	Investerings	Andere
Uitgaven	161 243,51	0,00	396 267,89
Ontvangsten	10 072 871,43	0,00	2 834 322,97
Saldo	9 911 627,92	0,00	2 438 055,08

- 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 onwaarden 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	Investerings	Andere
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	22 486,35	0,00	54 110,23
Saldo	22 486,35	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	Investerings	Andere
Uitgaven	42 139,97	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-42 139,97	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	Investerings	Andere
Uitgaven	203 383,48	0,00	396 267,89
Ontvangsten	10 095 357,78	0,00	2 888 433,20
Saldo	9 891 974,30	0,00	2 492 165,31

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 52259, inschrijvingsnummer 62, exploitatie 38, investeringen 24, andere 0

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
00 - Algemene financiering	568 711	12 759 082	12 190 370
Prioritaire Doelstellingen	557 511	12 201 636	11 644 125
Exploitatie	161 244	9 401 636	9 240 393
Investering	0	0	0
Andere	396 268	2 800 000	2 403 732
Overig beleid	11 200	557 445	546 245
Exploitatie	11 200	557 445	546 245
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
01 - Algemeen bestuur, Coördinatie & Organisatie	8 852 186	1 907 752	-6 944 434
Prioritaire Doelstellingen	30 882	29 118	-1 764
Exploitatie	30 882	29 118	-1 764
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	8 821 304	1 878 634	-6 942 670
Exploitatie	8 486 167	1 878 634	-6 607 533
Investering	335 137	0	-335 137
Andere	0	0	0
02 - Grondgebiedzaken	5 790 039	702 134	-5 087 905
Prioritaire Doelstellingen	8 702	660 337	651 635
Exploitatie	8 702	632 681	623 979
Investering	0	0	0
Andere	0	27 656	27 656
Overig beleid	5 781 337	41 797	-5 739 541
Exploitatie	1 825 315	41 797	-1 783 519
Investering	3 956 022	0	-3 956 022
Andere	0	0	0
03 - Vrije Tijd	1 305 610	175 721	-1 129 889
Prioritaire Doelstellingen	2 556	92 699	90 143
Exploitatie	2 556	31 922	29 366
Investering	0	0	0
Andere	0	60 777	60 777
Overig beleid	1 303 054	83 022	-1 220 032
Exploitatie	1 231 054	32 115	-1 198 938
Investering	72 000	0	-72 000
Andere	0	50 906	50 906
Totalen	16 516 546	15 544 688	-971 858
Exploitatie	11 757 119	12 605 349	848 229
Investering	4 363 159	0	-4 363 159
Andere	396 268	2 939 339	2 543 072

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 52259, inschrijvingsnummer 62, exploitatie 38, investeringen 24, andere 0

Financiële toestand budget

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Meerjarenplan	Budget	Vershil
I. Exploitantiebudget (B-A)		848 229	848 229	0
A. Uitgaven	60/5-694	11 757 119	11 757 119	0
B. Ontvangsten		12 605 349	12 605 349	0
1.a. Belastingen en boetes	73	7 233 375	7 233 375	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0	0	0
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	5 371 974	5 371 974	0
II. Investeringsbudget (B-A)		-4 363 159	-4 363 159	0
A. Uitgaven	21/28-2906-664	4 363 159	4 363 159	0
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	0	0	0
III. Andere (B-A)		2 543 072	2 543 072	0
A. Uitgaven		396 268	396 268	0
1. Aflossing financiële schulden		396 268	396 268	0
a. Periodieke aflossingen	421/4	396 268	396 268	0
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	178-2905	0	0	0
B. Ontvangsten		2 939 339	2 939 339	0
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	2 800 000	2 800 000	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
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-971 858	-971 858	0
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		1 238 851	1 238 851	0
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		266 993	266 993	0
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
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
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		266 993	266 993	0

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Code	Meerjarenplan	Budget	Vershil
I. Financiële draagvlak (A - B)		964 741	964 741	0
A. Exploitatieontvangsten	70/5-794	12 605 349	12 605 349	0
B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden		11 640 607	11 640 607	0
1. Exploitatie-uitgaven	60/5-694	11 757 119	11 757 119	0
2. Nettokosten van de schulden		116 512	116 512	0
a. Kosten van de schulden	6500-6502	123 012	123 012	0
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	6 500	6 500	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)		373 441	373 441	0
A. Netto aflossing van de schulden		256 928	256 928	0
1. Periodieke aflossing van de schulden	421/4	396 268	396 268	0
2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden	4943/4-4952	139 339	139 339	0
B. Nettokosten van de schulden		116 512	116 512	0
1. Kosten van de schulden	6500-6502	123 012	123 012	0
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	6 500	6 500	0
III. Autofinancieringsmarge (I - II)		591 301	591 301	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 52259, inschrijvingsnummer 62, exploitatie 38, investeringen 24, andere 0

LIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN

Actieplan nr. 001.001.002 De gemeente voert investeringen uit aan bestaande gebouwen en terreinen.		
Omschrijving	Transactiekrediet 2019	Investering
Bouw overdekte rust- en overdenkingsplaats (2015), aanpassingswerken sanitair gebouw (2015), ontruiming (2015) en heraanleg (2016), aankoop gedenkzuil (2016)	10.000	X
Beplanting en aanleg klinkers, bouw overdekte rust- en overdenkingsplaats, aanpassingswerken sanitair gebouw	10.000	X
Bouw overdekte rust- en overdenkingsplaats, aanpassingswerken sanitair gebouw, heraanleg	10.000	X
Actieplan nr. 001.001.003 De gemeente investeert in nieuwe gebouwen, terreinen of percelen		
Omschrijving	Transactiekrediet 2019	Investering
Aankoop bosuitbreiding en aanplant	75.000	X
Actieplan nr. 001.001.004 De gemeente verhoogt de veiligheid voor haar inwoners		
Omschrijving	Transactiekrediet 2019	Investering
Opmaak mobiliteitsplan	30.000	X
Toegankelijk maken van "Trage wegen": erelonen + werken	20.000	X
Studiekosten 'Aanleg fietspad in de J. Michielsstraat'	45.000	X
Aanleg fietspad langsheen Vaartstraat: erelonen	25.000	X
Actieplan nr. 001.001.006 De gemeente investeert in de vernieuwing van het wegennet en aanpassing van aanhorigheden.		
Omschrijving	Transactiekrediet 2019	Investering
Herstellingen aan betonwegen en betonnen fietspaden: werken	735.000	X
Aanleg voetpad Door Van Dijkstraat	25.000	X
Aanstellen studie bureau heraanleg Kempen-Hagelandroute	5.000	X
Actieplan nr. 001.001.007 De gemeente breidt de nutsleidingeninfrastructuur uit.		
Omschrijving	Transactiekrediet 2019	Investering
Uitbreiding openbare verlichting en aanpassing lichtarmaturen	488.041	X
Actieplan nr. 001.001.011 De gemeente heeft oog voor kansen die zich voordoen om kwaliteitsverbetering in de RO te realiseren.		
Omschrijving	Transactiekrediet 2019	Investering
Verwerving fietspadtracé	20.000	X
Opmaak RUP voor zonevreemde bedrijven	50.000	X
Opmaak RUP voor het lokale bedrijventerrein Groot Goor	40.000	X
Actieplan nr. 001.004.002 De gemeente beheert en investeert in een duurzaam watersysteem		
Omschrijving	Transactiekrediet 2019	Investering
Missing RWA-link Industriepark (erelonen)	20.000	X
Missing RWA-link Industriepark (werken)	65.000	X
Aanleggen van verbindingsriolering Heibaan Fase II – werken	308.500	X
Riolerings- en wegeniswerken Kleine Waterstraat en Kortestraat – erelonen	25.000	X
Riolerings- en wegeniswerken Kleine Waterstraat en Kortestraat – werken	50.733	X
Riolerings-en wegeniswerken in Booischotseweg – erelonen	20.000	X
Riolerings-en wegeniswerken met herinrichting Grote Baan en Prof Dr Vital Celenplein – werken	1.293.000	X
Riolerings- en wegeniswerken deel Heibaan en zijwegen: erelonen	10.000	X
Riolerings- en wegeniswerken deel Heibaan en zijwegen: werken	275.000	X

Actieplan nr. 001.004.008 De gemeente streeft naar rationeel energiegebruik en wil gebruik maken van een duurzame energie.		
Omschrijving	Transactiekrediet 2019	Investing
Uitvoeren REG-projecten: renovatie dak Ter Nethe: plaatsing groendak	50.000	X
Actieplan nr. 001.004.010 De gemeente investeert in het ontwikkelen van een duurzaam wagenpark		
Omschrijving	Transactiekrediet 2019	Investing
Aankoop van vrachtwagen met kraan, haaksysteem en 2 containers	200.000	X
Aankoop van distributiewagen met kast en laadbrug	72.000	X
Actieplan nr. 001.005.001. De gemeente wil al haar inwoners op regelmatige wijze informeren over haar beleid.		
Omschrijving	Transactiekrediet 2019	Investing
Aankoop en plaatsing van digitale infoborden op strategische locaties	30.000	X
Actieplan nr. 001.006.003 De gemeente investeert in en onderhoudt hedendaags informaticamateriaal en toepassingen.		
Omschrijving	Transactiekrediet 2019	Investing
Vervangen IT-materiaal + Thin clients hard- en software, cloudmigratie, extra laptop/PC groot scherm dienst RO	5.000	X
Vervangen IT-materiaal: beamerschoolborden + laptops	5.000	X
Vernieuwing website	3.864	X
Actieplan nr. 001.006.006 De gemeente ontwikkelt een functioneel systeem van organisatiebeheersing.		
Omschrijving	Transactiekrediet 2019	Investing
Aankoop klantenbegeleidingssysteem	35.000	X
Actieplan nr. 001.006.009 De gemeente optimaliseert de interne werking om de efficiëntie en effectiviteit te verhogen.		
Omschrijving	Transactiekrediet 2019	Investing
Verbetering werkomstandigheden personeel	170.000	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

/

LIJST NOMINATIEVE SUBSIDIES

De gemeente heeft volgende nominatieve subsidies ingeschreven in zijn budget:

- Rode Kruis Vlaanderen: € 375
- UNICEF: € 375
- Kerkfabriek St. Mattheus € 24.171,62
- Kerkfabriek St. Adriaan € 0
- Kerkfabriek St. Michiels € 32.068,62

- Brandweer € 247.822
- Politiezone Zuiderkempen € 899.628 (werkingssubsidie)
€ 56.273 (investeringsubsidie)
- OCMW Hulshout € 1.449.929 (werkingssubsidie)
€ 0 (investeringsubsidie)
- AGB Sport Hulshout € 204.270,48 (prijssubsidie)
- Hof Ter Borght € 79.994,66 (restaurantiepremie onroerend erfgoed)

Schema B2 : Het exploitatiebudget

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
00 - Algemene financiering	172 444	9 959 082	9 786 638
01 - Algemeen bestuur, Coördinatie & Organisatie	8 517 049	1 907 752	-6 609 297
02 - Grondgebiedzaken	1 834 017	674 478	-1 159 540
03 - Vrije Tijd	1 233 610	64 038	-1 169 572
Totalen	11 757 119	12 605 349	848 229

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 52259, inschrijvingsnummer 62, exploitatie 38

**Schema B3 : De investeringsenveloppe.
_ Consolidatie**

	Code	Verbintenis krediet	Transactiekredieten							>>>
			<<<	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
I. Investeringsen in financiële vaste activa		1.628.503	1.628.496	3	3	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	1.611.264	1.611.264	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	17.239	17.232	3	3	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa		19.202.441	11.799.407	3.956.138	3.446.896	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		18.557.129	11.154.095	3.956.138	3.446.896	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	4.400.498	3.695.498	155.000	550.000	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	12.973.168	6.809.869	3.280.274	2.883.025	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	1.183.463	648.728	520.864	13.871	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		645.312	645.312	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	645.312	645.312	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	21	1.680.226	1.169.476	270.750	240.000	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	851.124	535.281	136.268	179.576	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		23.362.293	15.132.660	4.363.159	3.866.475	0	0	0	0	0

**Schema B3 : De investeringsenveloppe.
_Consolidatie**

DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbindenis krediet	Transactiekredieten						>>>	
			<<<	2019	2020	2021	2022	2023		2024
I. Verkoop van financiële vaste activa		1.369.720	1.369.720	0	0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	1.369.720	1.369.720	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW->verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		169.248	169.248	0	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	220/3-229	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		169.248	169.248	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	169.248	169.248	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	682.509	202.509	0	480.000	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		2.221.476	1.741.476	0	480.000	0	0	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 52259, inschrijvingsnummer 62, investeringen 24

Schema B4 : De transactiekredieten inzake investeringsverrichtingen

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
00 - Algemene financiering	0	0	0
01 - Algemeen bestuur, Coördinatie & Organisatie	335 137	0	-335 137
02 - Grondgebiedzaken	3 956 022	0	-3 956 022
03 - Vrije Tijd	72 000	0	-72 000
Totalen	4 363 159	0	-4 363 159

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 52259, inschrijvingsnummer 62, investeringen 24

Schema B5 : Het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Budget
I. Exploitantiebudget (B-A)		848 229
A. Uitgaven	60/5-694	11 757 119
B. Ontvangsten		12 605 349
1.a. Belastingen en boetes	73	7 233 375
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	5 371 974
II. Investeringsbudget (B-A)		-4 363 159
A. Uitgaven	21/28-2906-664	4 363 159
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	0
III. Andere (B-A)		2 543 072
A. Uitgaven		396 268
1. Aflossing financiële schulden		396 268
a. Periodieke aflossingen	421/4	396 268
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0
3. Overige transacties	178-2905	0
B. Ontvangsten		2 939 339
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	2 800 000
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
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-971 858
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		1 238 851
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		266 993
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		266 993

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

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 52259, inschrijvingsnummer 62, exploitatie 38, investeringen 24, andere 0

Het liquiditeitenbudget geeft het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar aan de hand van:

1° de verwachte ontvangsten en uitgaven volgens het exploitatiebudget;

2° de verwachte ontvangsten en uitgaven volgens het investeringsbudget;

3° de transactiekredieten voor andere transacties dan die welke zijn opgenomen in het exploitatie- of investeringsbudget;

4° het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige financiële boekjaar;

5° de bestemde gelden.

TOELICHTING BIJ HET BUDGET

Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	Totaal	Algemene financie ring	01 Algemeen bestuur , Coördinatie & Organisatie	02 Grondgebiedzake n	03 Vrije Tijd
I. Uitgaven		11.757.119	172.444	8.517.049	1.834.017	1.233.610
A. Operationele uitgaven		11.633.334	48.659	8.517.049	1.834.017	1.233.610
1. Goederen en diensten	601	2.724.563	0	856.001	1.733.981	134.602
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	5.635.271	0	4.909.310	1.151	724.810
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingsubsidies	649	3.088.808	0	2.701.622	50.038	337.148
5. Andere operationele uitgaven	6407	184.672	48.659	50.116	48.847	37.050
B. Financiële uitgaven	65	123.785	123.784	0	1	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten		12.605.349	9.959.082	1.907.752	674.478	64.038
A. Operationele ontvangsten		12.147.620	9.955.152	1.907.752	226.596	58.121
1. Ontvangsten uit de werking	70	375.171	0	122.451	203.700	49.020
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	7.233.375	7.233.375	0	0	0
3. Werkingsubsidies	740	4.479.778	2.721.776	1.736.705	16.297	5.000
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	7417	59.297	0	48.596	6.600	4.100
B. Financiële ontvangsten	75	457.728	3.930	0	447.881	5.917
C. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0
III. Saldo		848.229	9.786.638	-6.609.297	-1.159.540	-1.169.572

Inschrijvingen in budgetjournal : lijnnummer 52259, inschrijvingsnummer 62, exploitatie 38

Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget

	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Uitgaven		9 506 847	11 084 434	11 757 119
A. Operationele uitgaven		9 394 414	10 984 697	11 633 334
1. Goederen en diensten	60/1	2 154 485	2 873 909	2 724 583
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	5 075 895	5 592 635	5 635 271
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	2 046 807	2 309 237	3 088 808
5. Andere operationele uitgaven	640/7	117 227	208 916	184 672
B. Financiële uitgaven	65	112 434	99 738	123 785
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten		12 371 799	12 372 740	12 605 349
A. Operationele ontvangsten		11 900 154	11 913 978	12 147 620
1. Ontvangsten uit de werking	70	348 817	373 481	375 171
2. Fiscale ontvangsten en boetes		7 173 188	7 081 418	7 233 375
a. Aanvullende belastingen		6 144 941	6 055 084	6 176 186
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	2 870 920	2 864 196	2 921 480
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	3 087 494	3 004 938	3 065 036
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	186 526	185 951	189 670
b. Andere belastingen	731/9	1 028 248	1 026 334	1 057 189
3. Werkingssubsidies		4 287 399	4 399 897	4 479 778
a. Algemene werkingssubsidies		2 593 878	2 663 230	2 721 776
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	1 722 368	1 801 319	1 864 365
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0	0	0
3. Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	871 510	861 911	857 411
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	1 693 521	1 736 667	1 758 001
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	90 749	59 182	59 297
B. Financiële ontvangsten	75	471 645	458 762	457 728
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		2 864 952	1 288 306	848 229

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnummer 52259, inschrijvingsnummer 62, exploitatie 38

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Algemeen bestuur, Coördinatie & Organisatie	02 Grondgebiedzaken	03 Vrije Tijd
I. Investerings in financiële vaste activa						
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	3	0	0	3	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	3	0	0	3	0
II. Investerings in materiële vaste activa		3.956.138	0	278.864	3.605.274	72.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		3.956.138	0	278.864	3.605.274	72.000
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	155.000	0	30.000	125.000	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	3.280.274	0	0	3.280.274	0
3. Roerende goederen	23/4	520.864	0	248.864	200.000	72.000
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	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
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	270.750	0	0	270.750	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	136.268	0	56.273	79.995	0
VI. TOTAAL UITGAVEN		4.363.159	0	335.137	3.956.022	72.000

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Algemeen bestuur, Coördinatie & Organisatie	02 Grondgebiedzaken	03 Vrije Tijd
I. Verkoop van financiële vaste activa						
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
II. Verkoop van materiële vaste activa						
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
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						
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	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
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-1781-4951/2	0	0	0	0	0
VI. TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjoomlaal : lijnnummer 52259, inschrijvingsnummer 62, investeringen 24

Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
DEEL 1 : UITGAVEN				
I. Investerings in financiële vaste activa		17 641	128	3
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	430	123	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	17 211	6	3
II. Investerings in materiële vaste activa		1 539 477	4 710 070	3 956 138
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1 532 289	4 311 154	3 956 138
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	1 229 950	271 684	155 000
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	237 525	3 661 276	3 280 274
3. Roerende goederen	23/4	64 814	378 194	520 864
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		7 188	398 916	0
1. Onroerende goederen	260/4	7 188	398 916	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	82 280	860 443	270 750
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	114 834	802 694	136 268
TOTAAL UITGAVEN		1 754 232	6 373 335	4 363 159
DEEL 2 : ONTVANGSTEN				
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	-198	0
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
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	43 000	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
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		0	43 000	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	43 000	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0

III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2-(159)-(1781)	0	202 509	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	245 312	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 52259, inschrijvingsnummer 62, investeringen 24

Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Exploitantiebudget (B-A)		2 864 952	1 288 306	848 229
A. Uitgaven	60/5-694	9 506 847	11 084 434	11 757 119
B. Ontvangsten		12 371 799	12 372 740	12 605 349
a. Belastingen en boetes	73	7 173 188	7 081 418	7 233 375
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	5 198 611	5 291 322	5 371 974
II. Investeringsbudget (B-A)		-1 754 232	-6 128 023	-4 363 159
A. Uitgaven	21/28-2906-664	1 754 232	6 373 335	4 363 159
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2-(159)-(1781)	0	245 312	0
III. Andere (B-A)		-452 158	822 025	2 543 072
A. Uitgaven		593 282	717 314	396 268
1. Aflossing financiële schulden		425 943	343 990	396 268
a. Periodieke aflossingen	421/4	425 943	343 990	396 268
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4-(2930)	167 339	373 324	0
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		141 124	1 539 339	2 939 339
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	1 400 000	2 800 000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		141 124	139 339	139 339
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4-(4953)	141 124	139 339	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

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	658 561	-4 017 692	-971 858
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	4 597 982	5 256 543	1 238 851
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	5 256 543	1 238 851	266 993
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0
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
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	5 256 543	1 238 851	266 993

BESTEMDE GELDEN	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Exploitatie	0	0	0
Bestemde gelden exploitatie ontvangsten	0	0	0
II. Investerings	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 52259, inschrijvingsnummer 62, exploitatie 38

OVERZICHT WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES

<u>Beleidsveld</u>	<u>Algemene Rekening</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Bedrag</u>
0101 Officieel ceremonieel	64910000	Subsidie jubilarissen	€ 9.250
0101 Officieel ceremonieel	64910000	Toelage 100-jarige	€ 1.500
0115 Welzijn op het werk	64940000	Bijdrage interne dienst voor preventie en bescherming op het werk	€ 8.293,23
0119 Overige algemene diensten	64940000	Bijdrage intergemeentelijke aankoopdienst	€ 1.944,86
0160 Hulp aan het buitenland	64930000	Subsidie Noord-Zuidwerking	€ 3.500
0200 Wegen	64940000	Bijdrage aan SAVE-charter steden en gemeenten	€ 106
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	64940000	Bijdrage in de algemene werkingskosten van IOK Afvalbeheer	€ 2.040,06
0310 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	€ 15.120,96
	64930000	Bijdrage Stichting Kempens Landschap €0.20 per inwoner	€ 2.100
0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	64930000	Projectsubsidies natuurverenigingen	€ 4.100
0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem	64930000	Zwerfkattenproject - kosten opvang dierenasiel	€ 7.500
0390 Overige milieubescherming	64930000	Samenwerkingsovereenkomst bosgroep Zuiderkempem	€ 1.500
0400 Politiediensten	64940000	Bijdrage in de werkingskosten van de Politie Zuiderkempem (18,3%)	€ 899.628
	66400000	Bijdrage in de investeringskosten van de Politie Zuiderkempem	€ 56.273

0410 Brandweer	64940000	Bijdrage in de werkingskosten van de brandweer	€ 247.822
0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	64940000	Bijdrage in de werkingskosten GAS-ambtenaar	€ 4.544
0522 Toerisme-Infrastructuur	64930000	Subsidie tewerkstellingsproject Landschapsdokter	€16.000
0529 Overige activiteiten inzake toerisme	64930000	Bijdrage De Merode + IOED	€ 3.112,80
	64930000	Bijdrage toerisme	€ 1.270
0600 Ruimtelijke planning	64940000	Werkingsbijdrage IOK Handhaving ruimtelijke ordening	€ 3.945,24
0610 Gebiedsontwikkeling	64930000	Bijdrage co-financiering strategisch poject Grote Netevallei	€ 500
0629 Overig woonbeleid	64940000	Werkingsbijdrage IOK woonbeleid (inclusief Kempens Woonplatform)	€ 10.625,40
0703 Openbare bibliotheken	64930000	Bijdrage bibliotheekportalen en open bib ID	€ 600
	64930000	Bijdrage deelname Kempens Karakter-bibliotheekprojecten	€ 2.000
	64940000	Bijdrage deelname PBS	€ 2.528
0709 Overige culturele instellingen	64930000	Projectsubsidies	€ 13.700
	64930000	Infrastructuursubsidie	€ 10.000
	64930000	Werkingssubsidie aan socio-culturele verenigingen	€ 15.755
	64930000	Subsidie cultuurraad	€ 600
0729 Overig beleid inzake het erfgoed	66400000	Bijdragen in de restauratiepremie van Hof Ter Borght	€ 79.994,66
0739 Overig kunt-en cultuurbeleid	64930000	Bijdrage cultureel erfgoed	€ 4.169,20
0740 Sport	64920001	Prijssubsidie AGB Sport Hulshout	€ 204.270,48
	64930000	Projectsubsidies	€ 4.770
	64930000	Werkingssubsidies aan sportverenigingen voor de kwalitatieve uitbouw	€ 13.530

	64930000	Toegestane werkingssubsidies voor kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding	€ 9.000
	64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen: toelage gebruikers sportpark	€ 15.000
	64930000	Subsidie sportraad	€ 250
	64940000	Bijdrage Sportregio Kempen	€ 510
0750 Jeugd	64930000	Projectsubsidies	€ 2.423
	64930000	Subsidies jeugdverenigingen op basis van subsidiereglementen	€ 15.260
	64930000	Werkingsubsidie	€ 1.800
	64930000	Werkingsubsidie jeugdraad	€ 600
0790 Erediensten	64940000	Werkingsubsidie Kerkfabriek Hulshout	€ 24.171,62
	64940000	Werkingsubsidie Kerkfabriek Houtvenne	€ 0
	64940000	Werkingsubsidie Kerkfabriek Westmeerbeek	€ 32.068,62
0800 Gewoon basisonderwijs	64940000	Middagtoezicht Vrije Basisscholen	€ 2.000
	64940000	Gratis zwemmen 3 ^e kleuterklas	€ 600
	64940000	Gratis zwemmen 6 ^e leerjaar	€ 800
0900 Sociale bijstand	64940000	Werkingsubsidie	€ 1.449.929
	66400000	Toegestane investeringssubsidies	€ 0
0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	64910000	Toelage opvoeding andersvalide kinderen	€ 3.800
	64950000	Subsidie ondersteuning instellingen voor andersvaliden	€ 300
0949 Overige gezinshulp	64910000	Geboorte-en adoptiepremie	€ 9.300

	64910000	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	€ 1.607
0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie	64930000	Bijdrage Logo Kempen vzw	€ 563,07

Doelstellingen budget

Budgetvoorstel : Voorstel 2019
Status : Aangemaakt

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 (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	11 200	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11 200	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 (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	32 598	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-32 598	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 (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	65 237	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-65 237	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 (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	12 100	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12 100	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 (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	22 003	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-22 003	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 (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	2 552	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2 552	0	0

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	6 609	0	0

Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6 609	0	0

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	22 603	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-22 603	0	0

Actie nr. 001.001.001.009 De gemeente voorziet middelen voor het onderhoud van monumenten.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	304	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-304	0	0

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	3 461	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3 461	0	0

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	1 331	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1 331	0	0

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	10 202	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10 202	0	0

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	1 566	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1 566	0	0

Actie nr. 001.001.001.015 De gemeente voorziet middelen voor het onderhoud van spelterreinen en het skateterrein dat eveneens dienst doet als ontmoetingsplaats voor kinderen en jongeren.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	4 110	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4 110	0	0

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	204 270	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-204 270	0	0

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	11 357	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11 357	0	0

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	2 484	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2 484	0	0

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	16 000	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-16 000	0	0

Actieplan nr. 001.001.002 De gemeente voert investeringen uit aan bestaande gebouwen en terreinen.**Actie nr. 001.001.002.002 De gemeente gaat de begraafplaats van Houtvenne herinrichten.**

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	10 000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10 000	0

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	10 000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10 000	0

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	10 000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10 000	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 (2019)	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. 001.001.003.004 De gemeente voorziet leningen voor het AGB Sport Hulshout.**

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	50 906
Saldo	0	0	50 906

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	18 000	75 000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18 000	-75 000	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 (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	30 000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-30 000	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 (2019)	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 (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	60 000	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-60 000	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 (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	7 529	3	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7 529	-3	0

Actie nr. 001.001.004.010 De gemeente neemt snelheidsremmende maatregelen.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	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 (2019)	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 (2019)	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 (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	45 000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-45 000	0

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	25 000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-25 000	0

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	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 (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	6 650	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6 650	0	0

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	1 151 994	56 273	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1 151 994	-56 273	0

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	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 (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	750	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-750	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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	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 (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	40 000	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-40 000	0	0

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	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 ijzelvrije infrastructuur tijdens de winter.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	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 (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	735 000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-735 000	0

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	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 (2019)	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 langsheen de Kempen-Hagelandroute (Kangieter).

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie nr. 001.001.006.007 De gemeente verfraait de wegen- en pleineninfrastructuur door uniformisering van infiltrerbare straatbermen.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	3 500	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3 500	0	0

Actie nr. 001.001.006.011 De gemeente legt voetpaden en opritten aan in de Door Van Dijkstraat (private verkaveling).

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	25 000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-25 000	0

Actie nr. 001.001.006.012 De gemeente voorziet middelen voor de aanleg van de kempen-Hagelandroute

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie nr. 001.001.006.013 De gemeente voorziet middelen voor de aanleg van de kempen-Hagelandroute

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie nr. 001.001.006.014 De gemeente voorziet middelen voor de heraanleg van de Kempen - Hagelandroute

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	5 000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5 000	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 (2019)	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 (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	224 685	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-224 685	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 (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	488 041	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-488 041	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 (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	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 (2019)	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 (2019)	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 (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	79 995	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-79 995	0

Actieplan nr. 001.001.010 De gemeente analyseert de beschikbare informatie met het oog op het vormen van een ruimtelijke visie.**Actie nr. 001.001.010.001 De gemeente actualiseert op jaarlijkse basis het register onbebouwde percelen.**

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	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 (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	17 752	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17 752	0	0

Actie nr. 001.001.010.005 De gemeente actualiseert het leegstandsregister.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	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 (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	27 000	20 000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-27 000	-20 000	0

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	50 000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-50 000	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 (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	40 000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-40 000	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 (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	1 512	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1 512	0	0

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	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 (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	1 000	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1 000	0	0

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	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 (2019)	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 (2019)	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 Zuiderkampen.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	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 (2019)	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 (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	2 000	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2 000	0	0

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 (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	56 240	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-56 240	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 (2019)	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 (2019)	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 (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	3 800	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3 800	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 (2019)	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 (2019)	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 (2019)	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 (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	15 260	0	0
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 (2019)	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 (2019)	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 (2019)	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 (2019)	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 (2019)	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 (2019)	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 (2019)	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 (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	600	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-600	0	0

- Actie nr. 001.002.004.006 De gemeente richt een kindergemeenteraad op en voorziet hiervoor jaarlijkse werkingmiddelen.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	600	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-600	0	0

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	600	0	0
Ontvangsten	50	0	0
Saldo	-550	0	0

- Actie nr. 001.002.004.008 De gemeente voorziet werkingmiddelen voor de ouderenadviesraad.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	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 werkingmiddelen voor de sportraad.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	250	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-250	0	0

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	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 (2019)	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 (2019)	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 (2019)	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 (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	500	0	0
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 (2019)	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 (2019)	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 (2019)	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 (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	1 000	0	0
Ontvangsten	300	0	0
Saldo	-700	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 (2019)	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 (2019)	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 (2019)	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 (2019)	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 (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
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 (2019)	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 (2019)	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 Gehandicapt en de GAPH-raad.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	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 vrijetijdendiensten.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	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 (2019)	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 (2019)	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 (2019)	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 (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	250	0	0
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 Vloeikens.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	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 (2019)	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 (2019)	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 (2019)	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 kampioenviering te organiseren.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	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 (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	12 067	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12 067	0	0

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	1 580	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1 580	0	0

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	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.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	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 (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	900	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-900	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 (2019)	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 (2019)	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 (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	4 113	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4 113	0	0

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	200	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-200	0	0

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	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 (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	1 270	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1 270	0	0

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	2 000	0	0
Ontvangsten	1 000	0	0
Saldo	-1 000	0	0

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	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 (2019)	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 (2019)	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 (2019)	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 (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	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 (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	1 000	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1 000	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 (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	400	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-400	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 (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	200	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-200	0	0

Actie nr. 001.002.011.008 De gemeente richt cultuurbevorderende activiteiten in.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	6 500	0	0
Ontvangsten	805	0	0
Saldo	-5 695	0	0

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	4 169	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4 169	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 (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	1 249	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1 249	0	0

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	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 (2019)	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 (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	510	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-510	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 (2019)	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 (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	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 (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	3 000	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3 000	0	0

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	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 (2019)	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 (2019)	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 (2019)	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 (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	563	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-563	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 (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	24 094	0	0
Ontvangsten	183 807	0	0
Saldo	159 713	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 (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	3 118	0	0
Ontvangsten	6 100	0	0
Saldo	2 982	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 (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	1 449 929	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1 449 929	0	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 (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	148 000	0	0
Ontvangsten	10 500	0	0
Saldo	-137 500	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 (2019)	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 (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	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 (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	7 500	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7 500	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 (2019)	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 vijnzelstation Industriepark.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	85 000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-85 000	0

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	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 (2019)	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 (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	308 500	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-308 500	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 (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE

Uitgaven	0	75 733	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-75 733	0

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	20 000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-20 000	0

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 (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	1 293 000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1 293 000	0

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	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 (2019)	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 (2019)	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 (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	285 000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-285 000	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 (2019)	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 (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	813 240	0	0
Ontvangsten	6 500	0	0
Saldo	-806 740	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 (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	6 000	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6 000	0	0

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

- Actie nr. 001.004.004.003 De gemeente promoot het gebruik van herbruikbare pampers

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	500	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-500	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 (2019)	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 (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	8 000	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8 000	0	0

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	5 600	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5 600	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 (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	24 000	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-24 000	0	0

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

Actie nr. 001.004.008.001 De gemeente stelt een broeikasgasinventaris op in kader van de campagne 'Klimaatneutrale Organisatie 2020'.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	500	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-500	0	0

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 (2019)	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 (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	50 000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-50 000	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 (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
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 (2019)	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 (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	15 000	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15 000	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 (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	2 451	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2 451	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 (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	91 950	0	0

Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-91 950	0	0

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	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 (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	9 504	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9 504	0	0

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	15 895	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15 895	0	0

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

Actie nr. 001.004.010.008 De gemeente koopt een vrachtwagen met kraan, haaksysteem en 2 containers

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	200 000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-200 000	0

Actie nr. 001.004.010.009 De gemeente koopt een distributiewagen met kast en laadbrug

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	72 000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-72 000	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 (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	1 390	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1 390	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 (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	19 995	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-19 995	0	0

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	2 900	30 000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2 900	-30 000	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 (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	500	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-500	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 (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	8 000	0	0
Ontvangsten	10	0	0
Saldo	-7 990	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 (2019)	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 (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	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 (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	3 690 530	0	0
Ontvangsten	629 780	0	0
Saldo	-3 060 750	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 (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	1 325 457	0	0
Ontvangsten	1 325 457	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 (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	283 260	0	0
Ontvangsten	17 169	0	0
Saldo	-266 091	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 (2019)	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 (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	15 201	0	0
Ontvangsten	1 377	0	0
Saldo	-13 824	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 (2019)	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 (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	0	0
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 (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	52 487	0	0
Ontvangsten	11 663	0	0
Saldo	-40 824	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 (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	124 814	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-124 814	0	0

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	34 680	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-34 680	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 (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	8 161	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8 161	0	0

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	3 782	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3 782	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 (2019)	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 (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	1 151	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1 151	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 (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	4 940	0	0
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 (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	42 680	0	0
Ontvangsten	1 926	0	0
Saldo	-40 754	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 (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	13 835	0	0

Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13 835	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 (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	9 793	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9 793	0	0

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	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 (2019)	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 (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	10 000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10 000	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 (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	230 931	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-230 931	0	0

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	3 864	0
Ontvangsten	0	0	0

Saldo	0	-3 864	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 (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	2 485	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2 485	0	0

Actieplan nr. 001.006.006 De gemeente ontwikkelt een functioneel systeem van organisatiebeheersing.

Actie nr. 001.006.006.002 De gemeente werkt een intern controlesysteem uit en volgt dit op.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	35 000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-35 000	0

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

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	141 962	0	0
Ontvangsten	2 920	0	0
Saldo	-139 042	0	0

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	7 158	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7 158	0	0

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	1 188	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1 188	0	0

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	812	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-812	0	0

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 (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	1 041	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1 041	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 (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	13 926	0	0
Ontvangsten	5 250	0	0
Saldo	-8 676	0	0

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	736	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-736	0	0

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	21 126	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-21 126	0	0

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	15 014	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15 014	0	0

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	633	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-633	0	0

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	22 528	0	0
Ontvangsten	234 596	0	0
Saldo	212 068	0	0

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

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	30 255	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-30 255	0	0

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	47 260	0	0
Ontvangsten	800	0	0
Saldo	-46 460	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 (2019)	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 (2019)	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 (2019)	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 (2019)	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 (2019)	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 (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	1 325	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1 325	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 (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	85 248	0	0
Ontvangsten	836	0	0
Saldo	-84 412	0	0

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	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 werkingsmiddelen voor de dagelijkse werking van de begraafplaatsen.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	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. 001.006.009.012 De gemeente verbetert de interne organisatie

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	26 260	170 000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-26 260	-170 000	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 (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	30 650	0	0
Ontvangsten	7 478 763	0	0
Saldo	7 448 113	0	0

Actie nr. 001.007.001.002 De gemeente optimaliseert haar beleggingen.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	1 681	0	0
Ontvangsten	3 030	0	0
Saldo	1 349	0	0

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	2 141 980	0	0
Saldo	2 141 980	0	0

Actie nr. 001.007.001.004 De gemeente beheert haar participaties optimaal

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	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 (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	123 012	0	396 268
Ontvangsten	1 217	0	2 834 323
Saldo	-121 795	0	2 438 055

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	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 (2019)	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 (2019)	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 (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	22 243	0	54 110
Saldo	22 243	0	54 110

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	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 (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	42 140	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-42 140	0	0

Totaal voor Strategische doelstelling nr. 001: Gemeente Hulshout

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	11 757 119	4 363 159	396 268
Ontvangsten	12 605 349	0	2 939 339
Saldo	848 229	-4 363 159	2 543 072

Eindtotaal

	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE	TOTAAL
Uitgaven	11 757 119	4 363 159	396 268	16.516.546
Ontvangsten	12 605 349	0	2 939 339	15 544 688
Saldo	848 229	-4 363 159	2 543 072	-971 858

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 52259, inschrijvingsnummer 62, exploitatie 38, investeringen 24, andere 0

Gemeente HULSHOUT

N.I.S.-nummer 13016

Gestemd door de gemeenteraad in openbare vergadering van **10.12.2018**

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., Winkelmans K., Ponsaert F., Van Opstal D., Van Hoogten K.: raadsleden;
en Van den Eynde A.: algemeen directeur

NAMENS DE GEMEENTERAAD :

De algemeen directeur,



VAN DEN EYNDE A.



De burgemeester,



DAEMS G.