

Gemeente Hechtel-Eksel
Don Boscostraat 5
3940 Hechtel-Eksel
0216.772.828

OCMW Hechtel-Eksel
Don Boscostraat 8
3940 Hechtel-Eksel
0216.117.927

AANPASSING MEERJARENPLAN (5) 2020-2025 DECEMBER 2022

1. Wijzigingen van de strategische nota
2. Aangepaste financiële nota bestaande uit:
 - Aangepaste financiële doelstellingenplan (M1)
 - Aangepaste staat van het financieel evenwicht (M2)
 - Aangepast overzicht van de kredieten (M3)
3. Toelichting
4. Motivering van de aanpassing van het meerjarenplan
5. Documentatie

2020-2025
Journaalnummers: 33813
Gemeente en OCMW Hechtel-Eksel

Gemeente Hechtel-Eksel
Don Boscostraat 5
3940 Hechtel-Eksel
0216.772.828

OCMW Hechtel-Eksel
Don Boscostraat 8
3940 Hechtel-Eksel
0216.117.927

1. Wijziging van de strategische nota

2020-2025
Journaalnummers: 33813
Gemeente en OCMW Hechtel-Eksel

SN: Strategische Nota



2020-2025

Journaalvolgnummers: 33813

Gemeente Hechtel-Eksel (0216.772.828)
Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel
Algemeen directeur: Robert Verheyen

OCMW Hechtel-Eksel (0216.772.927)
Don Boscostraat 8, 3940 Hechtel-Eksel
Financieel directeur: Lies Conderaerts

Prioritaire Strategische nota:: SD01: Het lokaal bestuur Hechtel-Eksel groeit uit tot een organisatie waar een warme, duidelijke en partic

Het lokaal bestuur Hechtel-Eksel groeit uit tot een organisatie waar een warme, duidelijke en participatieve klantbenadering centraal staat door op een efficiënte manier om te gaan met de beschikbare middelen (financieel, materieel en menselijk).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.957.005	7.296.145	9.117.231	10.335.566	10.238.049	10.084.623
Ontvangsten	13.564.056	13.782.453	14.615.841	16.254.166	16.244.959	16.805.141
Saldo	6.607.051	6.486.309	5.498.610	5.918.601	6.006.909	6.720.518
Investerings						
Uitgaven	3.251.057	3.905.135	6.724.515	4.151.177	5.519.770	732.521
Ontvangsten	558.072	514.096	188.273	3.574.341	923.000	800.000
Saldo	-2.692.985	-3.391.039	-6.536.242	-576.836	-4.596.770	67.479
Financiering						
Uitgaven	420.232	530.702	641.959	779.774	749.040	802.194
Ontvangsten	1.021.504	2.809.227	4.254.587	246.372	2.746.513	246.656
Saldo	601.272	2.278.525	3.612.628	-533.402	1.997.473	-555.538

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004: Een efficiënt ,klantvriendelijk en klantgericht bestuur

Het lokaal bestuur Hechtel-Eksel zet in op een efficiënte, klantvriendelijke en klantgerichte dienstverlening.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	973.353	1.048.307	1.182.210	1.368.291	1.379.157	1.345.005
Ontvangsten	116.104	129.851	156.639	137.639	137.639	137.639
Saldo	-857.249	-918.456	-1.025.571	-1.230.652	-1.241.518	-1.207.366
Investerings						
Uitgaven	97.905	110.580	263.872	130.000	3.310.129	150.000
Ontvangsten	0	188.117	0	0	0	200.000
Saldo	-97.905	77.537	-263.872	-130.000	-3.310.129	50.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000004: Ontwikkeling van een eerstelijnsloket met efficiënte en klantgerichte doorverwijzing

Met een nieuw concept van dienstverlening breidt het lokaal bestuur het eerstelijnsloket verder uit als spil van de dienstverlening, met een efficiënte en klangerichte doorverwijzing naar de tweedelijnsloketten of backoffice

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	607.429	601.607	705.721	865.688	881.739	891.204
Ontvangsten	68.223	69.233	68.639	68.639	68.639	68.639
Saldo	-539.206	-532.374	-637.082	-797.049	-813.100	-822.565
Investerings						
Uitgaven	24.601	34.567	148.872	0	3.260.129	100.000
Ontvangsten	0	188.117	0	0	0	200.000
Saldo	-24.601	153.550	-148.872	0	-3.260.129	100.000
Financiering						

Prioritaire actie: AC000003: Realisatie van één centraal loket

Ontwikkeling en implementatie van één centraal loket

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

Prioritaire actie: AC000004: Optimalisatie van de infrastructuur

Optimalisatie van de infrastructuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	34.567	148.872	0	3.260.129	100.000
Ontvangsten	0	188.117	0	0	0	200.000
Saldo	0	153.550	-148.872	0	-3.260.129	100.000
Financiering						

Prioritaire actie: AC000007: Werken op afspraak uitbreiden

Werken op afspraak uitbreiden naar de volledige organisatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	24.601	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.601	0	0	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	607.429	601.607	705.721	865.688	881.739	891.204
Ontvangsten	68.223	69.233	68.639	68.639	68.639	68.639
Saldo	-539.206	-532.374	-637.082	-797.049	-813.100	-822.565
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000006: Inzetten op digitalisering

Het lokaal bestuur zet in op digitalisering van de dienstverlening.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	327.351	396.040	411.909	449.972	416.118	401.767
Ontvangsten	1.997	1.961	17.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-325.354	-394.080	-394.909	-447.972	-414.118	-399.767
Investerings						
Uitgaven	73.304	76.012	115.000	130.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-73.304	-76.012	-115.000	-130.000	-50.000	-50.000
Financiering						

Prioritaire actie: AC000010: Digitalisering dienstverlening

Digitalisering van de dienstverlening in functie van de noden van de klant

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.940	3.342	3.500	3.500	3.500	3.500
Ontvangsten	1.997	1.961	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-943	-1.381	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	324.411	392.698	408.409	446.472	412.618	398.267
Ontvangsten	0	0	15.000	0	0	0
Saldo	-324.411	-392.698	-393.409	-446.472	-412.618	-398.267
Investerings						
Uitgaven	73.304	76.012	115.000	130.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-73.304	-76.012	-115.000	-130.000	-50.000	-50.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	38.573	50.660	64.580	52.630	81.300	52.034
Ontvangsten	45.885	58.658	71.000	67.000	67.000	67.000
Saldo	7.312	7.998	6.420	14.370	-14.300	14.966
Investerings						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000007: Inwoners en andere partners informeren en laten participeren

De inwoners van Hechtel-Eksel en verschillende partners spelen een centrale rol in het beleid en in acties door hen te informeren, te laten participeren en er deel van te laten uitmaken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	71.560	72.009	107.300	116.400	116.400	116.400
Ontvangsten	0	0	0	2.200	2.200	2.200
Saldo	-71.560	-72.009	-107.300	-114.200	-114.200	-114.200
Investerings						
Uitgaven	0	21.852	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-21.852	0	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000023: Burgerparticipatie

Bevorderen van inspraak en burgerparticipatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.212	800	15.300	24.400	24.400	24.400
Ontvangsten	0	0	0	2.200	2.200	2.200
Saldo	-4.212	-800	-15.300	-22.200	-22.200	-22.200
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000076: Organisatie van burgerinitiatieven

Organiseren van burgerinitiatieven n.a.v. de resultaten van de burgerbevraging

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

Prioritaire actie: AC000077: Actualisatie van de participatie en adviesraden

Actualisatie van de participatie en adviesraden, streven naar een nieuwe werking waar men ook oog heeft voor doelgroepen. WVG 100/11

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.012	0	7.500	8.600	8.600	8.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.012	0	-7.500	-8.600	-8.600	-8.600
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000079: Burgerparticipatie

Burgerparticipatie: Het organiseren van professionele en vernieuwde overlegplatforms, om meer inspraak en participatie te verkrijgen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.200	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.200	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.200	800	6.600	10.800	10.800	10.800
Ontvangsten	0	0	0	2.200	2.200	2.200
Saldo	-2.200	-800	-6.600	-8.600	-8.600	-8.600
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	67.348	71.209	92.000	92.000	92.000	92.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-67.348	-71.209	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
Investerings						
Uitgaven	0	21.852	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-21.852	0	0	0	0
Financiering						

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD000006: Efficiënt beheer van eigen patrimonium
- BD000005: Een kwaliteitsvolle werking en gezond financieel beheer

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.912.092	6.175.829	7.827.721	8.850.875	8.742.492	8.623.218
Ontvangsten	13.447.951	13.652.602	14.459.202	16.114.327	16.105.120	16.665.302
Saldo	7.535.860	7.476.773	6.631.481	7.263.452	7.362.628	8.042.084
Investerings						
Uitgaven	3.153.152	3.772.704	6.460.643	4.021.177	2.209.641	582.521
Ontvangsten	558.072	325.979	188.273	3.574.341	923.000	600.000
Saldo	-2.595.080	-3.446.724	-6.272.370	-446.836	-1.286.641	17.479
Financiering						
Uitgaven	420.232	530.702	641.959	779.774	749.040	802.194
Ontvangsten	1.021.504	2.809.227	4.254.587	246.372	2.746.513	246.656
Saldo	601.272	2.278.525	3.612.628	-533.402	1.997.473	-555.538

Niet-prioritaire Strategische nota:

- SD02: Hechtel-Eksel voert een coherent sociaal beleid, waarbij individuen en groepen de mogelijkheid wordt
 - BD000011: Belang van de sociale cohesie in de gemeente
 - BD000012: De bestrijding van de kinderarmoede
 - BD000009: Een gericht werking naar senioren toe
 - BD000008: Een goede dienstverlening door het OCMW
 - BD000010: Het belang van een maximaal toegankelijke sociale dienstverlening
- SD05: Hechtel-Eksel is een duurzame, kwaliteitsvolle thuisgemeente op maat van de mensen die er wonen
 - BD000021: Hechtel-Eksel als veerkrachtige ruimte
 - BD000020: Duurzame mobiliteit en veilige infrastructuur
 - BD000023: Een nette en veilige gemeente

- BD000024: Het belang van dierenwelzijn
- BD000022: Duurzaamheid en energie
- SD03: Hechtel-Eksel verbindt ondernemerschap met toerisme en natuur, waardoor er unieke synergiën ontstaan
 - BD000013: Ondersteuning en stimulering van het ondernemerschap
 - BD000015: In standhouden van de natuurelementen binnen de gemeente
 - BD000014: Gezellig in het groen
- SD04: De burgers ervaren het cultureel, educatief en sportief aanbod van de gemeente Hechtel-Eksel als gev
 - BD000019: Een centrale rol voor de kinderen
 - BD000018: Ondersteuning van het verenigingsleven
 - BD000017: Aangepaste activiteiten aanbod voor specifieke doelgroepen
 - BD000016: Een laagdrempelig en efficiënt bibliotheekbeheer

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.642.158	6.648.779	7.698.182	8.461.166	8.525.837	8.553.126
Ontvangsten	3.311.197	3.065.603	3.142.504	3.092.051	3.091.731	3.084.796
Saldo	-3.330.961	-3.583.176	-4.555.678	-5.369.115	-5.434.105	-5.468.330
Investerings						
Uitgaven	904.456	177.441	950.303	1.499.743	108.500	309.927
Ontvangsten	0	0	0	850.000	93.713	0
Saldo	-904.456	-177.441	-950.303	-649.743	-14.787	-309.927
Financiering						

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://www.hechtel-eksel.be/mjp2025>

Gemeente Hechtel-Eksel
Don Boscostraat 5
3940 Hechtel-Eksel
0216.772.828

OCMW Hechtel-Eksel
Don Boscostraat 8
3940 Hechtel-Eksel
0216.117.927

2. Aangepaste financiële nota bestaande uit:

- Aangepast financieel doelstellingenplan (M1)**
- Aangepaste staat van het financieel evenwicht (M2)**
- Aangepast overzicht van de kredieten (M3)**

2020-2025
Journaalnummers: 33813
Gemeente en OCMW Hechtel-Eksel



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journaalvolnummers: 33813

Gemeente Hechtel-Eksel (0216.772.828)

Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel

Algemeen directeur: Robert Verheyen

OCMW Hechtel-Eksel (0216.772.927)

Don Boscostraat 8, 3940 Hechtel-Eksel

Financieel directeur: Lies Conderaerts

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004:Een efficiënt ,klantvriendelijk en klantgericht bestuur

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	973.353	1.048.307	1.182.210	1.368.291	1.379.157	1.345.005
Ontvangst	116.104	129.851	156.639	137.639	137.639	137.639
Saldo	-857.249	-918.456	-1.025.571	-1.230.652	-1.241.518	-1.207.366
Investering						
Uitgave	97.905	110.580	263.872	130.000	3.310.129	150.000
Ontvangst	0	188.117	0	0	0	200.000
Saldo	-97.905	77.537	-263.872	-130.000	-3.310.129	50.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000007:Inwoners en andere partners informeren en laten participeren

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	71.560	72.009	107.300	116.400	116.400	116.400
Ontvangst	0	0	0	2.200	2.200	2.200
Saldo	-71.560	-72.009	-107.300	-114.200	-114.200	-114.200
Investering						
Uitgave	0	21.852	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-21.852	0	0	0	0
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	12.554.250	12.824.608	15.525.903	17.312.041	17.268.329	17.176.344
Ontvangst	16.759.148	16.718.205	17.601.706	19.206.378	19.196.851	19.750.098
Saldo	4.204.898	3.893.597	2.075.803	1.894.338	1.928.522	2.573.754
Investering						
Uitgave	4.057.609	3.950.145	7.410.947	5.520.920	2.318.141	892.447
Ontvangst	558.072	325.979	188.273	4.424.341	1.016.713	600.000
Saldo	-3.499.536	-3.624.165	-7.222.674	-1.096.579	-1.301.428	-292.447
Financiering						
Uitgave	420.232	530.702	641.959	779.774	749.040	802.194
Ontvangst	1.021.504	2.809.227	4.254.587	246.372	2.746.513	246.656
Saldo	601.272	2.278.525	3.612.628	-533.402	1.997.473	-555.538

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	13.599.163	13.944.923	16.815.413	18.796.731	18.763.886	18.637.749
Ontvangst	16.875.253	16.848.056	17.758.345	19.346.217	19.336.690	19.889.937
Saldo	3.276.090	2.903.133	942.932	549.486	572.804	1.252.188
Investering						
Uitgave	4.155.513	4.082.576	7.674.819	5.650.920	5.628.270	1.042.447
Ontvangst	558.072	514.096	188.273	4.424.341	1.016.713	800.000
Saldo	-3.597.441	-3.568.480	-7.486.546	-1.226.579	-4.611.557	-242.447
Financiering						
Uitgave	420.232	530.702	641.959	779.774	749.040	802.194
Ontvangst	1.021.504	2.809.227	4.254.587	246.372	2.746.513	246.656
Saldo	601.272	2.278.525	3.612.628	-533.402	1.997.473	-555.538

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.276.090	2.903.133	942.932	549.486	572.804	1.252.188
a. Ontvangsten	16.875.253	16.848.056	17.758.345	19.346.217	19.336.690	19.889.937
b. Uitgaven	13.599.163	13.944.923	16.815.413	18.796.731	18.763.886	18.637.749
II. Investeringsaldo	-3.597.441	-3.568.480	-7.486.546	-1.226.579	-4.611.557	-242.447
a. Ontvangsten	558.072	514.096	188.273	4.424.341	1.016.713	800.000
b. Uitgaven	4.155.513	4.082.576	7.674.819	5.650.920	5.628.270	1.042.447
III. Saldo exploitatie en investeringen	-321.351	-665.348	-6.543.614	-677.092	-4.038.753	1.009.741
IV. Financieringsaldo	601.272	2.278.525	3.612.628	-533.402	1.997.473	-555.538
a. Ontvangsten	1.021.504	2.809.227	4.254.587	246.372	2.746.513	246.656
b. Uitgaven	420.232	530.702	641.959	779.774	749.040	802.194
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	279.921	1.613.178	-2.930.986	-1.210.494	-2.041.280	454.203
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	7.889.511	8.169.432	9.782.609	6.851.624	5.641.129	3.599.849
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	7.889.511	8.169.432	9.782.609	6.851.624	5.641.129	3.599.849
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	8.169.432	9.782.609	6.851.624	5.641.129	3.599.849	4.054.052
VIII. Onbeschikbare gelden	2.932.490	2.978.800	3.052.395	3.112.395	3.172.395	3.232.395
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	5.236.941	6.803.810	3.799.229	2.528.734	427.454	821.657

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.276.090	2.903.133	942.932	549.486	572.804	1.252.188
II. Netto periodieke aflossingen	398.728	509.060	620.153	766.183	735.308	788.319
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	420.232	530.702	641.959	779.774	749.040	802.194
b. Periodieke terugvordering leningen	21.504	21.642	21.806	13.591	13.732	13.875
IV. Autofinancieringsmarge	2.877.362	2.394.073	322.779	-216.697	-162.504	463.869

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	2.877.362	2.394.073	322.779	-216.697	-162.504	463.869
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-1.514	62.575	-6.719	-156.169	-143.144	-248.689
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	420.232	530.702	641.959	779.774	749.040	802.194
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	421.746	468.127	648.678	935.943	892.184	1.050.883
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.875.848	2.456.648	316.060	-372.866	-305.648	215.180

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	5.236.941	6.803.810	3.799.229	2.528.734	427.454	821.657
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	5.236.941	6.803.810	3.799.229	2.528.734	427.454	821.657
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.877.362	2.394.073	322.779	-216.697	-162.504	463.869
Totale Autofinancieringsmarge	2.877.362	2.394.073	322.779	-216.697	-162.504	463.869
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.875.848	2.456.648	316.060	-372.866	-305.648	215.180
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.875.848	2.456.648	316.060	-372.866	-305.648	215.180

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

/

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journaalvolgnummers: 33813

Gemeente Hechtel-Eksel (0216.772.828)

Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel

Algemeen directeur: Robert Verheyen

OCMW Hechtel-Eksel (0216.772.927)

Don Boscostraat 8, 3940 Hechtel-Eksel

Financieel directeur: Lies Conderaerts

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	13.580.395	16.253.355	15.041.249	17.799.091
Investerings	7.629.855	188.273	5.650.920	4.424.341
Financiering	622.326	4.254.587	759.205	246.372
Leningen en leasings	622.326	4.232.781	759.205	232.781
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	21.806	0	13.591
- OCMW				
Exploitatie	3.235.019	1.504.990	3.755.482	1.547.126
Investerings	44.963	0	0	0
Financiering	19.633	0	20.569	0
Leningen en leasings	19.633	0	20.569	0

Gemeente Hechtel-Eksel
Don Boscostraat 5
3940 Hechtel-Eksel
0216.772.828

OCMW Hechtel-Eksel
Don Boscostraat 8
3940 Hechtel-Eksel
0216.117.927

3. Toelichting

- **Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)**
- **Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)**
- **Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3)**
- **Evolutie financiële schulden (T4)**
- **Wijziging schema M2**
- **Financiële risico's**
- **Beschrijving grondslagen en assumpties**
- **Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is**

2020-2025
Journaalnummers: 33813
Gemeente en OCMW Hechtel-Eksel

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journaalvolgnummers: 33813

Gemeente Hechtel-Eksel (0216.772.828)

Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel

Algemeen directeur: Robert Verheyen

OCMW Hechtel-Eksel (0216.772.927)

Don Boscostraat 8, 3940 Hechtel-Eksel

Financieel directeur: Lies Conderaerts

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	212.296	228.170	309.570	371.132	405.640	438.429
Ontvangsten	11.735.776	12.462.781	13.181.405	14.815.000	14.785.062	15.353.106
Saldo	11.523.480	12.234.611	12.871.835	14.443.868	14.379.422	14.914.677
Investerings						
Uitgaven	0	2.420	128.150	0	0	0
Ontvangsten	487.690	224.593	188.273	2.075.711	840.000	800.000
Saldo	487.690	222.173	60.123	2.075.711	840.000	800.000
Financiering						
Uitgaven	420.232	530.702	641.959	779.774	749.040	802.194
Ontvangsten	1.004.200	2.787.585	4.232.781	232.781	2.732.781	232.781
Saldo	583.968	2.256.883	3.590.822	-546.993	1.983.741	-569.413
Het bestuur met zijn dienstverlening						
Exploitatie						
Uitgaven	13.386.867	13.716.753	16.505.843	18.425.599	18.358.246	18.199.319
Ontvangsten	5.139.477	4.385.275	4.576.940	4.531.217	4.551.628	4.536.831
Saldo	-8.247.390	-9.331.478	-11.928.903	-13.894.382	-13.806.618	-13.662.489
Investerings						
Uitgaven	4.155.513	4.080.156	7.546.668	5.650.920	5.628.270	1.042.447
Ontvangsten	70.383	289.503	0	2.348.630	176.713	0
Saldo	-4.085.131	-3.790.653	-7.546.668	-3.302.290	-5.451.557	-1.042.447
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	17.304	21.642	21.806	13.591	13.732	13.875
Saldo	17.304	21.642	21.806	13.591	13.732	13.875

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journaalvolgnummers: 33813

Gemeente Hechtel-Eksel (0216.772.828)

Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel

Algemeen directeur: Robert Verheyen

OCMW Hechtel-Eksel (0216.772.927)

Don Boscostraat 8, 3940 Hechtel-Eksel

Financieel directeur: Lies Conderaerts

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	13.401.326	13.744.461	16.545.643	18.459.399	18.392.046	18.233.119
1. Goederen en diensten	2.454.800	2.696.489	3.614.985	3.671.598	3.421.269	3.267.378
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7.852.261	7.994.399	9.034.716	10.368.630	10.467.320	10.592.884
a. Politiek personeel	361.841	368.481	403.043	448.698	460.936	465.857
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.426.397	1.496.720	1.492.781	1.685.265	1.681.818	1.677.830
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.957.783	5.012.002	6.118.924	7.182.790	7.262.379	7.372.139
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	2.811	4.658	5.959	8.101	8.153	8.153
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	933.883	922.143	774.167	781.909	789.728	797.625
f. Andere personeelskosten	96.502	106.472	139.557	155.678	156.161	162.048
g. Pensioenen	73.043	83.923	100.285	106.190	108.145	109.232
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	655.108	628.133	1.018.926	998.662	1.015.275	1.029.279
4. Toegestane werkingssubsidies	2.367.957	2.348.445	2.733.440	3.267.666	3.357.183	3.213.579
- aan welzijnsverenigingen	0	162.154	155.313	155.813	155.813	155.813
- aan de politiezone	633.667	578.774	727.415	816.943	852.192	869.078
- aan de hulpverleningszone	441.016	292.317	441.917	567.790	567.790	567.790
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	974.639	1.010.436	1.075.164	1.397.463	1.407.128	1.249.644
- aan besturen van de eredienst	23.947	19.780	29.211	0	51.096	52.789
- aan andere begunstigten	294.688	284.984	304.421	329.657	323.164	318.464
5. Andere operationele uitgaven	71.200	76.996	143.576	152.843	131.000	130.000
B. Financiële uitgaven	197.837	200.462	269.770	337.332	371.840	404.629
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	164.832	158.061	232.069	278.877	312.632	344.653
- aan financiële instellingen	164.823	150.422	228.260	275.359	305.638	338.067
- aan andere entiteiten	9	7.638	3.809	3.518	6.994	6.586
2. Andere financiële uitgaven	33.004	42.402	37.701	58.455	59.208	59.976
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	15.894.413	16.090.649	16.964.057	18.537.348	18.503.039	19.056.829
1. Ontvangsten uit de werking	836.255	816.481	975.855	907.960	914.325	920.691
2. Fiscale ontvangsten en boetes	6.756.051	7.300.582	7.656.950	8.968.067	8.738.877	9.098.825
a. Aanvullende belastingen	6.232.654	6.512.809	6.795.447	8.063.342	7.833.152	8.192.100

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2.585.304	2.504.236	2.639.631	2.845.418	2.932.304	3.027.915
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.454.210	3.766.330	3.931.031	4.975.474	4.655.357	4.909.905
- Andere aanvullende belastingen	193.140	242.243	224.785	242.450	245.490	254.281
b. Andere belastingen en boetes	523.397	787.773	861.503	904.725	905.725	906.725
3. Werkingssubsidies	7.542.060	7.714.585	8.026.066	8.353.521	8.547.289	8.760.127
a. Algemene werkingssubsidies	4.928.896	5.082.544	5.393.853	5.748.370	5.947.663	6.155.793
- Gemeentefonds	3.929.306	4.045.764	4.174.754	4.307.813	4.445.525	4.588.207
- Andere algemene werkingssubsidies	999.590	1.036.780	1.219.099	1.440.557	1.502.138	1.567.586
- van de federale overheid	64.158	65.093	65.093	65.093	65.093	65.093
- van de Vlaamse overheid	866.191	971.687	1.154.006	1.375.464	1.437.045	1.502.493
- van andere entiteiten	69.241	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	2.613.164	2.632.042	2.632.213	2.605.151	2.599.626	2.604.334
- van de federale overheid	1.146.399	1.083.348	1.120.629	1.103.364	1.115.671	1.128.261
- van de Vlaamse overheid	1.440.140	1.541.135	1.511.084	1.494.229	1.483.455	1.475.573
- van de provincie	1.777	1.394	500	500	500	500
- van de gemeente	6.430	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	18.418	6.165	0	7.058	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	68.541	60.170	91.996	123.348	124.728	126.135
5. Andere operationele ontvangsten	691.507	198.831	213.191	184.452	177.821	151.051
B. Financiële ontvangsten	980.839	757.407	794.288	808.869	833.651	833.108
III. Exploitatiesaldo	3.276.090	2.903.133	942.932	549.486	572.804	1.252.188

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	8.603	90.690	50.690	50.690	50.690
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	90.690	50.690	50.690	50.690
4. Andere financiële vaste activa	0	8.603	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	3.592.076	3.585.479	5.335.071	3.612.154	3.777.721	534.281
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.592.076	3.585.479	5.335.071	3.612.154	3.777.721	534.281
a. Terreinen en gebouwen	2.858.847	2.204.291	2.388.693	567.993	3.025.129	109.000
b. Wegen en andere infrastructuur	201.702	422.140	1.925.704	2.214.437	47.500	22.500
c. Roerende goederen	531.528	171.464	787.892	447.143	467.311	170.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	787.585	232.781	232.781	232.781	232.781
e. Erfgoed	0	0	0	149.800	5.000	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	364.898	75.457	482.569	94.230	50.000	145.472
D. Toegestane investeringssubsidies	198.539	413.037	1.766.489	1.893.846	1.749.859	312.005
- aan de politiezone	63.230	0	129.399	97.344	88.387	88.387
- aan de hulpverleningszone	59.595	62.693	112.991	134.121	308.472	109.663

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	34.567	615.852	218.031	0	110.955
- aan besturen van de eredienst	4.000	33.759	76.241	0	0	0
- aan andere begunstigden	71.714	282.018	832.006	1.444.350	1.353.000	3.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	357.968	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	357.968	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	114.809	225.013	188.273	2.675.711	840.000	800.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	114.809	225.013	188.273	2.675.711	840.000	800.000
a. Terreinen en gebouwen	114.809	224.593	188.273	2.675.711	840.000	800.000
c. Roerende goederen	0	420	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	85.295	289.083	0	1.748.630	176.713	0
- van de federale overheid	14.913	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	239.745	0	1.742.604	173.713	0
- van de provincie	70.383	42.276	0	6.026	3.000	0
- van andere entiteiten	0	7.062	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-3.597.441	-3.568.480	-7.486.546	-1.226.579	-4.611.557	-242.447

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-321.351	-665.348	-6.543.614	-677.092	-4.038.753	1.009.741

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	420.232	530.702	641.959	779.774	749.040	802.194
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	420.232	530.702	641.959	779.774	749.040	802.194
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	1.000.000	2.787.585	4.232.781	232.781	2.732.781	232.781
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	1.000.000	2.000.000	4.000.000	0	2.500.000	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	787.585	232.781	232.781	232.781	232.781
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	21.504	21.642	21.806	13.591	13.732	13.875
1. Terugvordering van toegestane leningen	21.504	21.642	21.806	13.591	13.732	13.875
a. Periodieke terugvorderingen	21.504	21.642	21.806	13.591	13.732	13.875
III. Financieringsaldo	601.272	2.278.525	3.612.628	-533.402	1.997.473	-555.538

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	279.921	1.613.178	-2.930.986	-1.210.494	-2.041.280	454.203

PRIO IP-AC000004: Optimalisatie van de infrastructuur

AC000004: Optimalisatie van de infrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	46.321	0	3.497.247	0	3.543.568
B. Investerings in materiële vaste activa	0	11.754	0	3.438.246	0	3.450.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.754	0	3.438.246	0	3.450.000
a. Terreinen en gebouwen	0	11.754	0	3.138.246	0	3.150.000
c. Roerende goederen	0	0	0	300.000	0	300.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	34.567	0	59.001	0	93.568
II. ONTVANGSTEN	0	188.117	0	200.000	0	388.117
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	188.117	0	200.000	0	388.117
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	188.117	0	200.000	0	388.117
a. Terreinen en gebouwen	0	188.117	0	200.000	0	388.117

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	34.567	11.754	137.118	0	3.260.129	100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	11.754	78.117	0	3.260.129	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	11.754	78.117	0	3.260.129	100.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	11.754	78.117	0	2.960.129	100.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	300.000	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	34.567	0	59.001	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	188.117	0	0	0	0	200.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	188.117	0	0	0	0	200.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	188.117	0	0	0	0	200.000
a. Terreinen en gebouwen	0	188.117	0	0	0	0	200.000

PRIO IP-AC000007: Werken op afspraak uitbreiden
AC000007: Werken op afspraak uitbreiden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	24.601	0	0	0	24.601
B. Investerings in materiële vaste activa	0	24.601	0	0	0	24.601
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	24.601	0	0	0	24.601
c. Roerende goederen	0	24.601	0	0	0	24.601

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	24.601	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	24.601	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	24.601	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	24.601	0	0	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 33813

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 36786 Alg. 4040055153

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 51974 Alg. 4042056859

Q_ORIGINEEL_2022_Q3 2022: Budg. 57236 Alg. 4044047787

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journaalvolnummers: 33813

Gemeente Hechtel-Eksel (0216.772.828)

Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel

Algemeen directeur: Robert Verheyen

OCMW Hechtel-Eksel (0216.772.927)

Don Boscostraat 8, 3940 Hechtel-Eksel

Financieel directeur: Lies Conderaerts

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	5.391.482	7.473.941	10.926.948	10.410.688	12.341.275	11.728.405
1. Financiële schulden op 1 januari	4.851.614	5.391.482	7.473.941	10.926.948	10.410.688	12.341.275
2. Nieuwe leningen	1.000.000	2.787.585	4.232.781	232.781	2.732.781	232.781
4. Overboekingen	-460.132	-705.127	-779.774	-749.040	-802.194	-845.651
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	460.105	634.530	772.345	741.611	794.765	838.222
1. Financiële schulden op 1 januari	420.205	460.105	634.530	772.345	741.611	794.765
2. Aflossingen	-420.232	-530.702	-641.959	-779.774	-749.040	-802.194
3. Overboekingen	460.132	705.127	779.774	749.040	802.194	845.651
Totaal financiële schulden	5.851.587	8.108.470	11.699.292	11.152.299	13.136.040	12.566.627

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 33813

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 36786 Alg. 4040055153

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 51974 Alg. 4042056859

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_4_2022

Journaalvolgnummers: 33813 / Ref 28461

Gemeente Hechtel-Eksel (0216.772.828)

Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel

Algemeen directeur: Robert Verheyen

OCMW Hechtel-Eksel (0216.772.927)

Don Boscostraat 8, 3940 Hechtel-Eksel

Financieel directeur: Lies Conderaerts

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	3.276.090	0	3.276.090	2.903.133	0	2.903.133
a. Ontvangsten	16.875.253	0	16.875.253	16.848.056	0	16.848.056
b. Uitgaven	13.599.163	0	13.599.163	13.944.923	0	13.944.923
II. Investeringsaldo	-3.597.441	0	-3.597.441	-3.568.480	0	-3.568.480
a. Ontvangsten	558.072	0	558.072	514.096	0	514.096
b. Uitgaven	4.155.513	0	4.155.513	4.082.576	0	4.082.576
III. Saldo exploitatie en investeringen	-321.351	0	-321.351	-665.348	0	-665.348
IV. Financieringsaldo	601.272	0	601.272	2.278.525	0	2.278.525
a. Ontvangsten	1.021.504	0	1.021.504	2.809.227	0	2.809.227
b. Uitgaven	420.232	0	420.232	530.702	0	530.702
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	279.921	0	279.921	1.613.178	0	1.613.178
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	7.889.511	0	7.889.511	8.169.432	0	8.169.432
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	7.889.511	0	7.889.511	8.169.432	0	8.169.432
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	8.169.432	0	8.169.432	9.782.609	0	9.782.609
VIII. Onbeschikbare gelden	2.932.490	0	2.932.490	2.978.800	0	2.978.800
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	5.236.941	0	5.236.941	6.803.810	0	6.803.810

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	156.188	786.744	942.932	212.733	336.753	549.486
a. Ontvangsten	17.486.563	271.783	17.758.345	17.822.056	1.524.161	19.346.217
b. Uitgaven	17.330.375	-514.962	16.815.413	17.609.323	1.187.408	18.796.731
II. Investeringsaldo	-8.524.720	1.038.174	-7.486.546	-5.387.873	4.161.295	-1.226.579
a. Ontvangsten	1.662.211	-1.473.938	188.273	2.728.666	1.695.675	4.424.341
b. Uitgaven	10.186.931	-2.512.112	7.674.819	8.116.539	-2.465.619	5.650.920
III. Saldo exploitatie en investeringen	-8.368.532	1.824.919	-6.543.614	-5.175.140	4.498.048	-677.092
IV. Financieringsaldo	3.543.629	68.999	3.612.628	3.891.534	-4.424.936	-533.402
a. Ontvangsten	4.198.478	56.109	4.254.587	4.690.263	-4.443.891	246.372
b. Uitgaven	654.849	-12.890	641.959	798.729	-18.955	779.774
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-4.824.903	1.893.918	-2.930.986	-1.283.606	73.112	-1.210.494
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	9.782.609	0	9.782.609	4.957.706	1.893.918	6.851.624
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	9.782.609	0	9.782.609	4.957.706	1.893.918	6.851.624
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	4.957.706	1.893.918	6.851.624	3.674.100	1.967.030	5.641.129
VIII. Onbeschikbare gelden	3.052.395	0	3.052.395	3.112.395	0	3.112.395
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.905.311	1.893.918	3.799.229	561.705	1.967.030	2.528.734

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	568.352	4.452	572.804	1.012.270	239.919	1.252.188
a. Ontvangsten	18.290.601	1.046.089	19.336.690	18.670.462	1.219.475	19.889.937
b. Uitgaven	17.722.249	1.041.637	18.763.886	17.658.192	979.557	18.637.749
II. Investeringsaldo	-2.108.501	-2.503.056	-4.611.557	-1.161.820	919.372	-242.447
a. Ontvangsten	93.713	923.000	1.016.713	1.000.000	-200.000	800.000
b. Uitgaven	2.202.214	3.426.056	5.628.270	2.161.820	-1.119.372	1.042.447
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.540.149	-2.498.604	-4.038.753	-149.550	1.159.291	1.009.741
IV. Financieringsaldo	1.350.401	647.072	1.997.473	398.932	-954.471	-555.538
a. Ontvangsten	2.290.404	456.109	2.746.513	1.390.547	-1.143.891	246.656
b. Uitgaven	940.003	-190.963	749.040	991.615	-189.420	802.194
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-189.748	-1.851.532	-2.041.280	249.383	204.820	454.203
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3.674.100	1.967.030	5.641.129	3.484.351	115.498	3.599.849
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	3.674.100	1.967.030	5.641.129	3.484.351	115.498	3.599.849
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.484.351	115.498	3.599.849	3.733.734	320.318	4.054.052
VIII. Onbeschikbare gelden	3.172.395	0	3.172.395	3.232.395	0	3.232.395
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	311.956	115.498	427.454	501.339	320.318	821.657

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	3.276.090	0	3.276.090	2.903.133	0	2.903.133
II. Netto periodieke aflossingen	398.728	0	398.728	509.060	0	509.060
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	420.232	0	420.232	530.702	0	530.702
b. Periodieke terugvordering leningen	21.504	0	21.504	21.642	0	21.642
IV. Autofinancieringsmarge	2.877.362	0	2.877.362	2.394.073	0	2.394.073

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	156.188	786.744	942.932	212.733	336.753	549.486
II. Netto periodieke aflossingen	633.043	-12.890	620.153	785.138	-18.955	766.183
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	654.849	-12.890	641.959	798.729	-18.955	779.774
b. Periodieke terugvordering leningen	21.806	0	21.806	13.591	0	13.591
IV. Autofinancieringsmarge	-476.855	799.634	322.779	-572.405	355.708	-216.697

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	568.352	4.452	572.804	1.012.270	239.919	1.252.188
II. Netto periodieke aflossingen	926.271	-190.963	735.308	977.740	-189.420	788.319
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	940.003	-190.963	749.040	991.615	-189.420	802.194
b. Periodieke terugvordering leningen	13.732	0	13.732	13.875	0	13.875
IV. Autofinancieringsmarge	-357.920	195.415	-162.504	34.530	429.339	463.869

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_4_2022 2022: Alg. 28461

Financiële risico's Hechtel-Eksel – Aanpassing meerjarenplan 5 - december 2022

1. Risico's inzake schuldbeheer

Nieuwe leningen zijn ingeschreven met een looptijd van 20 jaar en een rentevoet van 4%. Indien er hogere rentevoeten van toepassing zijn, zullen de exploitatie uitgaven stijgen waardoor de autofinancieringsmarge zal dalen. De hogere rentevoet heeft grote invloed op de autofinancieringsmarge. Lenen is 4 keer duurder geworden dan in december 2021. In het nieuwe meerjarenplan is de inschrijving van nieuwe leningen ingeperkt.

2. Risico's als gevolg van bepaalde overeenkomsten

De gemeente staat borg voor andere entiteiten voor 17.202.626 EUR. Door het hoge bedrag kan dit later een invloed hebben op de toekenning van een rentevoet door kredietinstellingen.

De gemeente heeft ook een aantal toegestane leningen aan verenigingen. Hier bestaat het risico dat de vereniging wordt opgedoekt of dat de vereniging niet voldoende liquide middelen heeft om de lening terug te betalen.

3. Risico's inzake de evolutie van de exploitatieontvangsten

De cijfers van de aanvullende personenbelasting zijn gebaseerd op voorspellingen aangeleverd door de FOD financiën. De cijfers voor de opcentiemen op de onroerende voorheffing zijn zelf berekend voor de jaren 2024 en 2025 op basis van de voorspelde inflatiecijfers per 08/11/2022. Voor het jaar 2023 is er wel een raming ontvangen van de Vlaamse belastingdienst.

Bij de septemberverklaring van de Vlaamse regering zijn er extra middelen toegekend aan de lokale besturen om de energiecrisis en de hoge inflatie op te vangen. Het is maar de vraag of deze middelen blijven bestaan na 2025. Zonder deze extra middelen is er nog minder marge op de autofinancieringsmarge.

4. Risico's inzake de evolutie van de exploitatie uitgaven

De steeds stijgende prijzen voor nutsvoorzieningen zorgen dat onze kredieten en ons meerjarenplan onder druk staan. De cijfers worden kort opgevolgd en bijgestuurd in een aanpassing meerjarenplan als dit nodig is. In dit meerjarenplan is er voor 2023 en 2024, 150.000 euro extra krediet voorzien. Voor 2025 is er 110.000 euro extra voorzien. Daarbovenop is er voor straatverlichting elk jaar nog 100.000 euro extra ingeschreven.

In deze aanpassing meerjarenplan zijn alle niet gebudgetteerde en voorspelde indexaties opgenomen en 2% extra marge elk jaar. Op dit moment is er zelfs 1 indexatie teveel voorzien in 2023. Maar met de snel veranderende tijden, biedt dit een klein beetje ademruimte. Indien er nog nieuwe indexaties volgen, zullen deze voorzien worden in volgende aanpassing meerjarenplan. Deze indexaties wegen wel zwaar door op het meerjarenplan en op het behalen van de evenwichten.

Rentevoetstijgingen zoals die nu voorzien zijn, wegen ook door op het meerjarenplan. Op dit moment zijn de bedragen voor intresten van nieuwe leningen in het meerjarenplan gestegen van 1% (december 2021) naar 4% (december 2022).

5. De verplichte toelagen aan verbonden entiteiten

Voor het gemeentebestuur gaat het hier over de werkings- en investeringstoelagen aan de politiezone Kempenland, de hulpverleningszone Noord-Limburg, VitaS en Limburg.net. Voor het OCMW voornamelijk de Welzijnsregio Noord-Limburg. Bij al deze entiteiten worden er budgetten gevraagd en soms meerjarenplannen gemaakt waarbij het bestuur verplicht is de tekorten bij te passen. De invloed van het bestuur op de financiële implicaties is meestal vrij gering. Zo speelt ook bij de politiezone het probleem van de pensioenen een grote rol. Bijna 80% van de uitgaven in de exploitatie zijn personeelskosten. Bij de hulpverleningszone zijn het de kostprijs van het nieuwe statuut van het personeel, de professionalisering en de uitbouw van permanentieposten die de kosten doen oplopen. Een aantal van deze elementen wordt door de hogere overheid aangestuurd.

Door de indexatie van de lonen van het overheidspersoneel, wordt de bijdrage door het lokaal bestuur aan de verbonden entiteiten dus ook groter. De bijdrage aan Limburg.net is gedaald en ook de bijdrage aan politiezone Kempenland is niet gestegen ten opzichte van de cijfers in juni. De reden voor de niet stijgende dotatie van de politiezone is een hogere werkingsbijdrage van de federale overheid voor 2022 die verrekend zal worden met dotaties 2023-2025. Vanaf 2026 zullen de dotaties dus terug hoger zijn.

Echter bij Vitas stijgt de bijdrage met 1.111.559 euro voor de periode 2023 – 2025, dit is een percentage van 130%, dit betekent meer dan een verdubbeling. Het lokaal bestuur heeft geen grote marge meer op de autofinancieringsmarge en de middelen zijn beperkt. Het gemeentebestuur kan dus niet onbeperkt bijdragen in de tekorten van Vitas. Dankzij de volatiele, hoge en onvoorspelbare bijdragen in het tekort van Vitas, is het voor het lokaal bestuur steeds een risico om grote verbintenissen aan te gaan. Het verlenen van het visum zou in principe omwille van deze omstandigheden altijd onder voorwaarden moeten gebeuren.

6. Waarborgverplichtingen voor rusthuiskosten

Door de stijgende kosten in de woonzorgcentra stellen we binnen het OCMW vast dat steeds meer mensen niet voldoende middelen hebben om deze facturen te betalen. Met de stijgende vergrijzing van de bevolking in het achterhoofd, ligt het dan ook voor de hand dat de tussenkomst van het OCMW in deze dossiers in de toekomst zullen stijgen.

7. Pensioenen

Per 01/01/2023 stappen zowel de gemeente als het OCMW over naar het gesolidariseerd fonds voor de 1^e pijler. In het meerjarenplan zijn extra kredieten voorzien voor de responsabiliseringsbijdrage en voorlopig nog tot 2025 de tussenkomst van de Vlaamse overheid voor 50%.

Het is de vraag of de Vlaamse Overheid ook nog gaat tussenkomen in de stijgende pensioenrekening voor lokale besturen vanaf 2026. Indien er niet zou overgestapt zijn naar het gesolidariseerd fonds, hadden alle pensioenuitgaven voor gepensioneerd statutair personeel ten laste gekomen van het lokaal bestuur. Nu worden deze bijdragen verdeeld via de responsabiliseringsbijdrage.

8. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge wijkt af van de gewone autofinancieringsmarge omdat het lokaal bestuur Hechtel-Eksel leent over een periode van 20 jaar ofwel 5% per jaar. In de gecorrigeerde autofinancieringsmarge wordt rekening gehouden met 8% van de totale schuldenlast of een periode van 12,5 jaar. Dat is de reden dat gecorrigeerde autofinancieringsmarge afwijkt van de gewone autofinancieringsmarge.

9. Inning investeringsontvangsten

De nominatieve subsidie aan de tennis is volledig uitbetaald. Hier stond ook een subsidie van de Vlaamse Overheid tegenover van 288.666 euro. Echter, voor het verkrijgen van deze subsidie moesten nog 3 andere padelterreinen worden aangelegd door de tennis. Hiervoor moet er eerst een goedkeuring van het toeristisch RUP gebeuren. Ook moet de sportdienst nog zorgen voor de aankoop van 2 beachvolleybalnetten en 4 handbaldoelen en de belijning van de beachvolleybal- en beachhandbalterreinen. De uitgaven zijn dus volledig gebeurd, maar er is nog niet aan alle voorwaarden voldaan. Nadat aan alle voorwaarden voldaan is, zullen de subsidies uitbetaald worden. Dit moet nauwlettend in het oog gehouden worden.

Grondslagen en assumpties – Aanpassing meerjarenplan 5 (december - 2022)

1. Personeelsuitgaven:

- Per 04/10/2022 voorspelde het federaal planbureau nog 4 toekomstige indexaties. Bij het opmaken van de loonprognoses begin oktober is er dus rekening gehouden met nog 4 extra indexaties bovenop het loon van oktober. Per 8/11/2022 voorspelde het federaal planbureau nog slechts 3 toekomstige indexaties in 2022 en 2023. Echter op dit moment is rekening gehouden met nog 4 extra indexaties. Voor 2024 en 2025 is telkens nog rekening gehouden met 1 extra indexatie van 2%.
- Op de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn is een goedkeuring verleend om over te stappen naar het gesolidariseerd pensioenfonds vanaf 01/01/2023. De responsabiliseringsbijdrage en de tussenkomst voor 50 % door de Vlaamse Overheid in de kosten van de responsabiliseringsbijdrage zijn ingeschreven voor zowel gemeente als OCMW.

2. Aankoop goederen en diensten:

- De kostprijs van gas en elektriciteit is enorm gestegen. Op basis van de voorschotfacturen, is er voor 2023 en 2024 jaar 150.000 euro extra voorzien voor nutsvoorzieningen. Aangezien er heel wat investeringen zullen gebeuren om de kosten van nutsvoorzieningen te drukken, is er voor 2025 110.000 euro extra ingeschreven. Daarbovenop is er voor straatverlichting ook nog extra 100.000 euro per jaar ingeschreven.

3. Financiële uitgaven:

- Nieuwe leningen zijn ingeschreven over een periode van 20 jaar met een vaste rentevoet van 4%.

4. Ontvangsten:

- Voor de aanvullende personenbelasting zijn de cijfers ingeschreven zoals gecommuniceerd via briefwisseling door de FOD financiën.
- De prognoses van de opcentiemen op de onroerende voorheffing en de verkeersbelasting zijn aangepast aan de voorspelling van de inflatiecijfers voor het federaal planbureau. Inflatiecijfers per 08/11/2022. Voor 2022 een jaarinflatie van 9,5% en voor 2023 een

jaarinflatie van 5,4%.

Indexcijfer der consumptieprijsen - Inflatievooruitzichten [08/11/2022]

De onderstaande inflatievooruitzichten van november 2022 tot december 2023 die door het Federaal Planbureau werden opgesteld zijn gebaseerd op observaties tot oktober 2022 van [Statbel](#). Die vooruitzichten houden rekening met de termijnmarktnoteringen van 27 oktober 2022. De olieprijs zou gemiddeld 102 dollar per vat bedragen in 2022 en 88 dollar per vat in 2023. De wisselkoers van de euro zou uitkomen op gemiddeld 1,05 dollar per euro in 2022 en 1,02 dollar per euro in 2023.

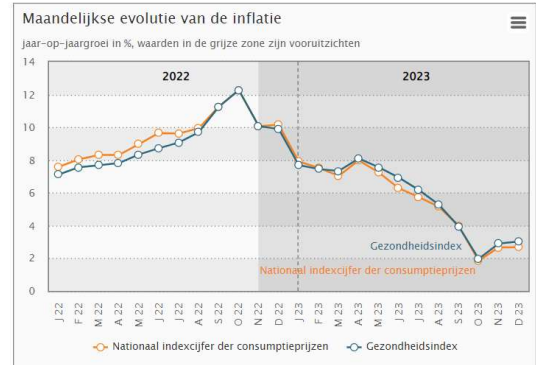
Op basis van die maandvooruitzichten zou de gemiddelde jaarinflatie (nationaal indexcijfer der consumptieprijsen, NICP) in 2022 op 9,5% en in 2023 op 5,4% uitkomen, tegenover 2,44% in 2021 en 0,74% in 2020. De groeivoet van de zgn. 'gezondheidsindex' - die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen - zou in 2022 gemiddeld 9,1% en in 2023 5,6% bedragen, tegenover 2,01% in 2021 en 0,99% in 2020.

In oktober 2022 werd de spilindex voor de overheidsbedden en sociale uitkeringen laatst bereikt. Als gevolg daarvan worden de sociale uitkeringen in november 2022 en de wedden van het overheidspersoneel in december 2022 met 2% aangepast aan de gestegen levensduurte. Rekening houdend met de maandvooruitzichten voor de gezondheidsindex wordt verwacht dat de twee volgende spilindices ook overschreden worden in 2022 en 2023.

- ▶ Spilindex 123,14 zou bereikt worden in **november 2022**. Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in december 2022 en de wedden van het overheidspersoneel in januari 2023 met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte.
- ▶ De volgende spilindex (125,60) zou bereikt worden in **mei 2023**. Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in juni 2023 en de wedden van het overheidspersoneel in juli 2023 opnieuw met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte.
- ▶ Spilindex 128,11 zou niet overschreden worden in 2023.

Elke eerste dinsdag van de maand (met uitzondering van augustus) worden de inflatievooruitzichten geactualiseerd op basis van de laatste beschikbare informatie.

Volgende update: **6 december 2022 om 14u**.



- Bij de septemberverklaring van de Vlaamse Regering zijn er extra middelen toegekend aan de lokale besturen bovenop het gemeentefonds. Deze middelen zijn ook ingeschreven.
- De belasting op toeristische logies is verhoogd van 50.000 euro naar 100.000 euro voor de jaren 2023 tot en met 2025. Op basis van de aangiftes van dit jaar tot en met kwartaal 3, bekomen we reeds cijfers die hoger zijn dan 50.000 euro.

5. Onbeschikbare gelden

- De onbeschikbare gelden in het meerjarenplan, zijn gelden voorzien voor de 2^e pensioenpijler voor de contractuelen voor gemeente en OCMW.

Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is

De documentatie zal als bijlage worden toegevoegd aan het document van de aanpassing van het meerjarenplan.

De documentatie en de schema's van de aanpassing van het meerjarenplan zullen beschikbaar zijn onder <https://www.hechtel-eksel.be/mjp-2020-2025> .

Gemeente Hechtel-Eksel
Don Boscostraat 5
3940 Hechtel-Eksel
0216.772.828

OCMW Hechtel-Eksel
Don Boscostraat 8
3940 Hechtel-Eksel
0216.117.927

4. Motivering van de aanpassing van het meerjarenplan

2020-2025
Journaalnummers: 33813
Gemeente en OCMW Hechtel-Eksel

Motivering van de aanpassing van het meerjarenplan 5 (december 2022)

Deze aanpassing van het meerjarenplan wordt opgemaakt om de kredieten van 2023 vast te stellen. In deze aanpassing van het meerjarenplan zijn volgende wijzigingen gebeurd:

Exploitatie uitgaven

- Loonprognoses: in het meerjarenplan zijn nog 4 toekomstige indexaties gebudgetteerd terwijl het federaal planbureau per 08/11/2022 slechts nog 3 toekomstige indexaties voorspelt voor 2022 en 2023. Bij de opmaak van de loonprognoses eind september/ begin oktober was er dus nog één extra voorspelde indexatie en die is ook opgenomen. Deze extra indexatie levert dus marge in het exploitatiebudget. Er is voor de jaren 2023 tot en met 2025 nog extra 750.000 euro aan personeelskredieten opgenomen bovenop de 1,7 miljoen voorzien bij de aanpassing meerjarenplan in juni. In de 750.000 euro extra kredieten is een groeifactor van 2% inbegrepen voor de jaren 2024 en 2025.
- Pensioenen: voor zowel gemeente als OCMW zijn er extra kredieten voorzien voor de responsabiliseringsbijdrage vanaf 2023 tot en met 2025. Voor het meerjarenplan levert dit een extra bruto inschrijving in de kosten van 542.000 euro. De Vlaamse Overheid komt hier voor 50% in tussen, dat betekent dus een inkomst van 271.000 euro. De netto kost voor dit meerjarenplan is 271.000 euro.
- Nutsvoorzieningen: voor de openbare verlichting is er elk jaar 100.000 euro extra voorzien. Daarbovenop is er voor de nutsvoorzieningen nogmaals 150.000 euro extra voorzien voor 2023 en 2024 en 110.000 euro extra voor 2025.
- Voor de nieuwe leningen is er een rentevoet van 4% voorzien in plaats van 2,5%.
- Volgende werkingssubsidies zijn aangepast:
 - o Limburg.net – Aangepast aan de hand van de doorgestuurde begroting door Limburg.net.

Jaar	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
2022	566.863,62	-	566.863,62
2023	650.613,00	- 30.785,00	619.828,00
2024	650.613,00	-	650.613,00
2025	650.613,00	-	650.613,00

- o Hulpverleningszone

Jaar	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
2022	441.917,00	-	441.917,00
2023	498.084,00	69.706,00	567.790,00
2024	561.599,00	6.191,00	567.790,00
2025	561.599,00	6.191,00	567.790,00

- Politiezone Kempenland – Doordat er in 2022 nog een extra werkingsbijdrage wordt verworven van de federale overheid, zal er een overschot zijn van 400.000 euro. Dit overschot wordt verdeeld over de 3 gemeentebesturen om de dotaties van 2023 tot 2025 niet te verhogen. Vanaf 2026 zal er wel extra dotatie aan de politiezone moeten worden ingeschreven.

Jaar	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
2022	727.415,00	-	727.415,00
2023	856.056,00	- 52.853,00	803.203,00
2024	877.827,00	- 39.375,00	838.452,00
2025	888.191,00	- 32.853,00	855.338,00

- Vitas – Aangepast aan de hand van de verwachte tekorten aangeleverd door Vitas.

Jaar	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
2022	477.000,00	-	477.000,00
2023	348.231,68	373.097,00	721.328,68
2024	305.691,95	395.817,00	701.508,95
2025	201.379,50	342.645,80	544.025,30

Exploitatie ontvangsten

- Aanpassing onroerende voorheffing. Voor 2023 werd een raming bekomen, aangeleverd door de Vlaamse belastingdienst. Enkel 2024 en 2025 zijn dus zelf opgemaakte ramingen aan de hand van de inflatiecijfers per 08/11/2022 aangeleverd door het federaal planbureau.

Jaar	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
2022	2.574.187,09	65.443,67	2.639.630,76
2023	2.748.148,40	97.269,60	2.845.418,00
2024	2.812.358,08	119.946,31	2.932.304,39
2025	2.882.807,67	145.106,97	3.027.914,64

- Aanpassing aanvullende personenbelasting. Voor alle jaren werden ramingen ontvangen van de FOD financiën. Voor het jaar 2023 is er een extra hoog bedrag voorzien omdat er daar 14 maanden zijn opgenomen in plaats van 12.

(Ingevolge de aanpassing van de federale boekhouding en teneinde de boekhoudwet van 22 mei 2003 toe te passen, zullen alle steden en gemeenten 14 maanden in plaats van 12 maanden aan ontvangsten innen gedurende het jaar 2023. De volgende jaren zullen alle steden en gemeenten opnieuw 12 maanden aan ontvangsten innen. Het gaat dus om een eenmalige operatie. Dit verklaart grotendeels de belangrijke stijging van de geschatte inkomsten voor 2023.)

Jaar	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
2022	3.650.595,46	280.436,00	3.931.031,46
2023	3.753.754,15	1.221.720,00	4.975.474,15
2024	3.989.806,40	665.550,53	4.655.356,93
2025	4.113.490,40	796.414,40	4.909.904,80

- Septemберverklaring Vlaamse regering – extra middelen voor lokale besturen bovenop het Gemeentefonds.

Jaar	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
2022	-	-	-
2023	-	136.044,00	136.044,00
2024	-	179.463,00	179.463,00
2025	-	215.645,00	215.645,00

- Septemберverklaring Vlaamse regering – extra middelen voor het OCMW ter versterking van energiecellen. Hier staan vooral personeelskosten tegenover.
- Er zijn subsidies ingeschreven voor projecten rond e-inclusie. Hier staan personeelskosten tegenover en enkele uitgaven om de projecten uit te voeren.
- De belasting op toeristische logies is verhoogd van 50.000 euro naar 100.000 euro voor de jaren 2023 tot en met 2025.
- Vermindering sociale Maribel OCMW – Bij het OCMW is de sociale Maribel elk jaar met 55.000 euro verminderd.
- Schrappen inkomsten klusjesdienst en thuisdiensten – dit is elk jaar ongeveer een bedrag van 55.000 euro.

Investeringsuitgaven

- De aankoop van het militair domein voor 740.000 euro is geschrapt.
- Voor werken aan wegen is 300.000 euro geschrapt.
- Voor de aanpassingswerken aan de bestaande infrastructuur voor huisvesting is 200.000 euro geschrapt.
- De inventarisatie en analyse van het bomenbestand is geschrapt voor 100.000 euro.
- De aanpassingswerken aan de werf zijn verminderd met 95.000 euro.
- De investeringssubsidie aan de hulpverleningszone is verminderd met 75.000 euro.
- Het buitengewoon onderhoud aan het gemeentehuis van Hechtel is verminderd met 60.000 euro.
- Voor duurzame mobiliteit zijn de kredieten herbekeken en zijn verminderd met 57.000 euro.
- De investeringssubsidie aan PZ Kempenland is verhoogd met 69.000 euro.

- Voor de aankoop van informaticamaterieel is 60.000 euro extra voorzien.
- Voor aanpassingswerken aan de Tussenstraat is 50.000 euro voorzien.
- Voor de Winnerstraat, uitrit Winnerfarm is 50.000 euro voorzien.

Investeringsontvangsten

- Volgende verkopen zijn voorzien in het meerjarenplan:
 - o Gronden Honda garage
 - o Recreatiezone Windmolenstraat
 - o Pastorie – deze zal pas verkocht worden als de noden van huisvesting van het OCMW zijn opgevangen.
-

Financiering

- Het totaal bedrag van de nieuwe op te nemen leningen is gedaald met 5,3 miljoen euro. De reden zijn de veel duurder geworden leningen.

Fluvius – Financiële leasing openbare verlichting

- Voor de openbare verlichting zijn de kredieten vanaf 2022 voorzien zoals op volgende pagina getoond wordt. Cijfers aangeleverd door Fluvius september 2022.



BUDGETTAIR DAGBOEK 2022-2025

LICHT-ALS-DIENST



Lokaal Bestuur	HECHTEL-EKSEL
DNB	FLUVIUS LIMBURG

Financiële elementen	2022	2023	2024	2025
Vergoeding overname OV-park waarvan vergoed in aandelen waarvan vergoed in cash				
Nieuwe investeringen totaal	232.781	232.781	232.781	232.781
Nieuwe investering steunen	45.805	45.805	45.805	45.805
Nieuwe investering verlichtingstoestellen	145.752	145.752	145.752	145.752
Nieuwe investering communicatiemodule	41.224	41.224	41.224	41.224
Nieuwe investering SOV (**)	0	0	0	0
Afschrijving op inbreng in cash				
Afschrijving bestaande installaties t.e.m. 2020	68.499	64.239	62.891	61.183
Afschrijving op geplaatste assets 2021	3.590	3.590	3.590	3.590
Afschrijving op nieuwe investeringen vanaf 2022	7.614	22.841	38.068	53.295
Afschrijvingskost nieuwe steunen vanaf 2022	694	2.082	3.470	4.858
Afschrijvingskost nieuwe verlichtingstoestellen vanaf 2022	4.858	14.575	24.292	34.009
Afschrijvingskost nieuwe communicatiemodule vanaf 2022	2.061	6.184	10.306	14.428
Afschrijvingskost nieuwe SOV vanaf 2022	-	-	-	-
Exploitatiekost totaal	60.464	48.565	44.910	41.254
Financiële kost	3.809	3.518	6.994	6.586
Return vennootschapsbelasting totaal	-35.994	-35.689	-39.113	-41.477
Totale kosten OV (*)	107.981	107.066	117.339	124.431
Afhouding forfait OV 2.0 2021	62.764			
Afhouding forfait Openbare Dienst Verplichting 2022	19.700			
Gesimuleerd forfait o.b.v de nieuwe totale kosten		116.279	116.279	116.279
Afrekening sinds start toetreding t.e.m. 2021	-	3.801	3.801	3.801
Delta 2022 op 8 jaar		3.190	3.190	3.190
In rekening te brengen forfait	82.464	123.269	123.269	123.269
Dividend elektriciteit	0	0	0	0

(*) De bedragen zijn incl. 21% BTW
(**) SOV = Architecturale verlichting

Budgettair dagboek						2022		2023		2024		2025	
Nr	Verrichtingen	AR		BV	ESC	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
5a	Lease nieuwe steunen	250...0	aanschaf.waarde	0670	440	45.805		45.805		45.805		45.805	
	Lease nieuwe verlichtingstoestellen					145.752		145.752		145.752		145.752	
	Lease nieuwe communicatiemodule					41.224		41.224		41.224		41.224	
	Lease nieuwe SOV					0		0		0		0	

5b	Leasingschuld nieuwe steunen	1720	leasingschulden LT		0040	440		45.805		45.805		45.805		45.805
	Leasingschuld nieuwe verlichtingstoestellen							145.752		145.752		145.752		145.752
	Leasingschuld nieuwe communicatiemodule							41.224		41.224		41.224		41.224
	Leasingschuld nieuwe SOV							0		0		0		0
7a	Aflossing leasingschuld op kapitaal	4220	leasingschuld KT		0040	440								
7b	Kapitaalvermindering	2810	belang in IGS - aw		0670	440								
8a	Aflossing leasingschuld op inbreng in cash	4220	leasingschuld KT	aflossing op nieuwe investering, overgedragen park vergoed in cash en geplaatste assets sinds toetreding	0040	440								
	Aflossing bestaande installaties t.e.m. 2020						68.499		64.239		62.891		61.183	
	Aflossing geplaatste assets sinds toetreding t.e.m. 2021						3.590		3.590		3.590		3.590	
	Aflossing leasingschuld op steunen						694		2.082		3.470		4.858	
	Aflossing leasingschuld op verlichtingstoestellen						4.858		14.575		24.292		34.009	
	Aflossing leasingschuld op communicatiemodule						2.061		6.184		10.306		14.428	
	Aflossing leasingschuld op SOV						-		-		-		-	
8b	Financieringskosten	6500	rente... op schuld	fin. kost	0040	440	3.809		3.518		6.994		6.586	
8c	Kosten exploitatie Return vennootschapsbelasting	6103 745/7	onderhoud andere operat. opbr.	saldo exploitatiekost en voordeel vennb.	0670	440	24.470	0	12.877	0	5.796	0	0	223
g	Dividend	750	opbrengst uit FVA	uit te keren bruto-dividend; geen verrekening van forfait	0640	440		0		0		0		0
TOTALEN							340.762	232.781	339.846	232.781	350.120	232.781	357.436	233.004
controle							delta ontv. - uitgave	-107.981	-107.066		-117.339		-124.431	
							vergoeding in cash	0	0		0		0	
							bruto-dividend	0	0		0		0	
							kost OV	-107.981	-107.066		-117.339		-124.431	
								-107.981	-107.066		-117.339		-124.431	

DOCUMENTATIE BIJ DE AANPASSING MEERJARENPLAN

Geactualiseerde omgevingsanalyse
ODAA: totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties
Toegestane werkings- en investeringssubsidies
Samenstelling beleidsdomeinen
Overzicht verbonden entiteiten
Personeelsinzet (organogram)
Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

2020-2025
Journaalnummers: 33813
Gemeente en OCMW Hechtel-Eksel

Omgevingsanalyse Hechtel-Eksel

2023 - 2025



Inhoud

Inleiding	3
Wat is een omgevingsanalyse?	3
Methodiek	3
Opbouw van omgevingsanalyse Hechtel-Eksel	4
Uitdagingen voor de toekomst.....	5
Crisislegislatuur	5
De burger.....	5
De burgerpeiling.....	5
De gesprekstafels	10
Het werkveld	12
Drempelverlagende dienstverlening voor senioren.....	12
Menswaardig bestaan voor alle inwoners	12
Regierol kinderopvang.....	12
Buurtwerking als sociale cohesie	12
Nieuwe culturele infrastructuur	12
Breed jeugdbeleid	12
Ondernemerschap verbinden	12
Bosland en het regionale verhaal.....	12
Milieu en duurzaamheid	13
Vervoer op bovenlokaal niveau.....	13
Externe veiligheid en noodplanning.....	13
Ruimtelijke initiatieven.....	13
Wonen in Hechtel-Eksel	13
Sportzones uitbreiden	13
Bibliotheekbeleving.....	13
De cijfers.....	14
De organisatie.....	19
De financiële slagkracht	20

Inleiding

Het lokaal bestuur Hechtel-Eksel heeft in 2019 een meerjarenplan opgemaakt voor de periode van 2020 – 2025. Hiervoor hebben we ons gebaseerd op een omgevingsanalyse met de toenmalige cijfers, omgevingsfactoren en lokale uitdagingen.

Omdat het vroegere jaarlijkse budget geïntegreerd is in het meerjarenplan moet het meerjarenplan jaarlijks aangepast worden om de kredieten voor het volgend boekjaar vast te stellen. Hiervoor dienen we eveneens te vertrekken vanuit een geactualiseerde omgevingsanalyse.

Uiteraard is het niet de bedoeling om een volledige nieuwe omgevingsanalyse te maken. De meeste cijfers zijn nog steeds van toepassing en ook de hieraan gekoppelde acties, actieplannen en beleidsdoelstellingen gelden ook nog steeds.

We leven echter in een samenleving die momenteel bijzonder onderhevig is aan veranderingen en waar er bijzonder veel flexibiliteit verwacht wordt van iedereen. Als bestuur voelen we deze veranderingen ook en proberen we de opportuniteiten en kansen te benutten om te groeien in onze werking.

De titel van deze omgevingsanalyse is dan ook aangepast naar '**Omgevingsanalyse Hechtel-Eksel – 2022 – 2025**'.

Wat is een omgevingsanalyse?

Het beleid van een lokaal bestuur wordt sinds 2014 vormgegeven door het gebruik van de beleids- en beheerscyclus. De beleids- en beheerscyclus omvat de regels over de strategische planning en het financieel beheer van de lokale besturen. Het bepaalt hoe het meerjarenplan, het budget en de jaarrekening eruit zien. Een lokaal bestuur wordt hiermee uitgedaagd om geïntegreerd te plannen en te werken, waarbij de beleidskeuzes van het bestuur centraal staan.

In het kader van de beleids- en beheerscyclus vormt de omgevingsanalyse een verplichte bijlage in het meerjarenplan. Het is meteen ook één van de belangrijkste startpunten van een nieuwe planningsperiode. Een goede omgevingsanalyse is onontbeerlijk voor het opstellen van het meerjarenplan. Het stelt ons bestuur in staat om beleidskeuzes te maken op basis van concrete en relevante gegevens.

Methodiek

We zijn met gemeente en OCMW Hechtel-Eksel reeds in 2017 gestart met de voorbereiding en opmaak van de omgevingsanalyse. In de eerste fase werd de organisatie onder de loep genomen. Onder de projectnaam 'Beter doen in 't groen' kregen alle medewerkers van OCMW en gemeente de kans om mee te werken aan een nieuw organisatiemodel dat tegemoet komt aan de huidige noden, zowel op vlak van dienstverlening als op vlak van de eigen werkvloer.

Vervolgens zijn we naar de burger van Hechtel-Eksel getrokken om na te gaan wat er bij hen echt leeft. Dit participatietraject kende twee luiken, een schriftelijke burgerpeiling waar tal van thema's aan bod komen en gesprekstafels, waarin de resultaten van de burgerbevraging verder verfijnd werden.

Voor de burgerbevraging werd er een aselechte steekproef uitgevoerd bij de +16 jarigen uit Hechtel-Eksel. Zij kregen op donderdag 10 januari 2019 een uitnodiging in de brievenbus om deel te nemen aan de enquête. Hiervoor mochten ze kiezen of ze deze op papier invulden of online. Er werden 1.400 enquêtes uitgestuurd, waarbij de responsgraad zeer hoog lag. 730 inwoners vulden de bevraging in, wat neerkomt op een respons van 52%. De foutenmarge wordt gerekend op 3,5% waardoor het betrouwbaarheidsniveau 95% bedraagt.

Hierdoor kan gezegd worden dat de verdere uitspraken die gedaan worden met betrekking tot burgerbevraging representatief zijn voor de bevolking van Hechtel-Eksel. Er is slechts een beperkte weging op leeftijd en geslacht (51% vrouwen, 49% mannen, alle leeftijdscategorieën zijn aan bod gekomen). Er werd eveneens gekeken naar de deelgemeente waar de respondenten woonden. 52% woonde in Hechtel, 48% in Eksel.

Alle geïnteresseerde inwoners hebben daarnaast de kans gekregen om op een gestructureerde manier in gesprek te gaan op basis van de resultaten van de burgerpeiling. Hier werd dieper ingegaan op meningen, standpunten en ideeën.



Gesprekstafels in De Schans

Binnen de organisatie heeft het managementteam denkdagen georganiseerd waarbij deskundigen gevraagd werden om een evaluatie te maken van het vorige meerjarenplan en hun verbeteringen hierop te formuleren. Maar hen werd ook gevraagd naar de tendensen in hun vakgebied en de uitdagingen voor de toekomst. Eveneens werd een evaluatie gemaakt van het afgelopen meerjarenplan en overdrachten naar het nieuwe meerjarenplan.

Gelijklopend aan dit participatietraject werden de cijfergegevens van Hechtel-Eksel verzameld en geanalyseerd. Cijfers en statistieken werden onder andere uit de gemeentemonitor, Limburg in cijfers, Belfiusrapport, ... gehaald.

Opbouw van omgevingsanalyse Hechtel-Eksel

In deze omgevingsanalyse vatten we alle onderzoeken en analyses, die de afgelopen jaren werden doorlopen, samen. Hiermee willen we niet enkel een beginsituatie schetsen maar ook de richting aangeven waarnaar we willen toe werken de komende jaren.

We bekijken de uitdagingen voor de toekomst vanuit vijf standpunten: vanuit het standpunt van de burger, van het werkveld (deskundigen), van de cijfers (wat vertellen statistieken, allerlei cijfers en tabellen ons over onze gemeente), van de organisatie (hoe oriënteert onze organisatie zich op de toekomst) en van de financiële slagkracht (met welke middelen kunnen we de toekomst aanpakken).

Uitdagingen voor de toekomst

Crisislegislatuur

Deze lokale bestuursperiode zal de geschiedenisboeken ingaan als een crisislegislatuur. Een opeenvolging van crisissen legt een behoorlijke druk op het ambitieuze meerjarenplan van ons lokaal bestuur. Na de coronacrisis kwam de instroom van mensen die het oorlogsgeweld in Oekraïne ontvluchtten, onmiddellijk gevolgd door een sterk toegenomen inflatie en de stijging van de energieprijzen.

Wanneer we dus vooruit kijken zien we een enorme toename van de uitgaven. In 2023 zullen – enkel al door de impact van de indexaanpassingen – de jaarlijkse loonkosten 16,6% hoger liggen dan in 2021. Daarbovenop komt ook de weerslag op de statutaire pensioenen. De stijging van de loonkosten zal zich ook voordoen in de politie- en hulpverleningszones.

Uiteraard worden ook de lokale besturen geconfronteerd met de stijging van de energiekosten. Hoe hoog de kosten voor bijkomende hulpvragen bij de sociale dienst zullen oplopen, is nu nog koffiedik kijken. Vast staat dat de maatschappelijk werkers nu al een publiek over de vloer krijgen dat vroeger nooit de stap naar OCMW-hulpverlening hoefde te zetten.

Het lokaal bestuur onderneemt al enige tijd actie rond klimaat en energiebesparing, maar de ingrepen zijn vaak tijdsintensief. De impact van dit beleid zal pas op langere termijn te zien zijn. Er werden reeds maatregelen uitgerold om op korte termijn energie te sparen en de energiefactuur enigszins binnen de perken te houden. Maar de nadruk zal liggen op ingrepen op lange termijn, met een duurzaam karakter en bijgevolg een positieve impact op het energieverbruik.

Onze maatschappij digitaliseert razendsnel. Deze digitalisering heeft heel wat voordelen maar houdt ook risico's in. Zo loopt 40% van de bevolking het risico op digitale uitsluiting. Lokale besturen kunnen heel wat doen om deze uitsluiting tegen te gaan door aan e-inclusie of digitale inclusie te werken. E-inclusie omvat alle maatregelen die je kan nemen om te vermijden dat mensen uitgesloten raken door de digitalisering van de maatschappij.

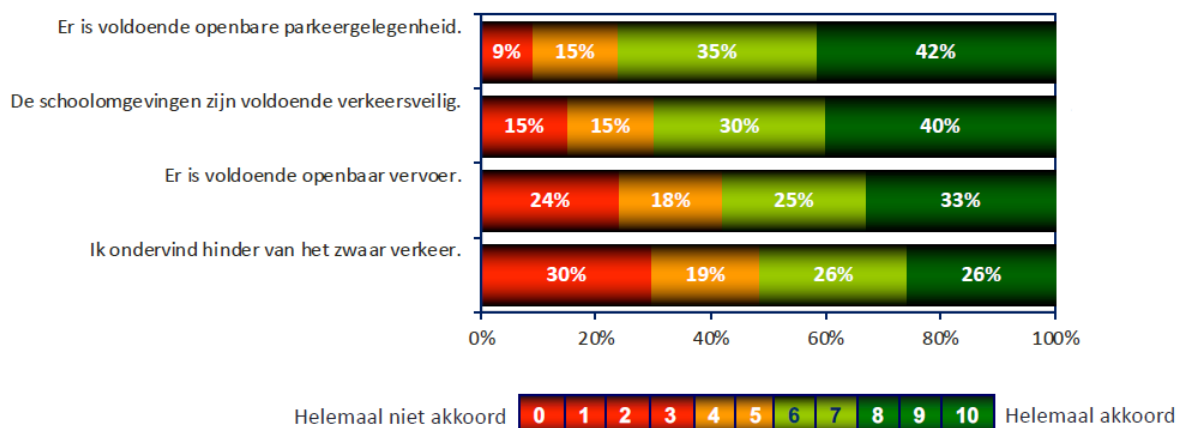
De burger

De burgerpeiling

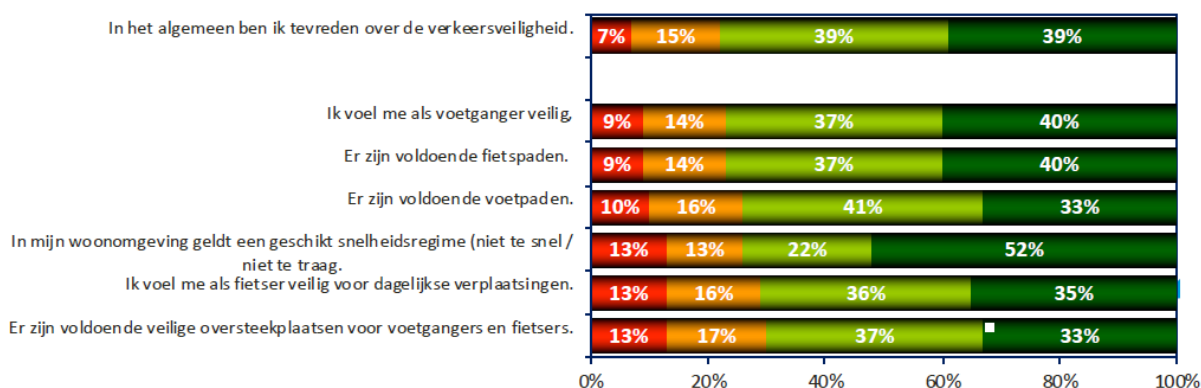
Een ruime meerderheid vindt het erg aangenaam om te wonen in Hechtel-Eksel en geeft aan dat zeer tevreden zijn over onze gemeente. Inwoners uit Eksel vinden het iets aangenamer wonen dan de inwoners van Hechtel.

Uit de burgerpeiling blijkt dat de inwoners van Hechtel-Eksel de mobiliteit echt wel een topprioriteit vinden. Momenteel is mobiliteit echter eerder een bovenlokaal gegeven, met de Noord-Zuidverbindingen die door onze gemeente loopt en waarbij Hechtel het kruispunt is tussen de noordzuid- en oostwestas van Noord-Limburg.

Toch merken we meer en meer dat inwoners verwachten van de gemeente dat ze ingrijpen op de bestaande mobiliteitsafwikkelingen. Zwaar verkeer blijft een aandachtspunt.

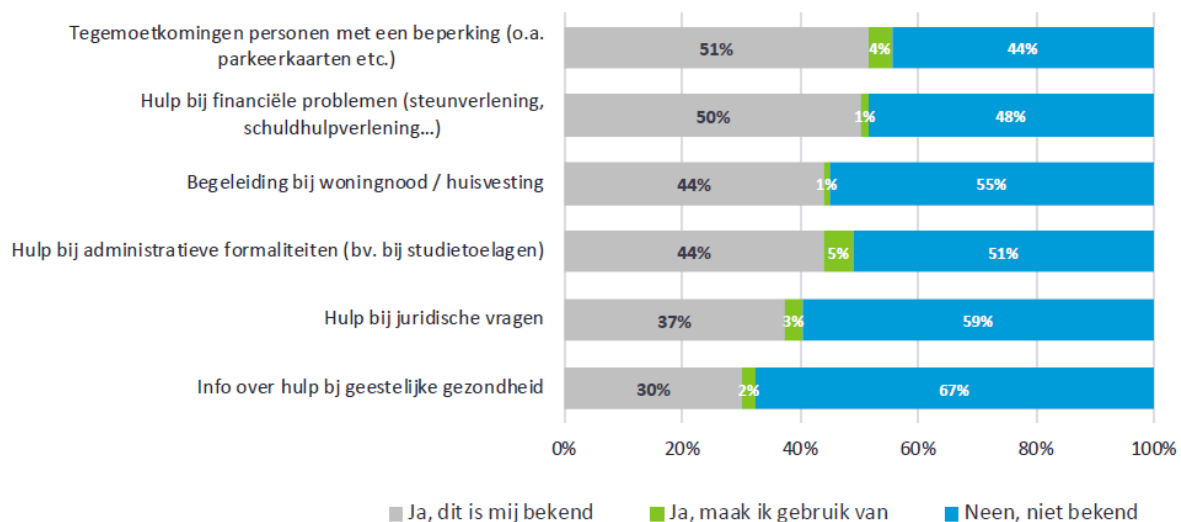


De leeftijdscategorie 35-44 jarigen geven echter wel een significant lagere score op de stelling over de schoolomgevingen dan de andere leeftijdscategorieën. Drie op vier inwoners vinden het snelheidsregime in zijn woonomgeving wel geschikt.

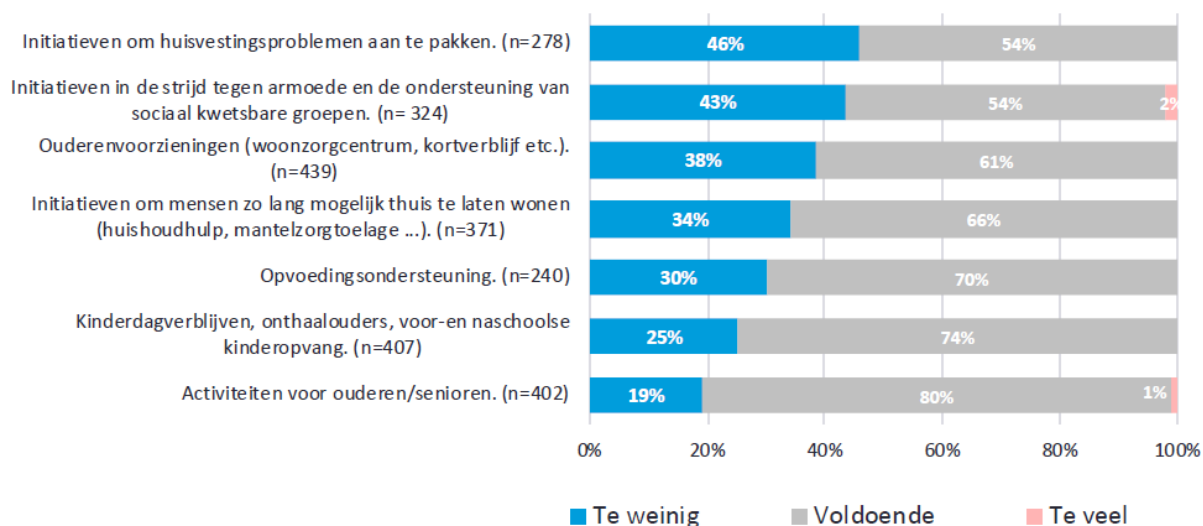


Over het algemeen zijn de inwoners tevreden over de verkeersveiligheid, hier bestaat geen groot verschil naargelang de deelgemeente. Maar ook hier moet weer opgemerkt worden dat 35-44 jarigen zich opvallend minder veilig voelen op de fiets dan de andere leeftijdscategorieën.

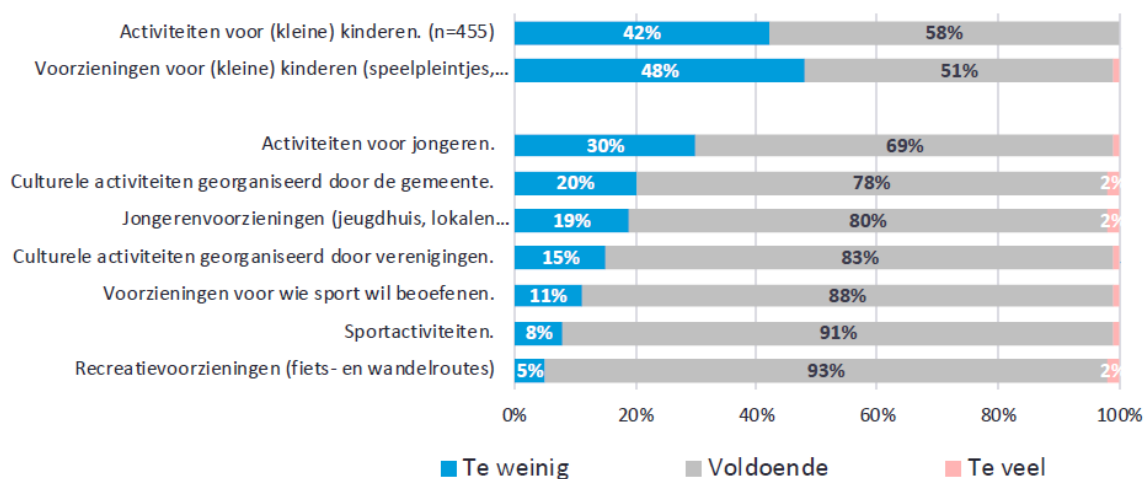
Op vlak van sociale dienstverlening, is het aanbod bij de grote groep niet bekend. Dit kan betekenen dat de toeleiding naar hulp niet altijd vlot verloopt, maar ook dat de meeste mensen die de enquête invulden geen behoefte hadden aan sociale hulp.



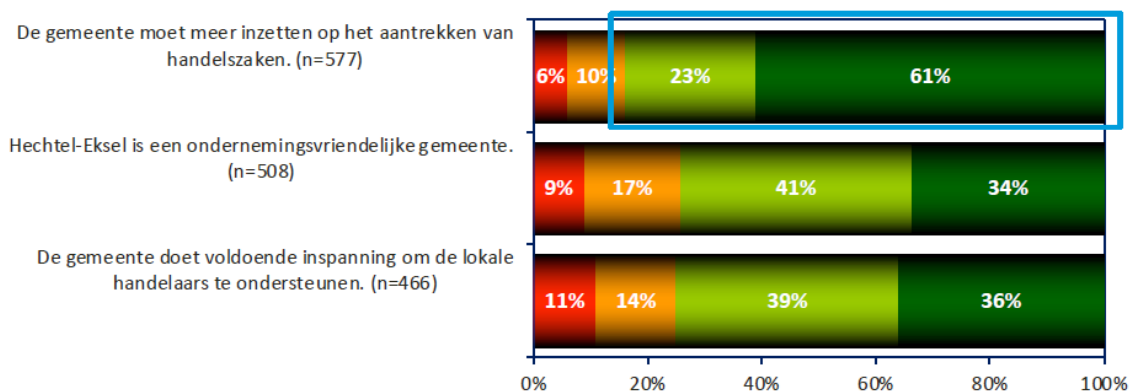
Het aanbod aan ouderenvoorzieningen wordt het meest kritisch beoordeeld door mensen tussen 55 en 75 jaar.



Net geen meerderheid beschouwt het aanbod aan activiteiten en voorzieningen voor (kleine) kinderen als te weinig. Jongeren oordelen minder positief op voorzieningen en activiteiten voor jongeren dan andere leeftijdscategorieën.

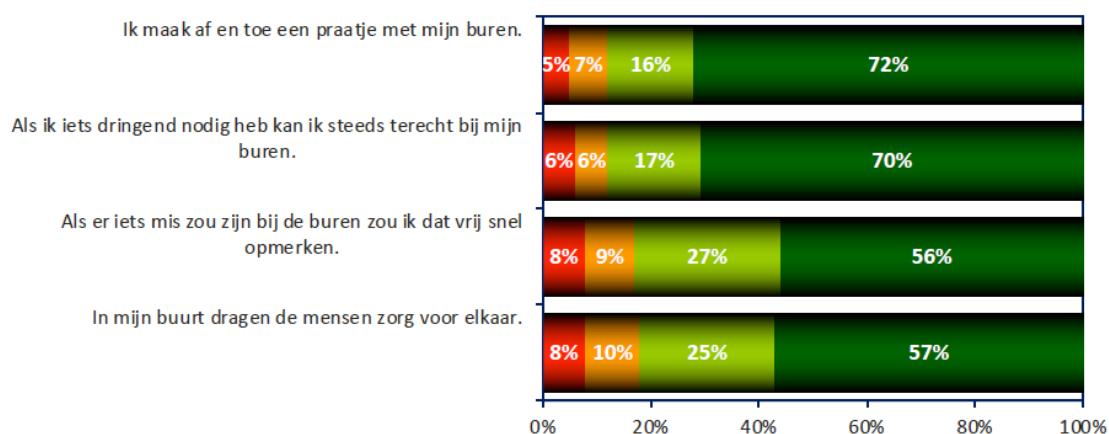


Volgens 84% moet de gemeente meer inzetten op het aantrekken van handelszaken. Zelfstandigen zijn hierbij de grootste vragende partij, 71% is helemaal akkoord.

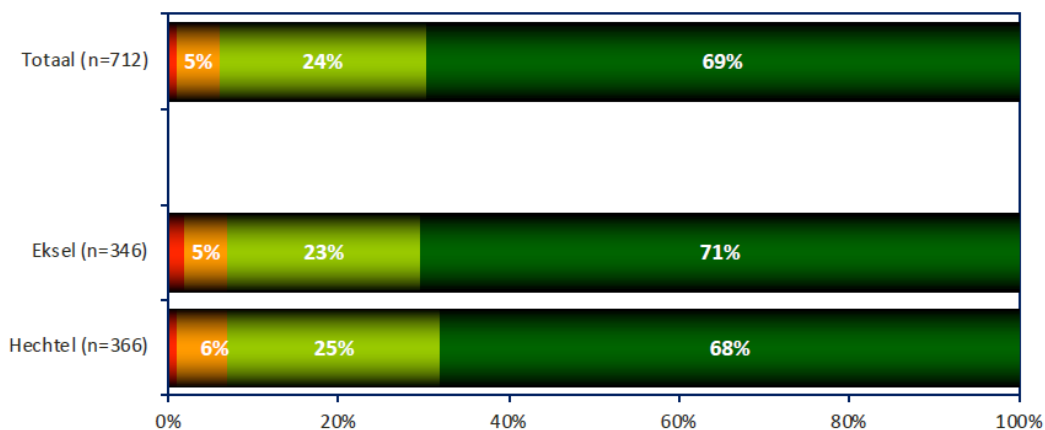


Hierbij aansluitend wordt het aanbod aan winkels en horecazaken eerder negatief beoordeeld. In Eksel oordeelt zelfs 55% dat er niet voldoende horecazaken in de buurt zijn.

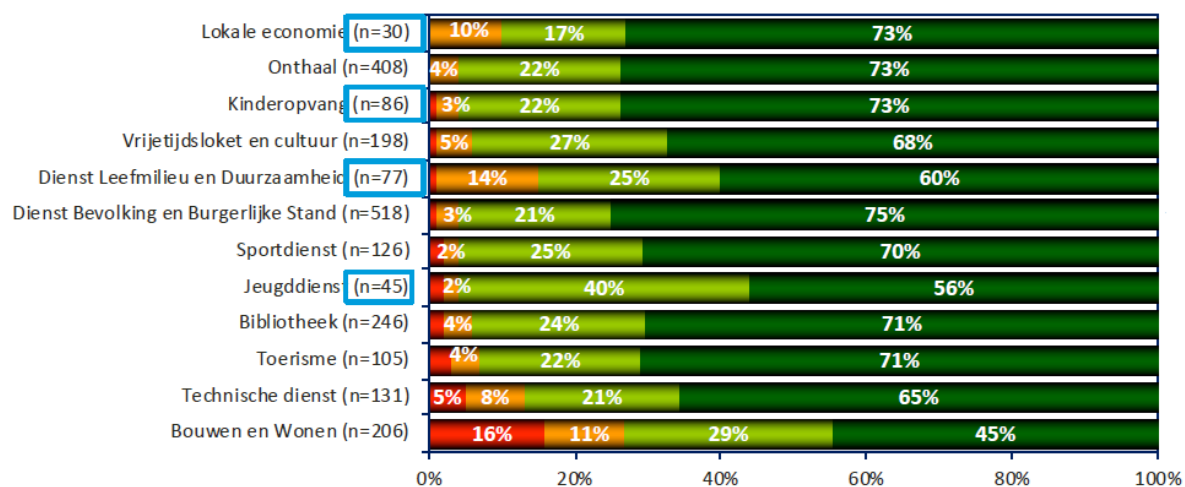
Het samenleven en het contact met de burennamen ervaren de inwoners van Hechtel-Eksel als positief.



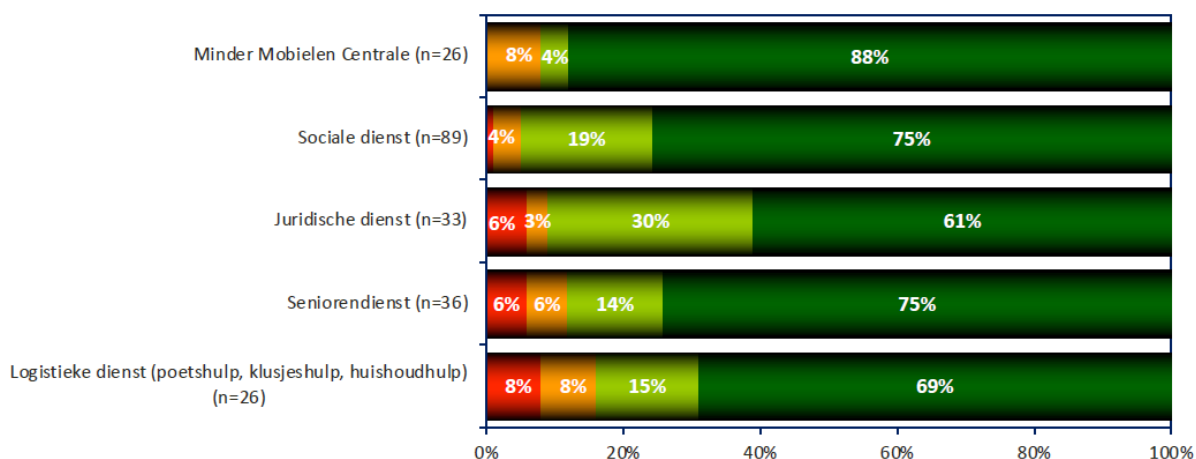
Ook het veiligheidsgevoel in de gemeente ligt zeer hoog. Een grote meerderheid voelt zich in het algemeen veilig in Hechtel-Eksel. Hier wordt geen verschil waargenomen tussen Hechtel en Eksel.



77% van de inwoners deed de voorbije jaren een beroep op één of meerdere gemeentelijke diensten. Hierbij lag de nadruk op de dienst bevolking en burgerlijke stand. De mensen die in contact kwamen met het bestuur beoordeelde de dienstverlening positief.



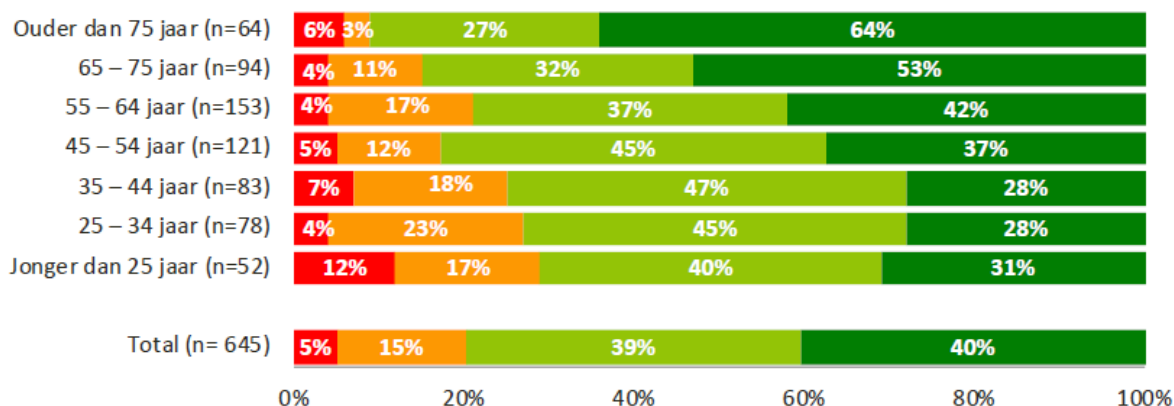
14% deed de afgelopen jaren beroep op de sociale dienst, waarbij de dienstverlening van de minder mobiele centrale als zeer positief werd ervaren.



De meerderheid van de ondervraagden vindt online dienstverlening belangrijk en zou gebruik maken van dienstverlening op afspraak als het wordt aangeboden. Toch ligt er nog steeds een groot 'gebruiksgemak' bij vrije inloop tijdens de openingsuren, zeker bij de oudere generaties.

De meerderheid van de ondervraagden is voor inspraak en participatie, maar liefst via de digitale weg. Ze zijn bereid om maximaal drie keer per jaar hun mening te geven over lokale thema's. Dit mag maximaal 10 minuten duren en kan telefonisch of online.

Het gemeentelijk infoblad is bij uitstek het meest favoriete infokanaal voor de inwoners. Zij wensen het liefst via deze weg geïnformeerd te worden. Hoe ouder de mensen hoe grondiger zij het infoblad lezen. Voor de jongere generatie is communiceren via sociale media wel weggelegd. Over het algemeen is de inwoner tevreden over de gemeentelijke communicatie.



De gesprekstafels

Op basis van de (opmerkelijke) resultaten van de burgerpeiling werd een verfijning en concretisering besproken tijdens de gesprekstafels. Hierbij werden deelnemers aangezet tot het formuleren van mogelijke oplossingen en creëerden we een dialoog tussen inwoners onderling waarbij we gezamenlijk naar draagvlak voor bepaalde initiatieven zochten.

De gesprekstafels werden opgedeeld in zes debatkwesties: (1) gezinsvriendelijk Hechtel-Eksel, (2) mobiliteitskwesties in Hechtel-Eksel, (3) iedereen mee (zorg en welzijn), (4) buurten, (5) wonen en duurzaamheid, (6) ontspannen en vrijetijd. Er namen in totaal 51 inwoners deel aan dit participatieluik, waarbij de overgrote meerderheid van de deelnemers ouder was dan 55 jaar.

Bij gezinsvriendelijk Hechtel-Eksel werd de conclusie getrokken dat het vrijetijdsaanbod voor de jongsten of te weinig bekend is, of te weinig uitgebouwd is. Dit in tegenstelling tot de ouderenwerking, waarvan er een vrij ruim aanbod bestaat. De suggestie werd wel gegeven om dit los te trekken van het OCMW, maar als algemene dienstverlening aan te bieden en inclusief te werken.

Op vlak van lokale economie heerste het algemene gevoel dat er gerust wat meer leven in de brouwerij mag komen. Veilige mobiliteit ondersteunt eveneens de uitbouw van een betere lokale economie. Bovendien kan er meer ingespeeld worden op de groene troeven van de gemeente, waardoor ook meer mensen en toeristen naar de gemeente komen.

Zoals ook uit de burgerpeiling gebleken is, blijft mobiliteit een heikel punt. Schoolomgevingen zijn te weinig afgestemd op de zwakke weggebruiker. Het aanbod van openbaar vervoer is te beperkt, zeker in Eksel en de reistijd is te lang. Ook de busverbinding naar het ziekenhuis is een probleem.

De gewestwegen geven eveneens voer voor discussie. De Peerderbaan dreigt verzadigd te worden, de Overpelterbaan is niet voldoende uitgerust voor het schoolgaande verkeer, in het centrum van Eksel is het conflict tussen fietsers en auto's bijzonder groot, er zijn heel wat slechte voetpaden in beide centra en de schoolomgevingen kennen te weinig voorzieningen voor zwakke weggebruikers.

Onder de noemer 'iedereen mee' werd onze dienstverlening met betrekking tot zorg en welzijn bekeken. Een algemene tendens was ook hier dat de term OCMW stigmatiserend werkt en een (te hoge) drempel vormt voor veel mensen. Om de wachtlijsten van klusjesdiensten en poetsdiensten te verkleinen en weg te werken werd de suggestie geopperd om samen te werken met andere partners.

De uitdaging van de toekomst bestaat erin om vereenzaming tegen te gaan. Hiervoor kan er onder andere ingezet worden op het verbreden van sociale netwerken, waardoor professionele hulp niet altijd nodig hoeft te zijn. Dit kan onder andere door vrijwilligers worden opgevangen of met een buurtgerichte werking.

Echter, het is niet eenvoudig om een stevige buurtwerking op poten te zetten. In de eerste plaats omdat het niet altijd duidelijk is hoe groot een buurt wel is. Bovendien is een buurtwerking maar zo sterk als de vrijwilligers die hier tijd willen insteken. Toch worden de sociale contacten en de sociale cohesie als belangrijk ervaren, zolang er ook ruimte is om 'met rust gelaten te worden'.

Mensen wonen graag in de groene gemeente Hechtel-Eksel. Deze open ruimte is een troef, die ook op die manier behouden moet worden. Er zou ingezet moeten worden op verdichting op strategische plaatsen en verloedering moet aangepakt worden. Woningkwaliteit is hierbij zeer belangrijk.

Ook hier steekt duurzaamheid de kop op, want de gemeente zou een voorbeeldrol moeten vervullen wanneer zij zelf bouwt of renoveert. En de gemeente moet eveneens het uitgebreide aanbod aan duurzame maatregelen of verplichtingen in die mate toegankelijk maken waardoor inwoners op een vlotte manier hun weg vinden naar deze mogelijkheden.

Zwerfvuil blijft een doorn in het oog van de inwoners. Hier is niet alleen een rol weggelegd voor de huidige zwerfvuilactiedienst maar ook voor de buurten en voor scholen. Door in te zetten op sensibilisering en de pakkans te verhogen (GAS-boetes) willen de inwoners het probleem van zwerfvuil terug dringen.

Tenslotte werd ook ontspannen en vrijetijd in Hechtel-Eksel besproken. Daarbij was het algemeen oordeel dat het vrijetijdsaanbod in onze gemeente zeer goed was, zowel qua inhoud als prijspolitiek. Het aanbod voor kinderen en jongeren blijft echter wel een beetje achter. Bosland is echter een topinitiatief dat gerust meer bekendheid mag genieten.

In het verenigingsleven is het steeds moeilijker om geëngageerde bestuursleden te vinden. Misschien kunnen fusies tussen verenigingen wel een oplossing zijn, het is immers niet nodig om een vereniging per deelgemeente te hebben. Ook bestaat de uitdaging erin om jongere mensen actief te blijven betrekken bij het socio-culturele leven in Hechtel-Eksel.

Het werkveld

Drempelverlagende dienstverlening voor senioren

‘Senioren’ is benaming van een steeds diverser wordende groep mensen, met heel verschillende behoeften. Terwijl je bij de actieve senior inzet op preventie, gezond houden en ontmoeting, is het bij de senioren die zorg nodig hebben eerder belangrijk om de juiste hulptools aan te reiken. In een derde fase bevinden zich de zorgbehoevende senioren, waar het woonzorgcentrum zijn inbreng kan hebben. In alle gevallen is maatschappelijke participatie en een sociaal netwerk bijzonder belangrijk.

Menswaardig bestaan voor alle inwoners

Inzetten op een menswaardig bestaan voor alle inwoners van Hechtel-Eksel behoort tot de core-business. Het is belangrijk om samen met tal van partners de handen in elkaar te slaan voor een degelijk en gespecialiseerd sociaal beleid. In samenwerking met het Huis van het Kind kunnen er doelgerichte acties opgezet worden die inzetten op kinderwelbevinden.

Regierol kinderopvang

Begin 2020 zal de nieuwe kinderopvang in Hechtel open gaan in het nieuwe Huis van het Kind. De kinderopvang maakt echter maar een deel uit van het grotere concept Huis van het Kind waar de nadruk ligt op samenwerking met externen, participatie en informatie. In de toekomst zal kinderopvang een regierol krijgen, waar een afstemming zal moeten bestaan tussen school, opvang en vrijetijd.

Buurtwerking als sociale cohesie

Op vlak van welzijn krijgt buurtwerking een uitgesproken rol toebedeeld. Dit zorgt voor een grotere sociale cohesie en maakt dat mensen actief participeren aan de lokale maatschappij. Inclusie en toegankelijkheid zijn sleutelbegrippen tegen vereenzaming en uitsluiting. Het bestuur heeft hier langs de ene kant een voorbeeldfunctie in, maar dient daarnaast ook een coördinerende rol op te nemen om buurtwerking te ondersteunen.

Nieuwe culturele infrastructuur

De Schans staat in de steigers, de renovatie is in volle gang. Ook het parochiecentrum zal een nieuwe invulling krijgen. Het verenigingsleven ziet de opkomst van nieuwe types verenigingen, waardoor ook onze ondersteuning (financieel, logistiek) hierop aangepast zal moeten worden. Het bestuur dient onderling contact tussen verenigingen te blijven stimuleren, evenals de digitalisering die zich vanuit de maatschappij opdringt.

Breed jeugdbeleid

De jeugdinfrastructuur verdient extra aandacht, niet enkel de gemeentelijke infrastructuur maar ook de lokalen en locaties die door de jeugdverenigingen zelf worden uitgebaat. Het Huis van het Kind zal ervoor zorgen dat er een breed jeugdbeleid uitgedragen kan worden, waarbij de contacten met andere partners en diensten nauw aangehaald zullen worden.

Ondernemerschap verbinden

Ondernemers in Hechtel-Eksel zijn mensen met goesting die verder durven kijken dan enkel de eigen toonbank. Hierin kan het bestuur een verbindende rol spelen. Door ondernemers samen te brengen en de banden met het lokaal bedrijfschap aan te halen, kunnen er nieuwe synergiën ontstaan, niet enkel op vlak van ondernemerschap maar ook op vlak van toerisme en sociale economie.

Bosland en het regionale verhaal

Onze toeristische klemtoon ligt op Bosland en de verdere uitbouw ervan. Met een doorgedreven samenwerking met andere toeristische diensten kunnen we inzetten op toeristische beleving in

Bosland. Fietsen door de Bomen heeft Hechtel-Eksel op de kaart gezet. Toerisme trekt eerder de groene kaart en de samenwerking met ondernemers, bijvoorbeeld in de vorm van gastheerschap.

Milieu en duurzaamheid

Het bestuur heeft zich geëngageerd om de klimaatdoelstellingen, opgenomen in het Burgemeestersconvenant, te realiseren. Hier liggen tal van uitdagingen op het vlak van mitigatie en adaptatie. Duurzaamheid blijft een groot aandachtspunt. Inwoners, verenigingen en bedrijven dienen ondersteund te worden in hun uitbouw van duurzame infrastructuur. Uit het natuurbeheerplan zullen ook heel wat acties voortvloeien op vlak van natuur, instandhouding en groenbeleid.

Vervoer op bovenlokaal niveau

Het complex Noord-Zuid is lopende en zal in deze legislatuur een verdere uitwerking kennen. Daarnaast wordt de Vervoersregio Limburg opgestart waar een vervoersplan op provinciaal niveau wordt uitgewerkt. In eigen gemeente zijn we bezig met het verbreden en verdiepen van het mobiliteitsplan, het uitwerken van een circulatieplan en het bekijken van de mobiliteit rond de scholen.

Externe veiligheid en noodplanning

Er wordt steeds een grotere professionaliteit verwacht van de gemeente op vlak van noodplanning. Dit heeft niet alleen te maken met de schaal van activiteiten die georganiseerd worden, maar ook (nood)toestanden die zich frequenter voor kunnen doen (bosbranden, stroomschaarste, waterschaarste). Op vlak van vaststelling en handhaving wordt ook vaker de digitale kaart getrokken, waarvan we de werkwijze op een goed onderbouwde manier op punt moeten stellen (slimme camera's, ...)

Ruimtelijke initiatieven

Het bestuur is momenteel bezig met de opmaak van drie ruimtelijke uitvoeringsplannen: centrum Hechtel, Peerderbaan en toeristisch RUP. Na de afronding kan gestart worden met de uitvoering. Ook de BPA's (centrum Hechtel en centrum Eksel) zullen geoptimaliseerd moeten worden, waarbij een visie op verdichting uitgewerkt dient te worden dat als kader kan dienen. Op vlak van dienstverlening is het belangrijk dat de burgers de nodige ondersteuning krijgen bij de digitale opmaak en afhandeling van (eigen) dossiers.

Wonen in Hechtel-Eksel

In een samenwerkingsverband met Lommel en andere externe partners zullen de komende jaren de woonprioriteiten liggen op het vlak van het sociaal woonaanbod, de kwaliteit van het woningpatrimonium en het informeren en adviseren van inwoners bij hun wooninitiatieven.

Sportzones uitbreiden

Sportzone Eksel (aan de sporthal) en sportzone Hechtel (Agter De Berg) dienen verder ingericht te worden. Op de bestaande infrastructuur wordt de duurzaamheidstoets toegepast. Voor sportpromotie worden er tal van samenwerkingsverbanden gezocht, zowel in samenwerking met andere diensten als met verenigingen.

Bibliotheekbeleving

De vernieuwde bibliotheek zet niet alleen in op boeken maar eveneens op beleving en samenwerking. De bib leent zich tot het openzetten van zijn deuren voor initiatieven van scholen, maar ook van verenigingen en eigen diensten. In 2020 zal de kinder- en jeugdbib open gaan in het Huis van het Kind.

De cijfers

Aanvullend op de burgerpeiling en burgerparticipatie biedt de Gemeentemonitor ons ook een inzicht in cijfers en statistieken van de gemeente Hechtel-Eksel.

Aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over de gemeente

2017	Ontevreden	Neutraal	Tevreden
Hechtel-Eksel	7%	12%	81%
Vlaams Gewest	9%	14%	76%

Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat de voetpaden in goede staat zijn in de gemeente

2017	Oneens	Neutraal	Eens
Hechtel-Eksel	21%	18%	61%
Vlaams Gewest (excl. 13 centrumsteden)	29%	23%	48%

Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat de fietspaden in goede staat zijn in de gemeente

2017	Oneens	Neutraal	Eens
Hechtel-Eksel	13%	17%	70%
Vlaams Gewest (excl. 13 centrumsteden)	32%	24%	44%

Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat de straten en voetpaden in de buurt over het algemeen netjes zijn

2017	Oneens	Neutraal	Eens
Hechtel-Eksel	14%	10%	76%
Vlaams Gewest	21%	12%	68%

Aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over de huisvuilvoorzieningen in de gemeente

2017	Ontevreden	Neutraal	Tevreden
Hechtel-Eksel	2%	7%	91%
Vlaams Gewest	7%	10%	83%

Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat er voldoende aanbod aan groen is in de buurt

2017	Oneens	Neutraal	Eens
Hechtel-Eksel	2%	2%	96%
Vlaams Gewest	11%	9%	80%

Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat er voldoende aanbod aan groen is in de gemeente

2017	Oneens	Neutraal	Eens
Hechtel-Eksel	1%	1%	98%
Vlaams Gewest (excl. 13 centrumsteden)	9%	10%	81%

Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat het veilig vindt om te fietsen in de gemeente

2017	Oneens	Neutraal	Eens
Hechtel-Eksel	10%	15%	76%
Vlaams Gewest	28%	21%	52%

Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat er voldoende fietspaden zijn de gemeente

2017	Oneens	Neutraal	Eens
Hechtel-Eksel	13%	16%	72%
Vlaams Gewest	36%	22%	42%

Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat er voldoende openbaar vervoer is in de buurt

2017	Oneens	Neutraal	Eens
Hechtel-Eksel	35%	16%	49%
Vlaams Gewest	24%	12%	64%

Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat er voldoende parkeerplaatsen zijn voor bewoners in de gemeente

2017	Oneens	Neutraal	Eens
Hechtel-Eksel	10%	16%	74%
Vlaams Gewest	27%	20%	53%

Modale verdeling naar dominant vervoersmiddel voor verplaatsingen tussen woonplaats en school/werk, volgens aandeel van de inwoners (%)

2017	Te voet	Met de fiets	Openbaar vervoer	Met de auto	Ander
Hechtel-Eksel	4%	11%	12%	69%	3%
Vlaams Gewest	4%	16%	16%	59%	4%

Aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over de oudervoorzieningen in de gemeente

2017	Ontevreden	Neutraal	Tevreden
Hechtel-Eksel	12%	25%	63%
Vlaams Gewest	8%	19%	74%

Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat er voldoende aanbod aan kinderopvang is in de gemeente

2017	Oneens	Neutraal	Eens
Hechtel-Eksel	4%	10%	86%
Vlaams Gewest	12%	17%	71%

Aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over de sportvoorzieningen in de gemeente

2017	Ontevreden	Neutraal	Tevreden
Hechtel-Eksel	4%	9%	87%
Vlaams Gewest	8%	16%	76%

Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat er voldoende speelvoorzieningen voor kinderen tot 12 jaar zijn in de gemeente

2017	Oneens	Neutraal	Eens
Hechtel-Eksel	12%	17%	70%
Vlaams Gewest	21%	18%	61%

Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat er voldoende geschikte plekken voor de jeugd zijn in de gemeente

2017	Oneens	Neutraal	Eens
Hechtel-Eksel	20%	25%	56%
Vlaams Gewest	26%	23%	51%

Aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over de recreatievoorzieningen in de gemeente

2017	Ontevreden	Neutraal	Tevreden
Hechtel-Eksel	1%	8%	91%
Vlaams Gewest	11%	20%	68%

Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat er voldoende winkel in de buurt zijn voor dagelijkse boodschappen

2017	Oneens	Neutraal	Eens
Hechtel-Eksel	15%	14%	71%
Vlaams Gewest	18%	9%	73%

Aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over het aanbod van restaurants en eetcafés in de gemeente

2017	Ontevreden	Neutraal	Tevreden
Hechtel-Eksel	35%	23%	42%
Vlaams Gewest	11%	16%	73%

Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat het aangenaam is om in hun buurt met de mensen te praten

2017	Oneens	Neutraal	Eens
Hechtel-Eksel	4%	8%	88%
Vlaams Gewest	6%	13%	81%

Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat zich vaak of altijd onveilig voelt in de gemeente

2017	Nooit of zelden	Af en toe	Vaak of altijd
Hechtel-Eksel	88%	11%	1%
Vlaams Gewest	75%	20%	5%

Aandeel (%) van de inwoners dat de afgelopen maand last heeft ondervonden van geur- of lichthinder

2017	Af en toe geurhinder	Vaak/altijd geurhinder	Af en toe Lichthinder	Vaak/altijd Lichthinder
Hechtel-Eksel	18%	3%	5%	1%
Vlaams Gewest	20%	8%	6%	5%

Aandeel (%) van de inwoners dat de afgelopen maand last heeft ondervonden van zwerfvuil of sluikstorten

2017	Af en toe zwerfvuil	Vaak/altijd zwerfvuil	Af en toe Sluikstort	Vaak/altijd Sluikstort
Hechtel-Eksel	39%	31%	24%	12%
Vlaams Gewest	34%	35%	24%	17%

Aandeel (%) van de inwoners dat de afgelopen maand last heeft ondervonden van sluipverkeer of lawaai door verkeer

2017	Af en toe sluipverkeer	Vaak/altijd sluipverkeer	Af en toe lawaai verkeer	Vaak/altijd lawaai verkeer
Hechtel-Eksel	19%	16%	28%	28%
Vlaams Gewest	23%	27%	27%	28%

Aandeel (%) van de inwoners dat vertrouwen heeft in de politie

2017	Weinig	Neutraal	Veel
Hechtel-Eksel	12%	38%	50%
Vlaams Gewest	15%	38%	47%

Aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over de algemene dienstverlening in de gemeente

2017	Ontevreden	Neutraal	Tevreden
Hechtel-Eksel	6%	17%	77%
Vlaams Gewest (excl. 13 centrumsteden)	7%	21%	73%

Aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over de digitale dienstverlening in de gemeente

2017	Ontevreden	Neutraal	Tevreden
Hechtel-Eksel	9%	24%	67%
Vlaams Gewest (excl. 13 centrumsteden)	9%	26%	65%

Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat het gemeentebestuur voldoende inspanningen doet om bewoners bij veranderingen in de gemeente te betrekken

2017	Oneens	Neutraal	Eens
Hechtel-Eksel	15%	26%	60%
Vlaams Gewest	26%	27%	47%

Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat het gemeentebestuur op een goede manier omspringt met de vragen van de inwoners

2017	Oneens	Neutraal	Eens
Hechtel-Eksel	14%	26%	60%
Vlaams Gewest	23%	31%	46%

Aandeel (%) van de inwoners dat vindt zich voldoende geïnformeerd voelt over de activiteiten, in en door de gemeente

2017	Oneens	Neutraal	Eens
Hechtel-Eksel	6%	13%	82%
Vlaams Gewest	9%	14%	78%

Aandeel (%) van de inwoners dat vindt zich voldoende geïnformeerd voelt over de initiatieven, in en door de gemeente

2017	Oneens	Neutraal	Eens
Hechtel-Eksel	12%	21%	66%
Vlaams Gewest	16%	18%	66%

Aandeel (%) van de inwoners dat vindt zich voldoende geïnformeerd voelt over de beslissingen, in en door de gemeente

2017	Oneens	Neutraal	Eens
Hechtel-Eksel	17%	28%	55%
Vlaams Gewest	26%	26%	48%

De organisatie

Een competent en toekomstgericht beleid begint met een sterke en betrokken organisatie. Het Decreet Lokaal Bestuur schotelde ons heel wat uitdagingen voor, zeker wat betreft de veranderingen op organisatievlak, denk maar aan de integratie van gemeente en OCMW. Om voldoende gewapend deze veranderingen aan te pakken, maar ook omdat het belangrijk is om steeds te blijven streven naar verbetering, hebben we de eigen organisatie onder de loep genomen.

Met het project “Beter doen in ‘groen” streefden we naar een nieuw organisatiemodel met een moderne geïntegreerde organisatiestructuur, waar de nadruk ligt op eenvormigheid en cumulatie van kennis en professionalisering, en dit alles met een behoud en zelfs verhoging van het huidige dienstverleningsniveau. Er werden enkele basisprincipes geformuleerd die doorheen heel het veranderingsproces gehanteerd werden en zullen worden. Het project is immers nog steeds in de ontplooiingsfase.

Ten eerste streven we naar *één centraal loket* waar klanten (burgers, verenigingen, bedrijven, ...) voor alle gelegenheden terecht kunnen. Dit loket is niet enkel een fysieke balie maar ook een digitale en telefonische toegangsdeur. Dit loket is de spil van de organisatie, zodat elke klant op één of andere manier verder geholpen kan worden, hetzij met een antwoord, hetzij met een correcte doorverwijzing, hetzij met een afspraak.

Ondersteunende processen en de interne werking worden op een zo efficiënt mogelijke manier georganiseerd. Hierbij ligt de nadruk op *digitalisering en centralisering*, zodat professionalisering en standaardisering de norm wordt. Een professionele dienstverlening vereist natuurlijk ook responsabilisering en verantwoordelijkheid, niet enkel over het eigen vakgebied maar over de volledige organisatie. Iedereen draagt zijn steentje bij.

De aansturing van de organisatie is een belangrijk aandachtspunt. Het *managementteam* toont zich slagkrachtig, waardoor het zowel een brug als een steunpilaar is voor de werkvloer als voor de politiek. Er wordt eveneens meer verantwoordelijkheid toegekend over de operationele werking op het niveau van teams. Dit hangt eveneens samen met de responsabilisering. Dankzij een goede sturing, aansturing en monitoring, wordt er een sterkere operationele werking gecreëerd.

Tenslotte wordt iedereen beter betrokken bij de organisatie. Geen geïsoleerde eenmansdiensten meer, maar er wordt gewerkt in *teams*. Hierdoor kan er professioneler gewerkt worden, kan er continuïteit gegarandeerd worden en samengewerkt worden aan projecten. Want de teamwerking gebeurt niet enkel verticaal (een team binnen hetzelfde vakgebied) maar ook horizontaal (een team over de diensten heen), waardoor een projectgroep met tal van deskundigen een vlottere realisatiegraad kan bereiken.

Deze nieuwe organisatie is een geïntegreerde organisatie. Gemeente en OCMW zijn één geworden in een organisatie waar bovenstaande basisprincipes van kracht zijn. Op die manier toont het lokaal bestuur Hechtel-Eksel zich gemotiveerd om de talrijke externe uitdagingen die de komende zes jaar (en verder) op zich af ziet komen, op een professionele manier aan te pakken.

De financiële slagkracht

Lokale besturen moeten een financiële planning in evenwicht indienen. De belangrijkste parameter om dit financieel evenwicht af te toetsen, is de autofinancieringsmarge. Hieruit blijft of het bestuur op langere termijn in staat is om via zijn gewone werking (de exploitatie) voldoende middelen te genereren om de financiële gevolgen van het afsluiten van leningen en leasings te dragen.

De autofinancieringsmarge is met name wat overblijft nadat een bestuur uit het saldo van exploitatie-uitgaven en – ontvangsten ook de periodieke leningslasten heeft betaald. Anders gesteld, hoeveel middelen die het bestuur heeft gegenereerd uit de exploitatie blijven er, na de vereffening van de geplande en lopende periodieke leningsuitgaven over, om nieuwe investeringen zelf te financieren of om de leningslasten van bijkomende leningen te dragen.

Hierna vind je een evolutie van de autofinancieringsmarge van de gemeente en OCMW van 2014 tot 2018.

Evolutie van de autofinancieringsmarge		
Rekening	Gemeente	OCMW
Rekening 2014	2 729 610 €	348 049 €
Rekening 2015	1 319 928 €	463 520 €
Rekening 2016	1 992 780 €	404 185 €
Rekening 2017	1 655 378 €	-174 007 €
Rekening 2018	938 500 €	590 760 €

Vanaf 2020 maken gemeente en OCMW na de inkanteling een gemeenschappelijk meerjarenplan op.

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2020-2025

Journalvolgnummers: 33813

Gemeente Hechtel-Eksel (0216.772.828)
Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel
Algemeen directeur: Robert Verheyen

OCMW Hechtel-Eksel (0216.772.927)
Don Boscostraat 8, 3940 Hechtel-Eksel
Financieel directeur: Lies Conderaerts

Strategische nota:: SD01: Het lokaal bestuur Hechtel-Eksel groeit uit tot een organisatie waar een warme, duidelijke en partic

Het lokaal bestuur Hechtel-Eksel groeit uit tot een organisatie waar een warme, duidelijke en participatieve klantbenadering centraal staat door op een efficiënte manier om te gaan met de beschikbare middelen (financieel, materieel en menselijk).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.957.005	7.296.145	9.117.231	10.335.566	10.238.049	10.084.623
Ontvangsten	13.564.056	13.782.453	14.615.841	16.254.166	16.244.959	16.805.141
Saldo	6.607.051	6.486.309	5.498.610	5.918.601	6.006.909	6.720.518
Investerings						
Uitgaven	3.251.057	3.905.135	6.724.515	4.151.177	5.519.770	732.521
Ontvangsten	558.072	514.096	188.273	3.574.341	923.000	800.000
Saldo	-2.692.985	-3.391.039	-6.536.242	-576.836	-4.596.770	67.479
Financiering						
Uitgaven	420.232	530.702	641.959	779.774	749.040	802.194
Ontvangsten	1.021.504	2.809.227	4.254.587	246.372	2.746.513	246.656
Saldo	601.272	2.278.525	3.612.628	-533.402	1.997.473	-555.538

Beleidsdoelstelling: BD000004: Een efficiënt ,klantvriendelijk en klantgericht bestuur

Het lokaal bestuur Hechtel-Eksel zet in op een efficiënte, klantvriendelijke en klantgerichte dienstverlening.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	973.353	1.048.307	1.182.210	1.368.291	1.379.157	1.345.005
Ontvangsten	116.104	129.851	156.639	137.639	137.639	137.639
Saldo	-857.249	-918.456	-1.025.571	-1.230.652	-1.241.518	-1.207.366
Investerings						
Uitgaven	97.905	110.580	263.872	130.000	3.310.129	150.000
Ontvangsten	0	188.117	0	0	0	200.000
Saldo	-97.905	77.537	-263.872	-130.000	-3.310.129	50.000
Financiering						

Actieplan: AP000004: Ontwikkeling van een eerstelijnsloket met efficiënte en klantgerichte doorverwijzing

Met een nieuw concept van dienstverlening breidt het lokaal bestuur het eerstelijnsloket verder uit als spil van de dienstverlening, met een efficiënte en klantgerichte doorverwijzing naar de tweedelijnsloketten of backoffice

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	607.429	601.607	705.721	865.688	881.739	891.204
Ontvangsten	68.223	69.233	68.639	68.639	68.639	68.639
Saldo	-539.206	-532.374	-637.082	-797.049	-813.100	-822.565
Investerings						
Uitgaven	24.601	34.567	148.872	0	3.260.129	100.000
Ontvangsten	0	188.117	0	0	0	200.000
Saldo	-24.601	153.550	-148.872	0	-3.260.129	100.000
Financiering						

Actie: AC000003: Realisatie van één centraal loket

Ontwikkeling en implementatie van één centraal loket

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

Actie: AC000004: Optimalisatie van de infrastructuur

Optimalisatie van de infrastructuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	34.567	148.872	0	3.260.129	100.000
Ontvangsten	0	188.117	0	0	0	200.000
Saldo	0	153.550	-148.872	0	-3.260.129	100.000
Financiering						

Actie: AC000005: Integratie vrijetijdsloket

Vrijetijdsloket integreren in centraal onthaal

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

Actie: AC000006: Lonen centraal onthaal

Lonen centraal onthaal

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	607.429	601.607	705.721	865.688	881.739	891.204
Ontvangsten	68.223	69.233	68.639	68.639	68.639	68.639
Saldo	-539.206	-532.374	-637.082	-797.049	-813.100	-822.565
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000007: Werken op afspraak uitbreiden

Werken op afspraak uitbreiden naar de volledige organisatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	24.601	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.601	0	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000005: Klantvriendelijke en klantgerichte dienstverlening

De dienstverlening aan de loketten is klantvriendelijk en klantgericht

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	38.573	50.660	64.580	52.630	81.300	52.034
Ontvangsten	45.885	58.658	71.000	67.000	67.000	67.000
Saldo	7.312	7.998	6.420	14.370	-14.300	14.966
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000008: Administratieve dienstverlening

Administratieve dienstverlening

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	38.573	50.660	62.280	50.330	79.000	50.600
Ontvangsten	45.885	58.658	71.000	67.000	67.000	67.000
Saldo	7.312	7.998	8.720	16.670	-12.000	16.400
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000344: Implementatie E-inclusie

Implementatie E-inclusie

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.300	2.300	2.300	1.434
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.300	-2.300	-2.300	-1.434
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000006: Inzetten op digitalisering

Het lokaal bestuur zet in op digitalisering van de dienstverlening.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	327.351	396.040	411.909	449.972	416.118	401.767
Ontvangsten	1.997	1.961	17.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-325.354	-394.080	-394.909	-447.972	-414.118	-399.767
Investerings						
Uitgaven	73.304	76.012	115.000	130.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-73.304	-76.012	-115.000	-130.000	-50.000	-50.000
Financiering						

Actie: AC000009: Optimalisatie van informatica

Optimalisatie van informaticamiddelen en digitalisering van de administratie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	324.411	392.698	405.948	446.472	412.618	398.267
Ontvangsten	0	0	15.000	0	0	0
Saldo	-324.411	-392.698	-390.948	-446.472	-412.618	-398.267
Investerings						
Uitgaven	73.304	76.012	115.000	80.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-73.304	-76.012	-115.000	-80.000	-50.000	-50.000
Financiering						

Actie: AC000010: Digitalisering dienstverlening

Digitalisering van de dienstverlening in functie van de noden van de klant

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.940	3.342	3.500	3.500	3.500	3.500
Ontvangsten	1.997	1.961	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-943	-1.381	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000011: Smart city ontwikkelen

Informatietechnologie toepassen om een smart city te ontwikkelen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.461	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.461	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	50.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-50.000	0	0
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000005: Een kwaliteitsvolle werking en gezond financieel beheer

De slagkracht van de eigen organisatie verhoogt door in te zetten op een kwaliteitsvolle werking en een gezond financieel evenwicht na te streven

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.718.956	3.913.063	4.818.612	5.591.721	5.709.479	5.704.239
Ontvangsten	13.233.497	13.570.958	14.389.161	16.052.254	16.028.014	16.588.164
Saldo	9.514.541	9.657.895	9.570.549	10.460.534	10.318.534	10.883.925
Investerings						
Uitgaven	147.569	861.902	609.852	534.936	690.330	501.521
Ontvangsten	372.881	7.482	0	0	0	0
Saldo	225.312	-854.420	-609.852	-534.936	-690.330	-501.521
Financiering						
Uitgaven	420.232	530.702	641.959	779.774	749.040	802.194
Ontvangsten	1.021.504	2.809.227	4.254.587	246.372	2.746.513	246.656
Saldo	601.272	2.278.525	3.612.628	-533.402	1.997.473	-555.538

Actieplan: AP000007: Kwalitatieve en doelgerichte aansturing van de organisatie

Aansturing van de organisatie in functie van kwaliteit van de werking en bereiken van doelstellingen

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

Actie: AC000012: Organisatiebeheersingssysteem ontwikkelen

Risicobeheer en gedragen beheersmaatregelen leiden tot een organisatiebeheersingssysteem op maat van de organisatie

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

Actie: AC000013: Procesmatig werken

Breed uittekenen van de processen

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

Actie: AC000014: Informatiedoorstroming binnen de gemeente

Optimaliseren van de informatiedoorstroming binnen de organisatie

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

Actieplan: AP000008: Opzetten en onderhouden van samenwerkingsverbanden

Het opzetten en onderhouden van samenwerkingsverbanden om de werking van het bestuur te optimaliseren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.310.713	1.225.692	1.688.001	2.143.612	2.210.221	2.071.402
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.310.713	-1.225.692	-1.688.001	-2.143.612	-2.210.221	-2.071.402
Investerings						
Uitgaven	122.825	62.693	333.080	282.155	447.549	248.740
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-122.825	-62.693	-333.080	-282.155	-447.549	-248.740
Financiering						

Actie: AC000015: Bijdragen in samenwerkingsverbanden

Bijdragen in de werkings- en investeringskosten van diverse samenwerkingsverbanden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.310.713	1.225.692	1.688.001	2.143.612	2.210.221	2.071.402
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.310.713	-1.225.692	-1.688.001	-2.143.612	-2.210.221	-2.071.402
Investerings						
Uitgaven	122.825	62.693	333.080	282.155	447.549	248.740
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-122.825	-62.693	-333.080	-282.155	-447.549	-248.740
Financiering						

Actieplan: AP000009: Het voeren van een gezond financieel beleid

Het voeren van een gezond financieel beleid – algemene financiering

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	262.088	358.744	507.839	496.149	507.376	534.469
Ontvangsten	12.939.989	13.184.577	14.067.337	15.645.733	15.621.173	16.154.181
Saldo	12.677.901	12.825.833	13.559.498	15.149.584	15.113.797	15.619.712
Investerings						
Uitgaven	0	796.188	232.781	232.781	232.781	232.781
Ontvangsten	372.881	7.482	0	0	0	0
Saldo	372.881	-788.706	-232.781	-232.781	-232.781	-232.781
Financiering						
Uitgaven	420.232	530.702	641.959	779.774	749.040	802.194
Ontvangsten	1.021.504	2.809.227	4.254.587	246.372	2.746.513	246.656
Saldo	601.272	2.278.525	3.612.628	-533.402	1.997.473	-555.538

Actie: AC000016: Optimalisatie raamcontracten

Verdere uitbreiding van de aankooppolitiek naar raamcontracten

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

Actie: AC000017: Onderzoeken subsidiemogelijkheden

Actief op zoek gaan naar subsidiemogelijkheden (binnen het strategische kader)

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

Actie: AC000018: Aan- en verkoop van verbruiksgoederen

Aankopen en verkopen van verbruiksgoederen voor de uitbating van onze infrastructuur en de promotie van onze gemeente

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.055	28.848	106.270	80.100	80.600	80.600
Ontvangsten	21.660	6.407	108.700	128.000	128.000	130.000
Saldo	-8.395	-22.441	2.430	47.900	47.400	49.400
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000019: Algemene financiering

Algemene financiering

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	215.546	285.001	363.948	388.854	358.530	343.372
Ontvangsten	634.826	128.471	144.102	144.063	144.022	143.988
Saldo	419.280	-156.530	-219.846	-244.791	-214.508	-199.384
Investerings						
Uitgaven	0	8.603	0	0	0	0
Ontvangsten	14.913	7.062	0	0	0	0
Saldo	14.913	-1.541	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	17.886	18.739	19.633	20.569	21.550	22.578
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.886	-18.739	-19.633	-20.569	-21.550	-22.578

Actie: AC000020: Actief schuldbeheer

Het voeren van een actief schuldbeheer

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.514	0	0	48.356	96.711
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.514	0	0	-48.356	-96.711
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	402.346	441.366	543.124	668.535	622.941	661.547
Ontvangsten	1.021.504	2.021.642	4.021.806	13.591	2.513.732	13.875
Saldo	619.158	1.580.276	3.478.682	-654.944	1.890.791	-647.672

Actie: AC000021: Aanpassen drankcontracten

Drankencontracten actualiseren (dienstoverschrijdend)

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

Actie: AC000022: Huren en verhuren van infrastructuur aan derden

Infrastructuur huren en verhuren aan verenigingen en particulieren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.487	8.007	9.343	10.800	7.100	7.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.487	-8.007	-9.343	-10.800	-7.100	-7.200
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000343: Het correct opvolgen van allerlei inkomsten van het lokale bestuur

Het correct opvolgen van allerlei inkomsten van het lokale bestuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	32.374	28.279	16.395	12.790	6.586
Ontvangsten	12.283.504	13.049.699	13.814.535	15.373.670	15.349.151	15.880.193
Saldo	12.283.504	13.017.324	13.786.256	15.357.275	15.336.361	15.873.607
Investerings						
Uitgaven	0	787.585	232.781	232.781	232.781	232.781
Ontvangsten	357.968	420	0	0	0	0
Saldo	357.968	-787.165	-232.781	-232.781	-232.781	-232.781
Financiering						
Uitgaven	0	70.597	79.202	90.670	104.549	118.069
Ontvangsten	0	787.585	232.781	232.781	232.781	232.781
Saldo	0	716.988	153.579	142.111	128.232	114.712

Actieplan: AP000010: Geïntegreerde organisatie met professioneel personeel

Nastreven van een geïntegreerde organisatie met professioneel personeel in functie van de behoeften van de klanten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.146.155	2.328.627	2.622.772	2.951.960	2.991.883	3.098.367
Ontvangsten	293.508	386.381	321.824	406.521	406.841	433.983
Saldo	-1.852.647	-1.942.246	-2.300.948	-2.545.439	-2.585.042	-2.664.384
Investerings						
Uitgaven	24.744	3.021	43.991	20.000	10.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.744	-3.021	-43.991	-20.000	-10.000	-20.000
Financiering						

Actie: AC000023: Verzekeringen

Verzekeringen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	141.333	155.802	176.120	193.203	196.508	202.876
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-141.333	-155.802	-176.120	-193.203	-196.508	-202.876
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000024: Evaluatie van personeel

Evaluatie van personeel

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.388	0	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.388	0	-5.000	0	-5.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000025: Organisatiestructuur voortdurend actualiseren

Organisatiestructuur permanent afstemmen op organisatiebehoeften

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	42.588	48.378	68.800	54.100	54.100	54.100
Ontvangsten	21.853	143.583	110.000	110.000	110.000	110.000
Saldo	-20.734	95.205	41.200	55.900	55.900	55.900
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000026: Lonen en pensioenen politieke organen

Lonen, vergoedingen en pensioenen politieke organen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	432.684	451.604	497.828	549.388	563.581	569.589
Ontvangsten	19.142	19.332	19.500	23.430	23.508	23.589
Saldo	-413.542	-432.272	-478.328	-525.958	-540.073	-546.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000027: Lonen management

Lonen en vergoedingen management

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	728.328	814.888	821.313	828.476	843.815	886.010
Ontvangsten	1.372	1.597	1.733	1.733	1.733	1.733
Saldo	-726.956	-813.292	-819.580	-826.743	-842.082	-884.277
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000028: Lonen ondersteunende diensten

Lonen en vergoedingen personeel ondersteunende diensten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	580.694	604.584	783.653	1.039.814	1.056.027	1.119.051
Ontvangsten	251.021	221.649	189.591	271.158	271.400	298.461
Saldo	-329.674	-382.934	-594.062	-768.656	-784.627	-820.590
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000029: ondersteunen van dagdagelijkse werkzaamheden

Ondersteunen van het personeel om de dagdagelijkse werking te kunnen garanderen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	111.669	119.334	126.597	123.889	119.207	109.531
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-111.669	-119.334	-126.597	-123.889	-119.207	-109.531
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000030: Studies door derden

Beroep doen op experts voor het opmaken van studies en expertisen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.304	34.482	33.000	36.200	36.200	31.200
Ontvangsten	120	220	1.000	200	200	200
Saldo	-24.184	-34.262	-32.000	-36.000	-36.000	-31.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000031: Ontvangst en representatie lokaal bestuur

Ontvangst en representatie lokaal bestuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.775	11.025	9.400	12.000	12.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.775	-11.025	-9.400	-12.000	-12.000	-10.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000032: Ondersteunen van dagdagelijkse werking

Materialen voor de dagdagelijkse werking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.493	36.140	45.512	46.800	46.800	46.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-29.493	-36.140	-45.512	-46.800	-46.800	-46.800
Investerings						
Uitgaven	24.744	3.021	43.991	20.000	10.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.744	-3.021	-43.991	-20.000	-10.000	-20.000
Financiering						

Actie: AC000033: Welzijn op het werk

Welzijn op het werk

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	51.287	49.000	60.550	63.090	63.645	64.210
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-51.287	-49.000	-60.550	-63.090	-63.645	-64.210
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000006: Efficiënt beheer van eigen patrimonium

Het lokaal bestuur beheert het eigen onroerend en roerend goed op een efficiënte manier en bouwt het verder uit, gebaseerd op de noden en opportuniteiten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.193.135	2.262.766	3.009.109	3.259.154	3.033.012	2.918.979
Ontvangsten	214.454	81.644	70.041	62.073	77.106	77.138
Saldo	-1.978.681	-2.181.122	-2.939.068	-3.197.082	-2.955.907	-2.841.841
Investerings						
Uitgaven	3.005.583	2.910.802	5.850.792	3.486.241	1.519.311	81.000
Ontvangsten	185.192	318.497	188.273	3.574.341	923.000	600.000
Saldo	-2.820.391	-2.592.304	-5.662.519	88.100	-596.311	519.000
Financiering						

Actieplan: AP000011: Onderhoud gebouwen

Onderhoud van de verschillende gebouwen van het lokaal bestuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	419.000	421.178	845.989	945.361	819.827	779.953
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-419.000	-421.178	-845.989	-945.361	-819.827	-779.953
Investerings						
Uitgaven	0	11.109	116.466	45.000	47.311	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-11.109	-116.466	-45.000	-47.311	0
Financiering						

Actie: AC000034: Onderhoud gebouwen

Poetsen van gebouwen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	122.321	132.313	151.230	146.650	31.650	31.650
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-122.321	-132.313	-151.230	-146.650	-31.650	-31.650
Investerings						
Uitgaven	0	8.689	13.316	0	7.311	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-8.689	-13.316	0	-7.311	0
Financiering						

Actie: AC000035: Onderhoudsmaterialen gebouwen

Materiaal voor onderhoud gemeentelijke gebouwen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	32.579	15.304	34.092	27.750	26.750	26.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-32.579	-15.304	-34.092	-27.750	-26.750	-26.750
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000036: Prestaties van derden gebouwen

Prestaties van derden gemeentelijke gebouwen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.535	22.859	42.828	42.800	37.300	37.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.535	-22.859	-42.828	-42.800	-37.300	-37.300
Investerings						
Uitgaven	0	2.420	103.150	45.000	40.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.420	-103.150	-45.000	-40.000	0
Financiering						

Actie: AC000037: Nutsvoorzieningen

Nutsvoorzieningen voor eigen patrimonium

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	245.565	250.702	617.839	728.161	724.127	684.253
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-245.565	-250.702	-617.839	-728.161	-724.127	-684.253
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000012: Onderhoud openbaar domein

Onderhoud van het openbaar domein van het lokaal bestuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	310.594	308.898	357.670	349.700	354.700	339.700
Ontvangsten	300	600	500	500	500	500
Saldo	-310.294	-308.298	-357.170	-349.200	-354.200	-339.200
Investerings						
Uitgaven	190.799	345.756	930.538	795.000	25.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-190.799	-345.756	-930.538	-795.000	-25.000	0
Financiering						

Actie: AC000038: Prestaties van derden groene ruimte

Prestaties van derden groene ruimte

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	186.294	172.089	181.945	212.500	207.500	207.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-186.294	-172.089	-181.945	-212.500	-207.500	-207.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000039: Onderhoudsmaterialen groene ruimte

Materialen voor onderhoud - groene ruimte

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.187	16.324	13.525	18.500	18.500	18.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.187	-16.324	-13.525	-18.500	-18.500	-18.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000040: Prestaties van derden wegenis

Prestaties van derden aan de wegen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	43.403	32.628	38.900	30.900	30.900	30.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-43.403	-32.628	-38.900	-30.900	-30.900	-30.900
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000041: Werken aan wegen

Werken aan wegen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	190.781	345.756	920.538	670.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-190.781	-345.756	-920.538	-670.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000042: Onderhoudsmaterialen wegen

Materialen onderhoud gemeentelijke wegen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	38.956	70.445	90.500	65.000	65.000	65.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.956	-70.445	-90.500	-65.000	-65.000	-65.000
Investerings						
Uitgaven	18	0	0	25.000	25.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18	0	0	-25.000	-25.000	0
Financiering						

Actie: AC000043: Onderhoud door derden

Onderhoud patrimonium door derden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.299	2.299	12.300	2.300	12.300	2.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.299	-2.299	-12.300	-2.300	-12.300	-2.300
Investerings						
Uitgaven	0	0	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000044: Onderhoud regen- en afvalwater

Onderhoudskosten beheer regen- en afvalwater

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.719	9.549	10.000	10.500	10.500	10.500
Ontvangsten	300	600	500	500	500	500
Saldo	-9.419	-8.949	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	100.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-100.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000045: Onderhoud wachthuisjes

Onderhoudskosten wachthuisjes openbaar vervoer

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.736	5.566	10.500	10.000	10.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.736	-5.566	-10.500	-10.000	-10.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000013: Aanpassingswerken en verbouwingen gebouwen

Aanpassingswerken en verbouwingen aan de gebouwen van het lokaal bestuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	199	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.367	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	1.168	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Investerings						
Uitgaven	140.270	54.189	145.601	180.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-140.270	-54.189	-145.601	-180.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000046: Aanpassingswerken gemeentehuis

Aanpassingswerken gemeentehuis

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

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

Actie: AC000047: Aanpassingswerken gemeenschapscentra

Aanpassingswerken gemeenschapscentra

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

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

Actie: AC000048: Aanpassingswerken De Werf

Aanpassingswerken De Werf

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	9.261	50.792	21.847	175.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.261	-50.792	-21.847	-175.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000339: Aanpassingswerken bibliotheek

Aanpassingswerken aan de gemeentelijke bibliotheek

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	130.777	3.397	23.754	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-130.777	-3.397	-23.754	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000340: Aanpassingswerken jeugdhuis

Aanpassingswerken aan het jeugdhuis

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	199	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.367	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	1.168	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Investerings						
Uitgaven	233	0	70.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-233	0	-70.000	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000014: Inrichting begraafplaatsen

Uitbreiding en duurzame inrichting van de gemeentelijke begraafplaatsen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	504	26.384	83.728	116.000	3.300	3.300
Ontvangsten	201.500	33.450	28.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	200.996	7.066	-55.728	-96.000	16.700	16.700
Investerings						
Uitgaven	319.212	48.231	268.737	246.687	20.000	0
Ontvangsten	0	0	0	6.026	3.000	0
Saldo	-319.212	-48.231	-268.737	-240.661	-17.000	0
Financiering						

Actie: AC000049: Uitbreiding begraafplaatsen

Uitbreiding begraafplaatsen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	316.278	23.181	61.071	27.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-316.278	-23.181	-61.071	-27.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000050: Herwaardenen begraafplaatsen

Herwaardenen begraafplaatsen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	504	26.384	83.728	116.000	3.300	3.300
Ontvangsten	201.500	33.450	28.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	200.996	7.066	-55.728	-96.000	16.700	16.700
Investerings						
Uitgaven	2.934	25.050	207.666	219.687	20.000	0
Ontvangsten	0	0	0	6.026	3.000	0
Saldo	-2.934	-25.050	-207.666	-213.661	-17.000	0
Financiering						

Actieplan: AP000016: Patrimonium beheren en vernieuwen

Het patrimonium van het lokaal bestuur efficiënt beheren en vernieuwen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.335.517	1.374.336	1.548.895	1.682.093	1.689.185	1.631.026
Ontvangsten	6.858	5.815	30.491	30.523	30.556	30.588
Saldo	-1.328.660	-1.368.521	-1.518.405	-1.651.571	-1.658.630	-1.600.438
Investerings						
Uitgaven	616.094	98.142	942.782	234.943	12.000	17.000
Ontvangsten	114.809	276.221	188.273	3.279.649	920.000	600.000
Saldo	-501.285	178.078	-754.509	3.044.706	908.000	583.000
Financiering						

Actie: AC000053: Lonen personeel onderhoud patrimonium

Lonen en vergoedingen personeel beheer en onderhoud gemeentelijk patrimonium

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.331.345	1.350.154	1.537.295	1.670.773	1.677.965	1.621.006
Ontvangsten	6.004	5.815	29.491	29.523	29.556	29.588
Saldo	-1.325.342	-1.344.339	-1.507.805	-1.641.251	-1.648.410	-1.591.418
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000054: Speelweefsel Hechtel-Eksel

Investerings in het speelweefsel van Hechtel-Eksel

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.685	21.715	7.500	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.685	-21.715	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Investerings						
Uitgaven	30.753	22.442	22.500	7.500	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.753	-22.442	-22.500	-7.500	-10.000	-10.000
Financiering						

Actie: AC000055: Aankoop straatmeubilair

Aankoop straatmeubilair

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	9.890	9.375	6.075	7.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.890	-9.375	-6.075	-7.000	0	-5.000
Financiering						

Actie: AC000056: Werken grondwaterwinning

Werken grondwaterwinning

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	6.357	0	18.643	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.357	0	-18.643	0	0
Financiering						

Actie: AC000057: Aan- en verkoop patrimonium

Strategische aankopen en verkopen van gemeentelijk patrimonium

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	287	800	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	854	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	567	-800	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	547.138	8.800	610.711	0	0	0
Ontvangsten	114.809	36.476	188.273	3.231.649	840.000	600.000
Saldo	-432.329	27.676	-422.438	3.231.649	840.000	600.000
Financiering						

Actie: AC000058: Omgevingsaanleg bibliotheek

Omgevingsaanleg bibliotheek Eksel

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	17.409	195.055	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-17.409	-195.055	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000059: Gemeentelijk erfgoed

Onderhouden en beheer van het gemeentelijk erfgoed

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.200	1.667	3.100	2.820	2.720	1.520
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.200	-1.667	-3.100	-2.820	-2.720	-1.520
Investerings						
Uitgaven	28.313	33.759	108.441	201.800	2.000	2.000
Ontvangsten	0	239.745	0	48.000	80.000	0
Saldo	-28.313	205.986	-108.441	-153.800	78.000	-2.000
Financiering						

Actieplan: AP000017: Inrichting van de gemeenschapscentra

Investeren in een kwaliteitsvolle en duurzame inrichting van de gemeenschapscentra

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Investerings						
Uitgaven	1.463.669	2.037.980	1.945.035	50.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.463.669	-2.037.980	-1.945.035	-50.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000060: Gemeenschapscentrum de Schans

Beheer en vernieuwing gemeenschapscentrum De schans

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Investerings						
Uitgaven	1.463.669	1.765.093	1.382.922	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.463.669	-1.765.093	-1.382.922	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000061: Omgevingsaanleg De Schans

Omgevingsaanleg De Schans

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	9.978	325.022	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-9.978	-325.022	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000062: Gemeenschapscentrum De Geer

Beheer en vernieuwing gemeenschapscentrum De Geer

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

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

Actie: AC000063: Gemeenschapscentrum Parochiecentrum

Beheer en vernieuwing gemeenschapscentrum Parochiecentrum

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	262.909	237.091	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-262.909	-237.091	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000018: Inrichting van de gemeentelijke sportinfrastructuur

Investeren in een kwaliteitsvolle en duurzame inrichting van de gemeentelijke sportinfrastructuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	161.991	286.405	792.428	1.597.350	1.350.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	288.666	0	0
Saldo	-161.991	-286.405	-792.428	-1.308.684	-1.350.000	-4.000
Financiering						

Actie: AC000064: Sportzone Eksel

Investeren in een kwaliteitsvolle inrichting van de sportzone Eksel

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	150.823	250.542	763.666	839.850	600.000	0
Ontvangsten	0	0	0	288.666	0	0
Saldo	-150.823	-250.542	-763.666	-551.184	-600.000	0
Financiering						

Actie: AC000065: Sportzone Hechtel

Investeren in een kwaliteitsvolle inrichting van de sportzone Hechtel

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	11.168	35.862	28.761	757.500	750.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.168	-35.862	-28.761	-757.500	-750.000	-4.000
Financiering						

Actieplan: AP000019: Openbare infrastructuur

Realisatie en inrichting van duurzame openbare infrastructuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	503.379	218.031	0	0
Ontvangsten	70.383	42.276	0	0	0	0
Saldo	70.383	42.276	-503.379	-218.031	0	0
Financiering						

Actie: AC000068: Toegestane investeringsubsidies

Toegestane investeringsubsidies

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	503.379	218.031	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-503.379	-218.031	0	0
Financiering						

Actie: AC000069: Te ontvangen investeringsubsidies

Te ontvangen investeringsubsidies

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	70.383	42.276	0	0	0	0
Saldo	70.383	42.276	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000070: Parkeerplaats mobilhomes

Studie en aanleg parkeerplaatsen mobilhomes

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

Actieplan: AP000020: Aankoop en onderhoud machines en materieel

Aankoop en onderhoud machines en materieel

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	127.321	131.970	168.826	162.000	162.000	161.000
Ontvangsten	1.613	40.166	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-125.707	-91.804	-166.826	-160.000	-160.000	-159.000
Investerings						
Uitgaven	113.548	28.989	205.826	119.230	65.000	60.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-113.548	-28.989	-205.826	-119.230	-65.000	-60.000
Financiering						

Actie: AC000071: Onderhoudsmateriaal

Onderhoud materieel en technische installaties

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	91.406	100.141	128.826	127.000	127.000	127.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-91.406	-100.141	-128.826	-127.000	-127.000	-127.000
Investerings						
Uitgaven	11.220	6.549	0	44.230	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.220	-6.549	0	-44.230	-10.000	-10.000
Financiering						

Actie: AC000072: Aankoop materiaal en machines

Aankoop materieel en machines

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	35.915	31.829	40.000	35.000	35.000	34.000
Ontvangsten	1.613	40.166	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-34.302	8.337	-38.000	-33.000	-33.000	-32.000
Investerings						
Uitgaven	102.327	22.440	205.826	75.000	55.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-102.327	-22.440	-205.826	-75.000	-55.000	-50.000
Financiering						

Actieplan: AP000021: Juiste beheersvorm voor gemeentelijke onroerende goederen

Voor elk gemeentelijke onroerend goed de juiste beheersvorm bepalen en vastleggen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.816	1.613	7.050	7.050	22.050	22.050
Saldo	2.816	1.613	7.050	7.050	22.050	22.050
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000073: Beheersvormen voor sportaccommodaties

Voor de verschillende huidige en toekomstige sportaccommodaties de meest geschikte beheersvorm bepalen en vastleggen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.816	1.613	7.050	7.050	22.050	22.050
Saldo	2.816	1.613	7.050	7.050	22.050	22.050
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000007: Inwoners en andere partners informeren en laten participeren

De inwoners van Hechtel-Eksel en verschillende partners spelen een centrale rol in het beleid en in acties door hen te informeren, te laten participeren en er deel van te laten uitmaken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	71.560	72.009	107.300	116.400	116.400	116.400
Ontvangsten	0	0	0	2.200	2.200	2.200
Saldo	-71.560	-72.009	-107.300	-114.200	-114.200	-114.200
Investerings						
Uitgaven	0	21.852	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-21.852	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000022: Communicatie naar externen

Correcte en relevante informatie voor de inwoners en actoren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	67.348	71.209	92.000	92.000	92.000	92.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-67.348	-71.209	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
Investerings						
Uitgaven	0	21.852	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-21.852	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000074: Gemeentelijke communicatie

Communiceren van gemeentelijke initiatieven via onze gemeentelijke kanalen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	52.962	56.915	70.000	67.500	67.500	67.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-52.962	-56.915	-70.000	-67.500	-67.500	-67.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000075: Externe communicatie

Communiceren van gemeentelijke initiatieven via externe kanalen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.386	14.294	22.000	24.500	24.500	24.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.386	-14.294	-22.000	-24.500	-24.500	-24.500
Investerings						
Uitgaven	0	21.852	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-21.852	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000023: Burgerparticipatie

Bevorderen van inspraak en burgerparticipatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.212	800	15.300	24.400	24.400	24.400
Ontvangsten	0	0	0	2.200	2.200	2.200
Saldo	-4.212	-800	-15.300	-22.200	-22.200	-22.200
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000076: Organisatie van burgerinitiatieven

Organiseren van burgerinitiatieven n.a.v. de resultaten van de burgerbevraging

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

Actie: AC000077: Actualisatie van de participatie en adviesraden

Actualisatie van de participatie en adviesraden, streven naar een nieuwe werking waar men ook oog heeft voor doelgroepen. WVG 100/11

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.012	0	7.500	8.600	8.600	8.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.012	0	-7.500	-8.600	-8.600	-8.600
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000078: Vergoedingen Gecoro

Vergoedingen Gecoro (gemeentelijk commissie ruimtelijke ordening)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.200	800	5.600	5.600	5.600	5.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.200	-800	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000079: Burgerparticipatie

Burgerparticipatie: Het organiseren van professionele en vernieuwde overlegplatforms, om meer inspraak en participatie te verkrijgen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.200	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.200	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000080: Burgerparticipatie en de kinderopvang

Participatie aanmoedigen tussen bewoners aan het Huis van het Kind, medewerkers en de kinderopvang

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.000	5.200	5.200	5.200
Ontvangsten	0	0	0	2.200	2.200	2.200
Saldo	0	0	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investerings						
Financiering						

Strategische nota:: SD02: Hechtel-Eksel voert een coherent sociaal beleid, waarbij individuen en groepen de mogelijkheid wordt

Hechtel-Eksel voert een coherent sociaal beleid, waarbij individuen en groepen de mogelijkheid wordt geboden om deel te nemen aan het maatschappelijke leven. D.m.v. een breed sociaal kader kunnen mensen beroep doen op hulp naargelang hun behoeften.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.132.403	2.156.088	2.802.546	3.243.935	3.267.744	3.300.216
Ontvangsten	1.180.042	1.138.579	1.232.323	1.268.897	1.264.155	1.242.223
Saldo	-952.361	-1.017.509	-1.570.223	-1.975.038	-2.003.589	-2.057.993
Investerings						
Uitgaven	24.041	5.996	44.963	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.041	-5.996	-44.963	0	0	0
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000008: Een goede dienstverlening door het OCMW

De goede werking van en de dienstverlening door het OCMW garanderen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.160.612	1.163.703	1.301.599	1.633.215	1.656.314	1.675.476
Ontvangsten	328.460	325.274	338.146	283.309	283.474	283.640
Saldo	-832.152	-838.428	-963.453	-1.349.906	-1.372.841	-1.391.836
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000024: Werkingmiddelen van het OCMW

Algemene werking van het OCMW door inzet van middelen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.176	10.435	19.393	19.441	19.490	19.539
Ontvangsten	21.730	15.319	21.522	21.685	21.850	22.016
Saldo	14.554	4.884	2.129	2.244	2.360	2.477
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000081: Kosten, toelagen en vergoedingen werking OCMW

Algemene kosten, toelagen en vergoedingen werking OCMW

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.176	10.435	19.393	19.441	19.490	19.539
Ontvangsten	21.730	15.319	21.522	21.685	21.850	22.016
Saldo	14.554	4.884	2.129	2.244	2.360	2.477
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000025: Personeelsmiddelen van het OCMW

Algemene werking van het OCMW door inzet van personeel

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.153.436	1.153.267	1.282.206	1.613.774	1.636.824	1.655.937
Ontvangsten	306.730	309.955	316.624	261.624	261.624	261.624
Saldo	-846.706	-843.312	-965.582	-1.352.150	-1.375.200	-1.394.313
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000082: Lonen Sociale- en Seniorendienst

Personeelsinzet Sociale- en Seniorendienst

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	843.206	885.815	1.007.172	1.313.875	1.333.378	1.349.841
Ontvangsten	245.948	249.405	255.457	200.457	200.457	200.457
Saldo	-597.257	-636.409	-751.715	-1.113.418	-1.132.921	-1.149.384
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000341: Lonen thuisdiensten

Optimale personeelsinzet thuisdiensten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	310.231	267.452	275.034	299.899	303.446	306.096
Ontvangsten	60.782	60.550	61.167	61.167	61.167	61.167
Saldo	-249.449	-206.903	-213.867	-238.732	-242.279	-244.929
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000009: Een gericht werking naar senioren toe

De senioren van Hechtel-Eksel kunnen beroep doen op een toereikend zorg- en hulpverleningsaanbod dat een antwoord biedt op de zeer uiteenlopende noden van een senior.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	98.356	104.236	119.183	138.533	137.636	137.740
Ontvangsten	62.208	62.306	45.320	29.345	9.345	4.345
Saldo	-36.148	-41.931	-73.863	-109.188	-128.291	-133.395
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000026: Actief seniorenbeleid

Uitbouwen van een actief seniorenbeleid met aandacht voor informatie geven en ontmoetingskansen ondersteunen en creëren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	685	574	2.500	6.500	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-685	-574	-2.500	-6.500	-3.500	-3.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000083: Dementievriendelijke gemeente

Werken aan een dementievriendelijke gemeente waar personen met dementie, hun mantelverzorgers en omgeving kunnen rekenen op informatie, ondersteuning en ontmoeting.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	685	574	1.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-685	-574	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000084: Uitbouw senioren dienst

Spreekuur senioren dienst/zorgloket uitbouwen met aandacht voor buurtgerichte werking.

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

Actie: AC000085: Rol van het bezoekersteam

Het bezoekersteam bekend maken bij zorg-actoren en bevolking, en bezoekt oa. 80-jarigen uit onze gemeente om pro-actief informatie te geven, mensen hun rechten te laten uitputten, noden te horen en probleemdetectie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.500	4.500	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.500	-4.500	-1.500	-1.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000086: Ontmoetingsplekken voor senioren

Mogelijkheden bekijken voor ontmoetingsplekken voor senioren, eventueel in combinatie met andere doelgroepen en intergenerationeel zoals in WZC, Huis van het Kind, bibliotheek

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

Actieplan: AP000027: Ondersteuning senioren

Senioren ondersteunen in de thuissituatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	97.671	103.663	116.683	132.033	134.136	134.240
Ontvangsten	62.208	62.306	45.320	29.345	9.345	4.345
Saldo	-35.464	-41.357	-71.363	-102.688	-124.791	-129.895
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000087: Diensten aanbod naar senioren

Aanbod van diensten om mensen zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen. (poets en klusjes dienst)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	42.564	49.600	54.983	56.583	58.686	58.790
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-42.564	-49.600	-54.983	-56.583	-58.686	-58.790
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000088: Ondersteunen senioren en hun mantelzorgers

Ondersteunen senioren en hun mantelzorgers

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	44.585	42.315	47.500	60.200	60.200	60.200
Ontvangsten	40	0	20	20	20	20
Saldo	-44.545	-42.315	-47.480	-60.180	-60.180	-60.180
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000089: Minder Mobiele Centrale

MMC en W-mobiel blijven aanbieden met aandacht voor evoluties rond basismobiliteit, -bereikbaarheid en andere spelers op de markt met afwegingen rond noden van de inwoners en haalbaarheid en draagkracht van deze dienst.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.523	11.748	14.200	15.250	15.250	15.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.523	-11.748	-14.200	-15.250	-15.250	-15.250
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000091: Vergoedingen maatschappelijk assistenten

Vergoedingen voor ondersteuning door maatschappelijk assistenten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	641	1.165	800	1.325	1.325	1.325
Saldo	641	1.165	800	1.325	1.325	1.325
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000092: Inkomsten uit thuiszorg en minder mobiele centrale

Bijdrage gebruikers in werking thuisdiensten en Minder Mobiele Centrale

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	61.526	61.141	44.500	28.000	8.000	3.000
Saldo	61.526	61.141	44.500	28.000	8.000	3.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000028: Senioren en het woonzorgcentrum

Senioren adviseren en ondersteunen bij hun opname in een woonzorgcentrum

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

Actie: AC000093: Kosten mbt opname woonzorgcentrum

Bevoegdheidsverklaringen/advies bij opname woonzorgcentrum, financiële risico's

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

Actie: AC000094: Overleginitiatieven met woon-zorgcentrum

Overleg met woon-zorgcentrum en gezamenlijke initiatieven

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

Actie: AC000095: ontwikkeling senioren-campus bij woon-zorgcentrum

Mogelijkheden bekijken voor verdere ontwikkeling senioren-campus bij woon-zorgcentrum

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

Beleidsdoelstelling: BD000010: Het belang van een maximaal toegankelijke sociale dienstverlening

Opdat iedere inwoner een menswaardig bestaan kan leiden, neemt Hechtel-Eksel de regierol op door maximale toegankelijke sociale dienstverlening, hulpverlening en zorg te bieden met bijzondere aandacht voor onderbescherming (WVG200 en WVG200/1)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	830.050	857.488	1.273.957	1.339.052	1.362.136	1.380.647
Ontvangsten	773.633	745.645	841.157	921.043	935.802	934.538
Saldo	-56.417	-111.843	-432.800	-418.009	-426.334	-446.109
Investerings						
Uitgaven	24.041	5.996	44.963	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.041	-5.996	-44.963	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000029: Menswaardig bestaan - financieel

Menswaardig bestaan garanderen door financiële ondersteuning

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	548.389	514.755	862.690	828.475	843.608	856.103
Ontvangsten	462.897	418.633	472.006	546.016	554.334	546.511
Saldo	-85.492	-96.122	-390.684	-282.459	-289.274	-309.592
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000096: Maatschappelijke integratie

Onderzoeken en toekennen van het recht op maatschappelijke integratie en vergelijkbare steunen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	394.163	384.308	601.322	537.862	549.684	561.802
Ontvangsten	305.634	301.172	346.775	353.545	360.483	367.596
Saldo	-88.529	-83.136	-254.547	-184.317	-189.201	-194.206
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000097: Toekennen van financiële hulp

Toekennen van financiële hulp

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	129.158	101.430	216.303	250.548	253.859	254.236
Ontvangsten	155.311	115.952	122.231	179.471	180.851	165.915
Saldo	26.153	14.523	-94.072	-71.077	-73.008	-88.321
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000098: Tussenkost in crisisopvang

Tussenkost in crisisopvang en verblijf CAW

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.537	441	10.065	10.065	10.065	10.065
Ontvangsten	0	959	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-2.537	518	-9.065	-9.065	-9.065	-9.065
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000099: Verblijfskosten senioren woon-zorgcentrum

Verblijfskosten van senioren in woon-zorgcentrum

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.530	28.576	35.000	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	1.951	550	2.000	12.000	12.000	12.000
Saldo	-20.579	-28.026	-33.000	-18.000	-18.000	-18.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000030: Menswaardig bestaan - werk

Menswaardig bestaan garanderen door toeleiding naar werk

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	145.485	170.202	213.265	318.134	323.350	326.585
Ontvangsten	70.864	74.650	97.930	98.541	99.613	100.695
Saldo	-74.621	-95.553	-115.334	-219.593	-223.737	-225.890
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000100: Toeleiding naar werk TWE

Re-integratie van kansarmen en toeleiding naar werk TWE

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	104.973	123.991	152.731	257.087	262.116	265.351
Ontvangsten	59.864	64.400	76.930	77.541	78.613	79.695
Saldo	-45.108	-59.591	-75.800	-179.546	-183.503	-185.656
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000101: Jobkansen voor personen met een beperking

Jobkansen creëren voor personen met een beperking eventueel door samen te werken met sociale tewerkstellingscentra (T&O)

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

Actie: AC000342: Trajectbegeleiding TWE

Begeleiding TWE re-integratie in het arbeidscircuit via WZR en intern

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	40.513	46.212	60.534	61.047	61.234	61.234
Ontvangsten	11.000	10.250	21.000	21.000	21.000	21.000
Saldo	-29.513	-35.962	-39.534	-40.047	-40.234	-40.234
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000031: Menswaardig bestaan - budgetbeheer en CSR

Menswaardig bestaan garanderen door middel van begeleiding en uitwerking budgetbeheer en CSR (via Welzijnsregio)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.071	48.319	37.143	37.143	37.143	37.143
Ontvangsten	7.400	7.074	7.000	7.000	7.000	7.000
Saldo	-19.671	-41.245	-30.143	-30.143	-30.143	-30.143
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000102: Schuldhulp verlenen

Schuldhulpverlening intern en extern, met aandacht voor optimale in- en uitstroom

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.071	48.319	37.143	37.143	37.143	37.143
Ontvangsten	7.400	7.074	7.000	7.000	7.000	7.000
Saldo	-19.671	-41.245	-30.143	-30.143	-30.143	-30.143
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000032: Menswaardig bestaan - ondersteuning

Menswaardig bestaan garanderen door middel van informatie geven, mensen aan hun rechten helpen, hulpverlening op kantelmomenten, overlegmomenten, ...

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.171	20.879	18.670	18.670	18.670	18.670
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.171	-20.879	-18.670	-18.670	-18.670	-18.670
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000103: Welzijnsregio

Welzijnsregio Dienst Juridisch advies en info

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.171	20.879	18.670	18.670	18.670	18.670
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.171	-20.879	-18.670	-18.670	-18.670	-18.670
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000104: Rechtenverkenning en informatiemoment

Inwoners helpen bij rechtenverkenning en informatiemomenten organiseren. Bezoekersteam, Okerteam, contact na overlijden (WVG200)

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

Actie: AC000105: Overleg diverse actoren

Overleg en coördinatie van werking tussen de actoren bevorderen (WVGG100/2)

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

Actieplan: AP000033: Menswaardig bestaan - asielzoekers

Menswaardig bestaan garanderen van de toegewezen asielzoekers Fedasil in het lokaal opvanginitiatief

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	93.934	103.332	142.190	136.630	139.365	142.146
Ontvangsten	232.256	245.287	264.221	269.486	274.855	280.332
Saldo	138.322	141.955	122.031	132.856	135.490	138.186
Investerings						
Uitgaven	24.041	5.996	44.963	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.041	-5.996	-44.963	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000106: Werkingskosten LOI

Werking LOI garanderen door inzet van middelen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	93.934	103.332	142.190	136.630	139.365	142.146
Ontvangsten	232.256	245.287	264.221	269.486	274.855	280.332
Saldo	138.322	141.955	122.031	132.856	135.490	138.186
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000107: Personeel LOI

Werking LOI garanderen door inzet van personeel

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

Actie: AC000108: Investerings LOI

Investeringsmiddelen LOI efficiënt inzetten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	24.041	5.996	44.963	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.041	-5.996	-44.963	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000034: Geïntegreerd breed onthaal

Voorzien in een Geïntegreerd Breed onthaal.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	216	0	0	0	0	0
Saldo	216	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000109: Geïntegreerd breed onthaal voor senioren

In samenwerking met de welzijnsregio uitbouwen van een geïntegreerd breed onthaal waarin minimaal het OCMW, CAW en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW) deel van uit maken.

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

Actie: AC000110: GBO projecten

Realiseren van het GBO in de ELZ Noord-Limburg voor kwetsbare schoolverlaters en kansarme gezinnen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	216	0	0	0	0	0
Saldo	216	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000035: Uitbouw sociaal huis

Verdere uitbouw sociaal huis waarbij iedereen gemakkelijk gebruik kan maken van de sociale dienstverlening van het OCMW, de gemeente en andere sociale organisaties.

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

Actie: AC000111: Ontmoetingsplekken voor senioren

Mogelijkheden bekijken voor ontmoetingsplekken voor senioren in combinatie met andere doelgroepen en intergenerationeel zoals in WZC, Huis van het Kind, bibliotheek

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

Beleidsdoelstelling: BD000011: Belang van de sociale cohesie in de gemeente

Hechtel -Eksel werkt aan het verhogen van de sociale cohesie en de maatschappelijke participatie van doelgroepen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	36.869	20.789	82.216	107.246	85.768	80.463
Ontvangsten	3.968	750	1.200	28.700	29.035	13.200
Saldo	-32.901	-20.039	-81.016	-78.546	-56.733	-67.263
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000036: Buurtwerking

Buurtwerking stimuleren en ondersteunen. Op weg naar zorgzame buurten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.473	7.554	42.945	54.000	32.000	31.000
Ontvangsten	3.368	208	1.000	12.000	12.000	13.000
Saldo	-7.105	-7.346	-41.945	-42.000	-20.000	-18.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000112: Promoten van buurtwerking

Gemeente Hechtel-Eksel groeperen in buurten, hen motiveren om zich te laten erkennen en ondersteuning van erkende buurtverenigingen. Uitrollen van een project om het buurtweefsel te versterken.

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

Actie: AC000113: Ondersteunen van buurtwerking

Ondersteuning van een goede en zorgzame buurtwerking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.473	7.554	22.945	27.000	27.000	26.000
Ontvangsten	3.368	208	1.000	12.000	12.000	13.000
Saldo	-7.105	-7.346	-21.945	-15.000	-15.000	-13.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000114: Belang van buurtgerichte zorg

Uitbouwen en versterken van de 8 functies van buurtgerichte zorg

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	20.000	27.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-20.000	-27.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000037: Participatie van kwetsbare groepen

Participatie en contactmogelijkheden verhogen van kwetsbare groepen WVG100/12

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.774	2.739	7.803	11.803	12.295	7.960
Ontvangsten	600	542	200	16.700	17.035	200
Saldo	-2.174	-2.197	-7.603	4.897	4.740	-7.760
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000115: Werking van cultuurclub

Werking cultuurclub en welzijnsschakels

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.774	2.739	7.803	7.803	7.960	7.960
Ontvangsten	600	542	200	200	200	200
Saldo	-2.174	-2.197	-7.603	-7.603	-7.760	-7.760
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000345: Bewerkstelligen van optimale e-inclusie

Bewerkstellingen van optimale e-inclusie door uitrol op vlak van internettoegang, toegankelijke dienstverlening, versterken computervaardigheden, aanbieden ondersteuningsnetwerk en e-inclusion by design.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	4.000	4.335	0
Ontvangsten	0	0	0	16.500	16.835	0
Saldo	0	0	0	12.500	12.500	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000038: Ondersteuning van zorginitiatieven

Ondersteuning van zorginitiatieven

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.363	11.766	14.468	14.443	14.473	14.503
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.363	-11.766	-14.468	-14.443	-14.473	-14.503
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000116: Subsidiëring goede doelen

Steunen van sociale doelen en zorginitiatieven

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.363	11.766	14.468	14.443	14.473	14.503
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.363	-11.766	-14.468	-14.443	-14.473	-14.503
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000039: Integratie anderstalige inwoners

Integratie van anderstalige inwoners bevorderen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.782	-1.269	15.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.782	1.269	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000117: Integratie van anderstaligen

Het stimuleren, financieren en faciliteren van activiteiten die bevorderend zijn voor de integratie van anderstaligen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.782	-1.269	15.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.782	1.269	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000040: Uitwerken van kinderarmoedebeleid

Het kinderarmoedebeleid van Hechtel-Eksel is een gedragen en coherent beleid, waarbij verschillende actoren betrokken zijn

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

Actie: AC000118: Het LOK en kinderarmoede

Het LOK fungeert als overlegplatform en coördinator voor de uitwerking van het actieplan kinderarmoede

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

Actie: AC000119: Participatie van het OCMW in het KIK

Vanuit het OCMW komt er een actieve participatie aan het KIK

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

Actie: AC000120: Deelname aan overlegplatformen

Actieve deelname aan relevante overlegplatformen (door medewerkers van het OCMW)

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

Actieplan: AP000041: Ondersteunen van kansarme gezinnen

Kansarme gezinnen en kinderen worden geïnformeerd over het (lokale) hulpverlenings- en vrijetijdsaanbod

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	477	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-477	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000121: Gebruik van informatiekkanalen afhankelijk van doelgroep

Informatie wordt algemeen verstrekt via de beschikbare kanalen (infoblad, website, FB, scholen), gekende kwetsbare gezinnen worden apart geïnformeerd over activiteiten die door de Cultuurclub georganiseerd worden.

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

Actie: AC000122: Opmaak sociale kaart

Opmaak (regionale) sociale kaart ifv beschikbare middelen

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

Actie: AC000123: Budget4life

Budget4life wordt als preventie-initiatief mede vanuit het OCMW van Hechtel-Eksel georganiseerd en wordt gepromoot bij de Hechtel-Ekselse scholen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	477	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-477	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000124: Het OCMW op informele momenten

Drempelverlagend werken door aanwezigheid van het OCMW op informele momenten

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

Beleidsdoelstelling: BD000012: De bestrijding van de kinderarmoede

Kinderarmoede bestrijden door een concreet actieplan

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.516	9.872	25.590	25.890	25.890	25.890
Ontvangsten	11.774	4.604	6.500	6.500	6.500	6.500
Saldo	5.258	-5.268	-19.090	-19.390	-19.390	-19.390
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000042: Kansarme gezinnen en kinderarmoede

Aan kansarme gezinnen en kinderen worden voldoende kansen aangeboden tot ontmoeting, participatie en het uitbouwen van netwerken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.516	9.872	25.590	25.890	25.890	25.890
Ontvangsten	11.774	4.604	6.500	6.500	6.500	6.500
Saldo	5.258	-5.268	-19.090	-19.390	-19.390	-19.390
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000125: Bevordering van participatie van kansarme gezinnen

Er wordt blijvend geïnvesteerd in de participatiebevordering van kansarme gezinnen aan sociale, culturele en sportieve activiteiten en verenigingen (WVG100/12)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.516	9.872	25.590	25.890	25.890	25.890
Ontvangsten	11.774	4.604	6.500	6.500	6.500	6.500
Saldo	5.258	-5.268	-19.090	-19.390	-19.390	-19.390
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000126: Werking van de Cultuurclub

De Cultuurclub past zijn werking aan aan de huidige vraag op basis van bevraging en evaluatie, en biedt een meer continu aanbod van culturele, educatieve en sociale (gezins)activiteiten

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

Actie: AC000127: Verdeling van verjaardagsdozen aan kansarme gezinnen met kinderen

Het OCMW Hechtel-Eksel en Kietelt vzw werken samen voor de verdeling van verjaardagsdozen aan kansarme gezinnen met kinderen

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

Strategische nota:: SD03: Hechtel-Eksel verbindt ondernemerschap met toerisme en natuur, waardoor er unieke synergiën ontstaan

Hechtel-Eksel verbindt ondernemerschap met toerisme en natuur, waardoor er unieke synergiën ontstaan waarmee de gemeente zich onderscheidt van anderen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	497.989	583.528	525.806	490.016	498.802	501.246
Ontvangsten	232.604	370.399	260.066	210.224	203.266	213.366
Saldo	-265.385	-213.130	-265.740	-279.792	-295.536	-287.880
Investerings						
Uitgaven	9.039	11.241	19.500	18.000	18.000	128.955
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.039	-11.241	-19.500	-18.000	-18.000	-128.955
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000013: Ondersteuning en stimulering van het ondernemerschap

Hechtel-Eksel ondersteunt en stimuleert ondernemerschap in de gemeente en geeft ruimte aan de ontwikkeling van nieuwe vormen van economisch ondernemerschap.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	88.053	158.214	92.390	74.703	73.703	73.703
Ontvangsten	73.045	56.054	45.000	45.000	45.000	45.000
Saldo	-15.008	-102.160	-47.390	-29.703	-28.703	-28.703
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000043: Ondernemend Hechtel-Eksel

Faciliterend en actief beleid voor ondernemend Hechtel-Eksel

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.453	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.453	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000128: Uitbouw van een ondernemersloket

De verdere uitbouw van een ondernemersloket met een fysieke themabalie en een afsprakensysteem in samenwerking met de dienst ruimtelijke ordening waar ook startende ondernemers terecht kunnen.

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

Actie: AC000129: Uitbouw van een online administratief ondernemersloket

De verdere uitbouw van een online administratief ondernemersloket op de gemeentelijke website.

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

Actie: AC000130: Band met lokaal ondernemersweefsel versterken

De band met het lokaal ondernemersweefsel versterken op het veld dmv het intensiveren van het persoonlijk contact met de dienst economie.

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

Actie: AC000131: Verbeteren van kennisgeving mbt het ondernemerschap

De kennisgeving verbeteren dmv het oprichten van specifieke communicatiekanalen zoals een aparte rubriek in het gemeentelijke nieuwsblad en een aparte sociale media pagina.

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

Actie: AC000132: Aanleg databank dienst lokale economie

Het linken van de databanken met ondernemersgegevens van de Ondernemers Hechtel-Eksel vzw en de dienst lokale economie.

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

Actie: AC000133: Sociale cohesie tussen ondernemers versterken

De sociale cohesie tussen ondernemers versterken en stimuleren dmv het organiseren van een jaarlijks netwerkevent.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.453	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.453	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000134: Revitalisering van het handelscentrum van Eksel

Inzetten op de revitalisering van het handelscentrum van Eksel ism de dienst ruimtelijke ordening.

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

Actie: AC000135: Ondersteunen van detailhandel en horeca

Inzetten op het actief ondersteunen van detailhandel en horeca.

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

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

Actie: AC000136: Een ruimte voor mensen met ondernemingszin

Het ontwerpen van een ruimte waar mensen met ondernemingszin in kunnen worden ondergebracht.

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

Actie: AC000137: Optimalisering van de bestaande KMO-zones

Het bekijken van een optimalisering van de bestaande KMO-zones op ruimtelijk vlak.

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

Actieplan: AP000044: Ondernemerschap in de lokale gemeenschap

Ondernemerschap inbedden in de lokale gemeenschap

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	40.160	42.769	14.240	11.750	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.160	-42.769	-14.240	-11.750	-12.000	-12.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000138: Ondersteuning lokale handel

Ondersteuning lokale handel

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	40.160	42.769	13.750	7.750	9.000	9.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.160	-42.769	-13.750	-7.750	-9.000	-9.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000139: Ondernemerschap aantrekkelijk maken bij de lokale jeugd

Het ondernemerschap aantrekkelijk maken bij de lokale jeugd dmv het opzetten van infomomenten en concrete acties ism de dienst jeugd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	490	4.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-490	-4.000	-3.000	-3.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000045: Ondernemerschap en samenwerkingsverbanden

Aangaan van samenwerkingsverbanden om lokale economie naar een hoger niveau te tillen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	44.440	115.444	76.150	60.953	59.703	59.703
Ontvangsten	73.045	56.054	45.000	45.000	45.000	45.000
Saldo	28.605	-59.390	-31.150	-15.953	-14.703	-14.703
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000140: Coöperatie met belangenverenigingen van ondernemers

Een intense coöperatie opbouwen met organisaties die de belangen behartigen van lokale ondernemers waardoor men bij gerichte vragen of problemen een correcte replek kunnen verwachten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.784	1.784	1.500	303	303	303
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.784	-1.784	-1.500	-303	-303	-303
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000141: Samenwerkingsverbanden met mentor- en coachingsorganisaties voor ondernemers

Een samenwerkingsverband aangaan met organisaties die mentor- en coachingsprogramma's aanbieden om ondernemers te kunnen informeren naar de mogelijkheden tot opleiding.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	132	218	1.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-132	-218	-1.000	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000142: Samenwerking gemeentebestuur, Focus Noord en het ERSV

Samenwerking tussen het gemeentebestuur, Focus Noord en het ERSV

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	500	900	900	900	900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-500	-900	-900	-900	-900
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000143: Gezamenlijke projecten rond toeristische economie

De dienst toerisme en de dienst lokale economie op elkaar afstemmen dmv overlappende projecten betreffende toeristische economie samen aan te pakken.

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

Actie: AC000144: Samenwerking met de Ondernemers Hechtel-Eksel

Een positieve en succesvolle samenwerking met de Ondernemers Hechtel-Eksel verder uitbouwen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.697	12.654	18.500	22.500	22.500	22.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.697	-12.654	-18.500	-22.500	-22.500	-22.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000145: Geschenkbonnen

Geschenkbonnen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	33.000	88.996	54.250	37.250	36.000	36.000
Ontvangsten	73.045	56.054	45.000	45.000	45.000	45.000
Saldo	40.045	-32.942	-9.250	7.750	9.000	9.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000146: Nature Tech

Innovatieve projecten inzake verbinding natuur - technologie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.828	11.293	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.828	-11.293	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000014: Gezellig in het groen

Met Bosland in de regierol versterken we onze toeristische uitstraling en vermarkten we ons gezellig groen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	300.890	308.820	311.762	305.633	319.287	321.651
Ontvangsten	137.184	102.580	157.066	100.166	100.266	100.366
Saldo	-163.706	-206.240	-154.696	-205.467	-219.021	-221.285
Investerings						
Uitgaven	9.039	11.241	19.500	18.000	18.000	128.955
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.039	-11.241	-19.500	-18.000	-18.000	-128.955
Financiering						

Actieplan: AP000046: Participeren aan toeristische initiatieven

Participeren aan toeristische initiatieven

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	255.594	263.803	258.162	263.683	267.237	269.501
Ontvangsten	133.217	92.527	150.366	93.366	93.366	93.366
Saldo	-122.377	-171.276	-107.796	-170.317	-173.871	-176.135
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	110.955
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-110.955
Financiering						

Actie: AC000147: Bosland Gastheerschap

Bosland Gastheerschap verder uitbouwen, onder meer met congretoerisme te introduceren vanuit regio Noord-Limburg in samenwerking met Stad Lommel

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

Actie: AC000148: Uitbouwen van toeristische samenwerkingsverbanden, incl. lonen

Uitbouwen van toeristische samenwerkingsverbanden, incl. lonen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	255.594	263.803	258.162	263.683	267.237	269.501
Ontvangsten	133.217	92.527	150.366	93.366	93.366	93.366
Saldo	-122.377	-171.276	-107.796	-170.317	-173.871	-176.135
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	110.955
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-110.955
Financiering						

Actie: AC000149: Jeugdtoerisme nieuwe dimensies geven.

Jeugdtoerisme nieuwe dimensies geven.

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

Actieplan: AP000047: Hechtel-Eksel als toeristische bestemming

Hechtel-Eksel promoten als toeristische bestemming

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	42.529	39.892	43.000	31.350	41.450	41.550
Ontvangsten	3.967	3.599	4.200	4.300	4.400	4.500
Saldo	-38.562	-36.294	-38.800	-27.050	-37.050	-37.050
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000151: Promotie van actieve beleving in onze bossen

Inzetten op promotie van wandelen, fietsen, paardrijden en spelen in ons groene goud

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	36.199	28.052	31.200	18.600	28.700	28.800
Ontvangsten	3.967	3.599	4.200	4.300	4.400	4.500
Saldo	-32.232	-24.454	-27.000	-14.300	-24.300	-24.300
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000152: Ondersteunen van toeristische initiatieven

Ondersteunen van lokale initiatieven met toeristische uitstraling

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.330	11.840	11.800	12.750	12.750	12.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.330	-11.840	-11.800	-12.750	-12.750	-12.750
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000048: Toeristische uitstraling van het lokaal bestuur verhogen

Toeristische uitstraling van het lokaal bestuur verhogen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.573	2.053	7.600	7.600	7.600	7.600
Ontvangsten	0	6.455	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-1.573	4.401	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
Investerings						
Uitgaven	9.039	11.241	19.500	18.000	18.000	18.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.039	-11.241	-19.500	-18.000	-18.000	-18.000
Financiering						

Actie: AC000153: Bosland als toeristisch product

Uitbouwen Bosland als toeristisch product

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	6.455	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	0	6.455	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	9.039	11.241	19.500	18.000	18.000	18.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.039	-11.241	-19.500	-18.000	-18.000	-18.000
Financiering						

Actie: AC000154: Ondersteunen gidsenwerking

Ondersteunen en uitbouw gidsenwerking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.573	2.053	5.600	5.600	5.600	5.600
Ontvangsten	0	0	500	500	500	500
Saldo	-1.573	-2.053	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000049: Actualisatie aanbod toeristische streekproducten

Actualisatie van het aanbod van toeristische streekproducten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.194	3.071	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.194	-3.071	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000155: Promoten van streekproductenbox

Streekproductenbox met producten van de lokale handelaars regelmatig in de kijker zetten. .

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.194	3.071	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.194	-3.071	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000015: In standhouden van de natuurelementen binnen de gemeente

Hechtel-Eksel houdt haar natuurelementen in stand die de gemeente een aantrekkelijke en unieke gemeente maakt voor toeristen en inwoners.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	109.045	116.494	121.654	109.680	105.813	105.893
Ontvangsten	22.375	211.764	58.000	65.058	58.000	68.000
Saldo	-86.670	95.270	-63.654	-44.622	-47.813	-37.893
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000050: Inventariseren van bestaande natuur

Inventariseren van bestaande natuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	9.781	9.781	8.000	15.058	8.000	8.000
Saldo	9.781	9.781	8.000	15.058	8.000	8.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000156: Opmaak van natuurbeheerplan

Een natuurbeheerplan opmaken voor de gemeentelijke bossen en natuurterreinen (omvormen bosbeheerplan)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	9.781	9.781	8.000	15.058	8.000	8.000
Saldo	9.781	9.781	8.000	15.058	8.000	8.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000157: Boomzorgplan

Opmaak van een boomzorgplan

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

Actieplan: AP000051: Ontwikkelen van natuurgebieden

Ontwikkeling richting grotere en meer robuuste natuurgebieden die met elkaar verbonden zijn via robuuste natuurverbindingen i.k.v. instandhoudingsdoelstellingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.500	16.830	17.167	18.000	18.000	18.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.500	-16.830	-17.167	-18.000	-18.000	-18.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000158: Ontwikkelen van bosranden

Het ontwikkelen van golvende bosranden (mantel-zoom)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.500	16.830	17.167	18.000	18.000	18.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.500	-16.830	-17.167	-18.000	-18.000	-18.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000159: Herstel van landduinen

Herstel van landduinen

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

Actieplan: AP000052: Inzetten op duurzaam natuurbeheer

Inzetten op duurzaam natuurbeheer

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	90.657	89.039	94.401	81.180	77.313	77.393
Ontvangsten	12.594	201.983	50.000	50.000	50.000	60.000
Saldo	-78.064	112.944	-44.401	-31.180	-27.313	-17.393
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000160: Samenwerkingsverbanden inzake natuurbeheer

Samenwerkingsverbanden inzake natuurbeheer onderhouden en opzetten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.893	4.005	4.186	4.737	4.813	4.893
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.893	-4.005	-4.186	-4.737	-4.813	-4.893
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000161: Doelgroepwerkers inzetten bij natuur- en milieuwerken

Natuur- en milieugerelateerde taken laten uitvoeren door doelgroepwerknemers

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	66.813	74.240	66.646	48.943	45.000	45.000
Ontvangsten	12.464	12.658	0	0	0	0
Saldo	-54.349	-61.582	-66.646	-48.943	-45.000	-45.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000162: Onderhoud routestructuren en Limburgse landschappen

Onderhoud routestructuren en Limburgse landschappen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.301	10.794	10.000	12.000	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.301	-10.794	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000163: Jaarlijkse boswerken

Jaarlijkse boswerken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.650	0	10.773	10.500	10.500	10.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.650	0	-10.773	-10.500	-10.500	-10.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000164: Onderhoud Resterheide

Onderhoud Resterheide

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.000	0	2.796	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	-2.796	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000165: Vergroening op privaat domein

Stimuleren van de toename van vergroening op privaat domein

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

Actie: AC000166: Houtverkoop

Deelnemen aan de houtverkoop van ANB

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	130	189.326	50.000	50.000	50.000	60.000
Saldo	130	189.326	50.000	50.000	50.000	60.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000053: Beschermen en verbeteren van de natuur

Inzetten op het beschermen en verbeteren van de natuur en/of biodiversiteit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	8.500	8.086	8.500	8.500	8.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-8.500	-8.086	-8.500	-8.500	-8.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000167: Biodiversiteitsfonds

Oprichten van een biodiversiteitsfonds om natuurprojecten te (co)financieren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	8.500	8.086	8.500	8.500	8.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-8.500	-8.086	-8.500	-8.500	-8.500
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000054: Participatie en sensibilisering

Participatie en sensibilisering

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.888	2.125	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.888	-2.125	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000168: Premie kleine landschapselementen

Premie kleine landschapselementen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.888	2.125	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.888	-2.125	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

Strategische nota:: SD04: De burgers ervaren het cultureel, educatief en sportief aanbod van de gemeente Hechtel-Eksel als gev

De burgers ervaren het cultureel, educatief en sportief aanbod van de gemeente Hechtel-Eksel als gevarieerd, laagdrempelig en kwalitatief.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.739.558	2.699.905	3.032.319	3.257.821	3.260.448	3.259.957
Ontvangsten	1.580.607	1.529.362	1.556.686	1.523.718	1.539.537	1.542.434
Saldo	-1.158.951	-1.170.543	-1.475.633	-1.734.103	-1.720.911	-1.717.523
Investerings						
Uitgaven	334.553	46.289	70.338	114.993	28.000	23.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-334.553	-46.289	-70.338	-114.993	-28.000	-23.000
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000016: Een laagdrempelig en efficiënt bibliotheekbeheer

De burgers ervaren de bibliotheek als een plek die hen op een laagdrempelige manier ondersteunt in het aanscherpen van hun mediawijsheid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	354.383	349.603	393.464	424.080	397.987	403.037
Ontvangsten	6.984	10.204	9.043	10.743	10.743	10.743
Saldo	-347.399	-339.399	-384.421	-413.337	-387.244	-392.294
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
Financiering						

Actieplan: AP000055: Kwalitatieve collectie

Kwalitatieve, breed en zorgvuldig samengestelde collectie uitbouwen in de bibliotheek

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	64.057	61.117	60.800	56.900	56.900	56.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-64.057	-61.117	-60.800	-56.900	-56.900	-56.900
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000169: Uitbreiding en onderhoud collectie bibliotheek

Uitbreiding en onderhoud collectie bibliotheek

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	64.057	61.117	60.800	56.900	56.900	56.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-64.057	-61.117	-60.800	-56.900	-56.900	-56.900
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000056: Stimuleren van cultuureducatie en leesmotivatie

Stimuleren van cultuureducatie en leesmotivatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.056	7.050	15.722	21.000	21.000	21.000
Ontvangsten	6.141	9.326	8.000	9.700	9.700	9.700
Saldo	-1.915	2.276	-7.722	-11.300	-11.300	-11.300
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000170: Promoten van bibliotheek

Activiteiten ter promotie van de bibliotheek

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.056	7.050	15.722	21.000	21.000	21.000
Ontvangsten	6.141	9.326	8.000	9.700	9.700	9.700
Saldo	-1.915	2.276	-7.722	-11.300	-11.300	-11.300
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000057: Uitbouwen digitale bibliotheek

Uitbouwen van een digitale bibliotheek

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.745	9.715	16.510	12.000	12.000	14.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.745	-9.715	-16.510	-12.000	-12.000	-14.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
Financiering						

Actie: AC000171: Aankoop materialen bibliotheek

Aankoop digitaal en audiovisueel materiaal bibliotheek

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.804	65	1.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.804	-65	-1.000	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
Financiering						

Actie: AC000172: Online diensten in bibliotheek

Aanbieden van online diensten in de bibliotheek

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.941	9.650	15.510	12.000	12.000	14.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.941	-9.650	-15.510	-12.000	-12.000	-14.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000058: Optimalisering werking bibliotheek

Optimalisering kwalitatieve dienstverlening & baliewerking in de bibliotheek

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	272.525	271.721	300.433	334.180	308.087	311.137
Ontvangsten	843	877	1.043	1.043	1.043	1.043
Saldo	-271.683	-270.844	-299.390	-333.137	-307.044	-310.094
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000173: Lonen en vergoedingen bibliotheek

Optimale personeelsinzet werking Bib

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	270.826	271.514	300.414	334.180	308.087	311.137
Ontvangsten	843	877	1.043	1.043	1.043	1.043
Saldo	-269.983	-270.636	-299.371	-333.137	-307.044	-310.094
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000174: Bib aan huis

Bib aan huis

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	70	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-70	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000175: Interbibliothecair leenverkeer

Interbibliothecair leenverkeer

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

Actie: AC000176: Interne communicatie bibliotheek

Efficiënt intern communicatiesysteem opzetten in de bibliotheek

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

Actie: AC000177: Promoten van gemeentelijk aanbod

Promoten van gemeentelijk aanbod

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

Actie: AC000178: Aankoop ondersteunende middelen bibliotheek

Aankoop ondersteunende middelen bibliotheek

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.630	208	18	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.630	-208	-18	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000059: Sfeervolle inrichting bibliotheken

Sfeervolle inrichting van de bibliotheken

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

Actie: AC000180: Ontmoetingsruimte bibliotheek

Ontmoetingsruimte bibliotheek aangenaam inrichten

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

Beleidsdoelstelling: BD000017: Aangepaste activiteiten aanbod voor specifieke doelgroepen

Hechtel-Eksel heeft een laagdrempelig activiteiten aanbod met bijzondere aandacht voor specifieke doelgroepen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	513.469	525.409	708.267	719.864	725.030	700.988
Ontvangsten	62.616	79.776	89.610	103.704	111.704	105.704
Saldo	-450.853	-445.633	-618.657	-616.160	-613.326	-595.284
Investerings						
Uitgaven	3.010	2.658	12.700	3.000	8.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.010	-2.658	-12.700	-3.000	-8.000	-3.000
Financiering						

Actieplan: AP000060: De bevolking aanzetten tot sporten

De bevolking aanzetten tot sporten met aandacht voor de positieve bijdragen van sport naar gezondheid en sociale contacten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	284.984	272.740	320.233	294.954	298.916	300.286
Ontvangsten	27.602	37.148	40.137	46.331	47.331	47.331
Saldo	-257.383	-235.591	-280.096	-248.623	-251.585	-252.955
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000181: Lonen sport

Optimale personeelsinzet sportdienst en sportinfrastructuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	243.890	230.418	253.183	221.204	225.166	226.536
Ontvangsten	1.001	933	1.081	1.081	1.081	1.081
Saldo	-242.889	-229.485	-252.102	-220.123	-224.085	-225.455
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000182: Verzekeren van sportactiviteiten

De deelnemers aan de verschillende sportactiviteiten georganiseerd in eigen beheer verzekeren tegen lichamelijke ongevallen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.191	1.204	1.250	1.250	1.250	1.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.191	-1.204	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000183: Sportaanbod voor jongeren

Jongeren stimuleren tot een actieve en gezonde levensstijl door het aanbieden van een gevarieerd sportaanbod tijdens de vakantieperiodes

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.259	24.665	27.000	27.000	27.000	27.000
Ontvangsten	18.317	30.255	28.000	28.000	29.000	29.000
Saldo	-3.943	5.591	1.000	1.000	2.000	2.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000184: Naschools sportaanbod

Een naschools sportaanbod uitwerken op maat van de verschillende leeftijdsgroepen in samenspraak met de kinderopvang

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.915	36	8.500	11.000	11.000	11.000
Ontvangsten	5.081	2.640	750	5.250	5.250	5.250
Saldo	3.166	2.604	-7.750	-5.750	-5.750	-5.750
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000185: Sportaanbod voor scholen

Jongeren laten kennismaken met verschillende sporten tijdens de schooluren in samenwerking met de scholen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.447	9.056	10.800	10.500	10.500	10.500
Ontvangsten	264	-204	1.306	2.000	2.000	2.000
Saldo	-3.184	-9.260	-9.494	-8.500	-8.500	-8.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000186: Sportaanbod voor senioren

Het sportief activiteiten aanbod voor senioren onderhouden en verder uitbouwen om senioren de kans te bieden om te (blijven) bewegen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.675	2.803	7.000	9.000	9.000	9.000
Ontvangsten	2.940	2.099	4.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	265	-704	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000187: Sportaanbod ism verenigingen

Een gevarieerd jaarlijks sportactiviteiten aanbod aanbieden aanvullend op het aanbod van de verenigingen om bewoners aan te zetten tot bewegen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.607	4.558	12.500	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	1.425	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-9.607	-3.133	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000061: Sport voor bijzonder doelgroepen

Bijzondere doelgroepen (gehandicapten, mensen in armoede, ...) tot gezond bewegen aanzetten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.000	4.324	4.700	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	500	500	500	500
Saldo	-1.000	-4.324	-4.200	-4.500	-4.500	-4.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000188: Sportaanbod voor kwetsbare doelgroepen

Ondersteunen en/of uitwerken van activiteiten ter bevordering van gezond bewegen bij kwetsbare doelgroepen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.000	4.324	4.700	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	500	500	500	500
Saldo	-1.000	-4.324	-4.200	-4.500	-4.500	-4.500
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000062: Vrijtijdsaanbod voor kinderen en jongeren

Gevarieerd vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren aanbieden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	67.400	77.139	88.329	97.237	98.650	99.467
Ontvangsten	30.551	35.363	35.553	35.553	35.553	35.553
Saldo	-36.849	-41.776	-52.776	-61.684	-63.097	-63.914
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000189: Lonen jeugddienst

Optimale personeelsinzet jeugddienst

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	61.152	60.184	67.329	76.237	77.650	78.467
Ontvangsten	30.527	30.519	30.553	30.553	30.553	30.553
Saldo	-30.625	-29.665	-36.776	-45.684	-47.097	-47.914
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000190: Vrijtijdsaanbod voor jongeren en kinderen

Vrijtijdsaanbod aanpassen aan de noden van jongeren en kinderen in Hechtel-Eksel. Met extra aandacht voor huidige jeugdcultuur en nieuwe ontspanningsactiviteiten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.248	16.955	21.000	21.000	21.000	21.000
Ontvangsten	24	4.844	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-6.224	-12.111	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000063: Aanbod voor bijzonder doelgroepen

Gevarieerd & sensibiliserend aanbod uitwerken voor bijzondere doelgroepen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	708	239	1.500	4.500	4.500	4.500
Ontvangsten	0	0	500	1.500	1.500	1.500
Saldo	-708	-239	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000191: Vrijtijdsaanbod voor senioren

Sensibiliseringsacties en vrijtijdsaanbod voor senioren uitwerken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	570	0	1.000	4.000	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	500	500	500	500
Saldo	-570	0	-500	-3.500	-3.500	-3.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000192: Sensibiliseringsacties voor en over personen met een beperking

Sensibiliseringsacties voor en over personen met een beperking uitwerken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	138	239	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	1.000	1.000	1.000
Saldo	-138	-239	-500	500	500	500
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000064: Vrijtijdsaanbod betreffende welzijn en gezondheid

Een gevarieerd vrijtijdsaanbod betreffende welzijn/gezondheid gerelateerde thema's.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.024	10.350	10.300	14.500	14.500	14.500
Ontvangsten	526	1.728	750	750	750	750
Saldo	-12.499	-8.622	-9.550	-13.750	-13.750	-13.750
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000193: Vrijtijdsaanbod voor inwoners

Vrijtijdsaanbod aanpassen aan de noden van de inwoners om het welzijn te kunnen verhogen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.024	10.350	10.300	14.500	14.500	14.500
Ontvangsten	526	1.728	750	750	750	750
Saldo	-12.499	-8.622	-9.550	-13.750	-13.750	-13.750
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000065: Een gevarieerd en laagdrempelig cultuuraanbod inrichten

Een gevarieerd en laagdrempelig cultuuraanbod inrichten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	89.778	106.116	197.290	202.565	181.214	182.485
Ontvangsten	3.938	5.537	12.170	19.070	19.070	20.070
Saldo	-85.840	-100.580	-185.120	-183.495	-162.144	-162.415
Investerings						
Uitgaven	0	0	10.000	0	5.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000	0	-5.000	0
Financiering						

Actie: AC000194: Lonen gemeenschapscentra

Optimale personeelsinzet werking gemeenschapscentra

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	77.933	82.941	145.290	152.565	131.214	132.485
Ontvangsten	326	253	570	570	570	570
Saldo	-77.607	-82.688	-144.720	-151.995	-130.644	-131.915
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000195: Cultuuraanbod ism verenigingen

Een gevarieerd cultuuraanbod aanbieden aanvullend op het aanbod van de verenigingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.063	23.175	24.520	35.000	35.000	35.000
Ontvangsten	2.887	5.284	10.000	10.000	10.000	11.000
Saldo	-2.176	-17.892	-14.520	-25.000	-25.000	-24.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000196: Projectwerking cultuur

Projectwerking cultuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	20.480	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	-675	0	1.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-675	0	-19.480	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	5.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-5.000	0
Financiering						

Actie: AC000197: Cultuuraanbod voor scholen

Cultuuraanbod inrichten voor de kleuter- en lagere scholen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.781	0	7.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	1.400	0	600	3.500	3.500	3.500
Saldo	-5.381	0	-6.400	-6.500	-6.500	-6.500
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000066: Democratisch prijzenbeleid binnen het activiteitenaanbod

Een eenduidig en democratisch prijzenbeleid hanteren binnen het volledig activiteitenaanbod

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

Actie: AC000198: Actualisatie facturatiebedrag schoolvoorstellingen aan scholen

Actualisatie facturatiebedrag schoolvoorstellingen aan scholen

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

Actie: AC000199: Eenduidige tarievenstructuur

Eenduidige tarievenstructuur uitwerken met inbegrip van sociale tarieven

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

Actieplan: AP000067: Belang van kunst en wetenschap

Kunst en wetenschap maken deel uit van het aanbod dat de gemeente wil bieden aan haar inwoners

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	33.313	33.122	35.000	37.608	36.250	36.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-33.313	-33.122	-35.000	-37.608	-36.250	-36.250
Investerings						
Uitgaven	3.010	2.658	2.700	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.010	-2.658	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000
Financiering						

Actie: AC000200: Ondersteunen kunstonderwijs

Ondersteuning van het kunstonderwijs (KANL)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	33.313	33.122	35.000	36.358	35.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-33.313	-33.122	-35.000	-36.358	-35.000	-35.000
Investerings						
Uitgaven	3.010	2.658	2.700	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.010	-2.658	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000
Financiering						

Actie: AC000201: Ondersteunen WAK

Ondersteuning WAK

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

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

Actieplan: AP000068: Eigen activiteiten met een publiek karakter

Eigen projecten en initiatieven met een publiek karakter organiseren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.262	21.379	50.915	63.500	86.000	58.500
Ontvangsten	0	0	0	0	7.000	0
Saldo	-23.262	-21.379	-50.915	-63.500	-79.000	-58.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000202: Organiseren van lokale evenementen

Organiseren van lokale evenementen voor de eigen bevolking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.262	21.379	50.915	63.500	86.000	58.500
Ontvangsten	0	0	0	0	7.000	0
Saldo	-23.262	-21.379	-50.915	-63.500	-79.000	-58.500
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000018: Ondersteuning van het verenigingsleven

Hechtel-Eksel ondersteunt het verenigingsleven op een actieve, inhoudelijke en financiële manier, om verenigingen en socio-culturele partners te stimuleren een bloeiende werking uit te bouwen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	159.940	148.042	121.250	131.290	130.997	130.997
Ontvangsten	21.660	12.454	64.250	64.250	64.250	65.250
Saldo	-138.280	-135.587	-57.000	-67.040	-66.747	-65.747
Investerings						
Uitgaven	28.741	2.981	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28.741	-2.981	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Financiering						

Actieplan: AP000069: Ondersteuning verenigingen met publiek karakter

Projecten en initiatieven van verenigingen met een publiek karakter financieel, inhoudelijk en logistiek ondersteunen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.550	6.026	35.685	37.500	37.500	37.500
Ontvangsten	371	674	3.000	4.000	4.000	4.000
Saldo	-7.179	-5.352	-32.685	-33.500	-33.500	-33.500
Investerings						
Uitgaven	27.173	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.173	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000203: Ondersteunen verenigingen

Verenigingen financieel ondersteunen bij de organisatie van evenementen op basis van een subsidiereglement

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.000	3.000	14.500	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-3.000	-14.500	-7.500	-7.500	-7.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000204: Logistiek ondersteunen verenigingen

Verenigingen op aanvraag logistiek ondersteunen bij de organisatie van publieke evenementen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.550	3.026	21.185	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	371	674	3.000	4.000	4.000	4.000
Saldo	-2.179	-2.352	-18.185	-26.000	-26.000	-26.000
Investerings						
Uitgaven	27.173	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.173	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000205: Vergunningsaanvragen en evenementenwijzers van verenigingen

Vergunningsaanvragen en evenementenwijzers van verenigingen behandelen

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

Actieplan: AP000070: Ondersteuning lokale milieuverenigingen

Lokale milieuverenigingen stimuleren en ondersteunen in een kwalitatieve werking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.020	3.195	2.055	7.230	7.437	7.437
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.020	-3.195	-2.055	-7.230	-7.437	-7.437
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000206: Financieel ondersteunen van milieuverenigingen

Milieuverenigingen financieel ondersteunen door het verlenen van subsidies

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.020	3.195	2.055	7.230	7.437	7.437
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.020	-3.195	-2.055	-7.230	-7.437	-7.437
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000071: Ondersteuning lokale sportverenigingen

Lokale sportverenigingen stimuleren en ondersteunen in een kwalitatieve werking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	37.225	37.531	23.500	25.500	25.500	25.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.225	-37.531	-23.500	-25.500	-25.500	-25.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000207: Financieel ondersteunen van sportverenigingen

Sportverenigingen financieel ondersteunen op basis van subsidiereglementen met kwalitatieve en kwantitatieve criteria

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	33.619	17.689	11.000	11.000	11.000	11.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-33.619	-17.689	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000208: Financieel ondersteunen van jeugdwerking bij sportverenigingen

Een kwaliteitsvolle jeugdwerking bij sportverenigingen stimuleren door financiële ondersteuning op basis van subsidiereglementen met kwalitatieve criteria

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.607	19.842	12.500	14.500	14.500	14.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.607	-19.842	-12.500	-14.500	-14.500	-14.500
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000072: Ter beschikking stellen van sportinfrastructuur

Sportinfrastructuur ter beschikking stellen aan verenigingen en burgers op basis van behoefte en noden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	9.838	9.534	28.000	28.000	28.000	28.000
Saldo	9.838	9.534	28.000	28.000	28.000	28.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000209: Verhuur van sportinfrastructuur

Sportinfrastructuur huren en verhuren aan verenigingen en particulieren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	9.838	9.534	28.000	28.000	28.000	28.000
Saldo	9.838	9.534	28.000	28.000	28.000	28.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000073: Ondersteunen lokale verenigingen

Lokale verenigingen stimuleren en ondersteunen in een kwalitatieve werking

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

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

Actie: AC000210: Organiseren van vorming voor verenigingen

Door organisatie of ondersteuning van jaarlijks een aantal vormingen de kwaliteit van de werking van verenigingen verhogen

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

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

Actieplan: AP000074: Ondersteunen jeugdwerk

Jeugdwerk een actieve, inhoudelijke en financiële ondersteuning blijven geven.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	65.365	61.691	27.500	28.200	28.200	28.200
Ontvangsten	0	90	500	0	0	0
Saldo	-65.365	-61.601	-27.000	-28.200	-28.200	-28.200
Investerings						
Uitgaven	1.568	2.981	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.568	-2.981	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Financiering						

Actie: AC000211: Financiële ondersteuning van jeugdverenigingen

Jaarlijkse subsidies voor erkende jeugdverenigingen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	63.650	61.093	25.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-63.650	-61.093	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000212: Correcte gebruik van de evenementenwijzer en de jeugduitleendienst

Aandacht blijven geven voor het correcte gebruik van de evenementenwijzer en de jeugduitleendienst.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	165	398	500	0	0	0
Ontvangsten	0	90	500	0	0	0
Saldo	-165	-308	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	1.568	2.981	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.568	-2.981	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Financiering						

Actie: AC000213: Subsidie animatorcursus

Subsidie animatorcursus

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.550	200	2.000	3.200	3.200	3.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.550	-200	-2.000	-3.200	-3.200	-3.200
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000075: Ondersteunen verenigingen

Actieve, inhoudelijke en financiële ondersteuning blijven geven aan verenigingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.261	6.200	6.200	6.200	6.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.261	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000214: Ondersteuning activiteiten via projectcheques

Ondersteuning activiteiten via projectcheques

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.261	6.200	6.200	6.200	6.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.261	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000076: Versterken internationale samenwerking

Versterken internationale samenwerking en beleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	533	1.650	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-533	-1.650	-1.500	-1.500	-1.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000215: Stedenband met Bridgend

Versterken en bekendmaken van de stedenband met Bridgend

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

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

Actie: AC000216: Projectkosten Fairtrade

Projectkosten Fairtrade

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

Actie: AC000217: Projectkosten wereldcultuur

Projectkosten wereldcultuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	533	150	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-533	-150	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000218: Ondersteunen scholen bij acties SDG's

Ondersteunen scholen bij acties SDG's

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

Actieplan: AP000077: Ondersteunen culturele verenigingen

Erkende cultuurverenigingen stimuleren en ondersteunen in een kwalitatieve werking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	38.662	36.306	23.660	23.660	23.660	23.660
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.662	-36.306	-23.660	-23.660	-23.660	-23.660
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000219: Financieel ondersteunen cultuurverenigingen

Cultuurverenigingen financieel ondersteunen op basis van subsidiereglementen met kwalitatieve en kwantitatieve criteria

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	38.662	36.306	23.660	23.660	23.660	23.660
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.662	-36.306	-23.660	-23.660	-23.660	-23.660
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000078: Ondersteunen andere projecten en initiatieven

Projecten en initiatieven van derden financieel ondersteunen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.117	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	8.825	1.361	500	0	0	0
Saldo	708	861	-500	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000220: Financieel ondersteunen drukwerk

Drukwerk van verenigingen, organisaties en particulieren met link naar Hechtel-Eksel financieel ondersteunen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000221: Project Van Geys tot Goossens

Project Van Geys tot Goossens

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.117	0	0	0	0	0
Ontvangsten	8.825	1.361	500	0	0	0
Saldo	708	1.361	500	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000079: Ter beschikking stellen gemeenschapscentrum

Ter beschikking stellen van het gemeenschapscentrum voor het verenigingsleven en andere gebruikers

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.625	795	32.250	32.250	32.250	33.250
Saldo	2.625	795	32.250	32.250	32.250	33.250
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000222: Verhuur gemeenschapscentrum

Verhuur gemeenschapscentrum op verschillende locaties

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.625	795	32.250	32.250	32.250	33.250
Saldo	2.625	795	32.250	32.250	32.250	33.250
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000019: Een centrale rol voor de kinderen

Kinderen krijgen een centrale rol in onze samenleving, waar ze alle mogelijkheden krijgen om te groeien

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.711.766	1.676.851	1.809.338	1.982.586	2.006.433	2.024.934
Ontvangsten	1.489.347	1.426.928	1.393.783	1.345.021	1.352.840	1.360.737
Saldo	-222.419	-249.924	-415.555	-637.565	-653.593	-664.197
Investerings						
Uitgaven	302.803	40.650	54.638	107.993	16.000	16.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-302.803	-40.650	-54.638	-107.993	-16.000	-16.000
Financiering						

Actieplan: AP000080: Huis van het Kind als ontmoetingsplaats

Het Huis van het Kind is een ontmoetingsplaats voor kinderen, jongeren en ouders waar dankzij een samenwerkingsmodel alle Hechtel-Ekselse kinderen de kans krijgen om op een goede, gezonde en veilige manier op te groeien.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.768	22.362	30.755	32.660	32.660	32.660
Ontvangsten	3.963	4.528	3.900	2.400	2.400	2.400
Saldo	-12.805	-17.833	-26.855	-30.260	-30.260	-30.260
Investerings						
Uitgaven	292.049	27.899	26.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-292.049	-27.899	-26.000	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000223: Laagdrempelige dienstverlening in het Huis van het Kind

Laagdrempelige dienstverlening met makkelijke instap creëren in het Huis van het Kind

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	5.431	7.500	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	3.963	4.528	3.900	2.400	2.400	2.400
Saldo	3.963	-903	-3.600	-5.100	-5.100	-5.100
Investerings						
Uitgaven	292.049	27.899	26.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-292.049	-27.899	-26.000	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000224: Inzetten op ontmoeting tussen ouders, kinderen, jeugd

Inzetten op ontmoeting tussen ouders, kinderen, jeugd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	425	0	0	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-425	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000225: Uitwerken van een online platform

Uitwerken van een online platform in Huis van het Kind voor externe en interne partners

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

Actie: AC000226: Ontwikkelen van een website over HVHK

Ontwikkelen van een website met alle info over Huis van het Kind met al de partners voor ouders, kinderen, professionals

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

Actie: AC000227: Werking van LOK uitbouwen en ondersteunen

Werkking van LOK uitbouwen en ondersteunen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	720	267	1.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-720	-267	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000228: Werking van Huis van het Kind uitbouwen

Werkking van Huis van het Kind uitbouwen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	110	4.755	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-110	-4.755	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000229: Regionaal samenwerkingsverband rond opvoedingsondersteuning

Bijdragen aan het regionaal samenwerkingsverband rond opvoedingsondersteuning

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.300	9.486	9.700	10.500	10.500	10.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.300	-9.486	-9.700	-10.500	-10.500	-10.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000230: Welkomstpakket voor pasgeborenen

Uitwerken van een welkomstpakket voor pasgeborenen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.323	7.068	7.800	9.660	9.660	9.660
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.323	-7.068	-7.800	-9.660	-9.660	-9.660
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000081: Kwaliteitsvolle en betaalbare kinderopvang

Kwaliteitsvolle en betaalbare kinderopvang in een huiselijke en professionele omgeving

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	659.921	626.770	874.190	1.042.071	1.058.047	1.068.651
Ontvangsten	273.384	267.662	405.372	389.712	389.712	389.712
Saldo	-386.537	-359.108	-468.818	-652.359	-668.335	-678.939
Investerings						
Uitgaven	0	0	5.500	1.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-5.500	-1.500	0	0
Financiering						

Actie: AC000231: Lonen kinderopvang

Optimale personeelsinzet kinderopvang

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	607.545	586.728	820.173	965.871	983.847	994.451
Ontvangsten	114.177	79.800	79.712	79.712	79.712	79.712
Saldo	-493.368	-506.928	-740.461	-886.159	-904.135	-914.739
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000232: Samenwerking tussen sportdienst, jeugddienst, verenigingen en scholen

Inzetten op nog betere samenwerking tussen sportdienst, jeugddienst, verenigingen en scholen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.000	3.540	5.500	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	-3.540	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000233: Organiseren van activiteiten kinderopvang

Organiseren van activiteiten kinderopvang

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.443	6.942	8.500	9.000	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.443	-6.942	-8.500	-9.000	-7.000	-7.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000234: Dagelijkse werking kinderopvang

De dagelijkse werking in de kinderopvang garanderen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	43.932	29.560	40.017	61.200	61.200	61.200
Ontvangsten	159.207	187.862	325.660	310.000	310.000	310.000
Saldo	115.275	158.302	285.643	248.800	248.800	248.800
Investerings						
Uitgaven	0	0	5.500	1.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-5.500	-1.500	0	0
Financiering						

Actie: AC000235: Duidelijke communicatie met ouders

Duidelijke communicatie voeren met de ouders

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

Actie: AC000236: Online inschrijfsysteem voor ouders

Werken met een online inschrijfsysteem voor ouders

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

Actie: AC000237: Betaalbare kinderopvang voor kwetsbare doelgroepen

Aandacht voor een betaalbare kinderopvang voor kwetsbare doelgroepen

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

Actieplan: AP000082: Een kindvriendelijke omgeving

De gemeente als een kindvriendelijke omgeving ontwikkelen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	104.800	10.439	34.344	0	0	0
Saldo	104.800	10.439	34.344	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000238: Een kindvriendelijke omgeving

Het creëren van een kindvriendelijke omgeving

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	104.800	10.439	34.344	0	0	0
Saldo	104.800	10.439	34.344	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000083: Onderwijsinstellingen ondersteunen in kader van flankerend onderwijsbeleid

Onderwijsinstellingen ondersteunen in kader van flankerend onderwijsbeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.035.077	1.027.720	904.393	907.855	915.726	923.623
Ontvangsten	1.107.201	1.144.298	950.167	952.909	960.728	968.625
Saldo	72.124	116.579	45.774	45.054	45.002	45.002
Investerings						
Uitgaven	10.754	12.750	23.138	106.493	16.000	16.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.754	-12.750	-23.138	-106.493	-16.000	-16.000
Financiering						

Actie: AC000239: Financiële ondersteuning van kind en preventie

Financiële ondersteuning van kind en preventie Hechtel-Eksel

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	445	445	445	445	445	445
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-445	-445	-445	-445	-445	-445
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000240: Financiële ondersteuning voor kwetsbare jongeren

Financiële ondersteuning voor hulp aan kwetsbare jongeren en ondersteuning van gezinnen in hun dagelijkse opvoeding

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

Actie: AC000241: Het gemeentelijk basisonderwijs ondersteunen

Het gemeentelijk basisonderwijs ondersteunen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	10.754	12.750	23.138	106.493	16.000	16.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.754	-12.750	-23.138	-106.493	-16.000	-16.000
Financiering						

Actie: AC000242: Professioneel onderwijsnetwerk incl. lonen

Uitbouwen van een professioneel onderwijsnetwerk waarbij de kinderen alle kansen krijgen om zich educatief te scholen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.034.632	1.027.275	903.948	907.410	915.281	923.178
Ontvangsten	1.107.201	1.144.298	950.167	952.909	960.728	968.625
Saldo	72.569	117.024	46.219	45.499	45.447	45.447
Investerings						
Financiering						

Strategische nota:: SD05: Hechtel-Eksel is een duurzame, kwaliteitsvolle thuisgemeente op maat van de mensen die er wonen

Hechtel-Eksel is een duurzame, kwaliteitsvolle thuisgemeente op maat van de mensen die er wonen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.272.209	1.209.258	1.337.511	1.469.394	1.498.842	1.491.707
Ontvangsten	317.944	27.264	93.429	89.212	84.773	86.773
Saldo	-954.265	-1.181.994	-1.244.082	-1.380.182	-1.414.069	-1.404.934
Investerings						
Uitgaven	536.824	113.916	815.502	1.366.750	62.500	157.972
Ontvangsten	0	0	0	850.000	93.713	0
Saldo	-536.824	-113.916	-815.502	-516.750	31.213	-157.972
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000020: Duurzame mobiliteit en veilige infrastructuur

Duurzame mobiliteit en veilige infrastructuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.706	1.954	3.905	35.985	32.600	29.600
Ontvangsten	297.230	0	500	500	500	500
Saldo	295.524	-1.954	-3.405	-35.485	-32.100	-29.100
Investerings						
Uitgaven	4.708	7.191	316.951	964.250	22.500	59.500
Ontvangsten	0	0	0	810.000	0	0
Saldo	-4.708	-7.191	-316.951	-154.250	-22.500	-59.500
Financiering						

Actieplan: AP000084: Iedereen fietst

Iedereen fietst! Stimuleren en faciliteren van verplaatsingen met de (elektrische) fiets

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	22.000	17.000	17.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-22.000	-17.000	-17.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	242.750	939.250	0	0
Ontvangsten	0	0	0	810.000	0	0
Saldo	0	0	-242.750	-129.250	0	0
Financiering						

Actie: AC000243: Groepsleasing elektrische fietsen

Groepsleasing elektrische fietsen: mogelijkheid onderzoeken

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

Actie: AC000244: Fietsgebruik bij leerlingen stimuleren

Fietsgebruik bij leerlingen stimuleren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	17.000	17.000	17.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-17.000	-17.000	-17.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	32.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-32.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000245: Fietsstraten inrichten

Fietsstraten inrichten

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

Actie: AC000246: Aanleg nieuwe fietspaden

Aanleg nieuwe fietspaden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	5.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-5.000	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	242.750	907.250	0	0
Ontvangsten	0	0	0	810.000	0	0
Saldo	0	0	-242.750	-97.250	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000085: Duurzaam verplaatsingsgedrag

Stimuleren en faciliteren van duurzaam verplaatsingsgedrag

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	600	4.485	3.100	3.100
Ontvangsten	0	0	500	500	500	500
Saldo	0	0	-100	-3.985	-2.600	-2.600
Investerings						
Uitgaven	0	0	2.850	5.000	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.850	-5.000	-2.500	-2.500
Financiering						

Actie: AC000248: Stimuleren duurzaam verplaatsingsgedrag

Stimuleren van duurzaam verplaatsingsgedrag

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	600	3.100	3.100	3.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-600	-3.100	-3.100	-3.100
Investerings						
Uitgaven	0	0	2.850	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.850	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000249: Faciliteren van duurzaam verplaatsingsgedrag

Faciliteren van duurzaam verplaatsingsgedrag

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	1.385	0	0
Ontvangsten	0	0	500	500	500	500
Saldo	0	0	500	-885	500	500
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	5.000	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-5.000	-2.500	-2.500
Financiering						

Actieplan: AP000086: Een duurzame mobiliteitsvisie

Een duurzame mobiliteitsvisie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.706	1.546	3.100	8.500	11.500	8.500
Ontvangsten	297.230	0	0	0	0	0
Saldo	295.524	-1.546	-3.100	-8.500	-11.500	-8.500
Investerings						
Uitgaven	4.708	7.191	71.351	20.000	20.000	32.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.708	-7.191	-71.351	-20.000	-20.000	-32.000
Financiering						

Actie: AC000250: Upgrade mobiliteitsplan

Upgrade mobiliteitsplan

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	46.100	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-46.100	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000251: Visieontwikkeling N715 ism Bosland

Visieontwikkeling N715 ism Bosland

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

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

Actie: AC000252: Opvolging complex project Noord-Zuid

Opvolging complex project Noord-Zuid (ondersteuning en advisering)

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

Actie: AC000253: Ondersteuning mobiliteitsdienst

Ondersteuning/advisering mobiliteitsdienst (verkeersdeskundige)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.706	1.546	3.100	8.500	11.500	8.500
Ontvangsten	297.230	0	0	0	0	0
Saldo	295.524	-1.546	-3.100	-8.500	-11.500	-8.500
Investerings						
Uitgaven	4.708	7.191	25.251	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.708	-7.191	-25.251	-20.000	-20.000	-20.000
Financiering						

Actieplan: AP000087: Veilige woon-, school- en werkomgevingen

Veilige woon-, school- en werkomgevingen creëren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	408	205	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-408	-205	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-25.000
Financiering						

Actie: AC000254: Werken Don Boscostraat

Werken Don Boscostraat

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

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

Actie: AC000255: Sensibilisatie rond verkeersgedrag

Sensibilisatie rond verkeersgedrag en - regels

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

Actie: AC000256: Aanpassing weginfrastructuur

Aanpassing weginfrastructuur in het kader van veiligheid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	408	205	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-408	-205	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000257: Uitvoeren van snelheidsmetingen en (fiets)tellingen

Uitvoeren van snelheidsmetingen en (fiets)tellingen

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

Beleidsdoelstelling: BD000021: Hechtel-Eksel als veerkrachtige ruimte

Hechtel-Eksel als veerkrachtige ruimte

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	418.694	432.381	551.182	658.319	668.867	670.732
Ontvangsten	2.070	2.217	2.934	2.894	2.894	2.894
Saldo	-416.624	-430.165	-548.248	-655.425	-665.973	-667.838
Investerings						
Uitgaven	519.478	53.989	285.925	40.000	40.000	98.472
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-519.478	-53.989	-285.925	-40.000	-40.000	-98.472
Financiering						

Actieplan: AP000088: Werking dienst ruimte door inzet van mensen

Werkings dienst ruimte door optimale inzet van mensen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	399.009	418.969	536.182	635.819	647.617	654.482
Ontvangsten	1.374	1.518	2.204	2.204	2.204	2.204
Saldo	-397.635	-417.451	-533.978	-633.615	-645.413	-652.278
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000258: Lonen ruimtelijke ordening, duurzaamheid en milieu

Optimale personeelsinzet ruimtelijke ordening, duurzaamheid en milieu

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	399.009	418.969	536.182	635.819	647.617	654.482
Ontvangsten	1.374	1.518	2.204	2.204	2.204	2.204
Saldo	-397.635	-417.451	-533.978	-633.615	-645.413	-652.278
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000089: Divers en betaalbaar woonaanbod

Zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod in functie van de woonnoden

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

Actie: AC000259: De lokale woningmarkt in kaart brengen

De lokale woningmarkt, de huurmarkt en de woonnoden in kaart brengen, d.m.v. onderzoek te voeren, actieplan en visie uitwerken

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

Actie: AC000260: Gecoördineerd beleid rond sociaal wonen

Een gecoördineerd beleid rond sociaal wonen voeren en instrumenten inzetten in het kader van het sociaal woonbeleid

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

Actie: AC000261: Inzetten op nieuwe woonvormen

Inzetten op nieuwe woonvormen in onze centra en in nieuwe of bestaande verkavelingen, door meer gemeenschappelijke woonvormen

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

Actie: AC000263: Aanbod van nood- of doorgangswoningen

Voorzien in een aanbod van nood- of doorgangswoningen op lokaal of bovenlokaal niveau, of samenwerken met een partner om in een aanbod nood- of doorgangswoningen te kunnen voorzien

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

Actie: AC000264: Zoeken naar huurwoningen voor het sociaal verhuurkantoor

Inventarisatie en screening van potentiële inhuurbare woningen voor het SVK in kader van leegstaande woningen

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

Actie: AC000265: Sociaal beheersrecht

Uitoefenen van Sociaal beheersrecht in samenwerking met het Sociaal Verhuurkantoor

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

Actieplan: AP000090: Kwaliteit van woningpatrimonium en woonomgeving

Inzetten op de kwaliteit van het woningpatrimonium en woonomgeving

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.049	8.747	8.000	17.500	16.250	11.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.049	-8.747	-8.000	-17.500	-16.250	-11.250
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000266: Beleid rond verwaarlozing en leegstand

Actief beleid voeren rond verwaarlozing/ ongeschikt- en of onbewoonbaarheid en leegstand.

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

Actie: AC000267: Uitvoeren van woningcontroles

Uitvoeren van woningcontroles in kader van OO en CA en proactief inzetten op de bewaking van de woningkwaliteit

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

Actie: AC000268: Optimaliseren reglementen inzake verwaarlozing, leegstand en tweede verblijven

Optimaliseren van gemeentelijke reglementen inzake verwaarlozing, leegstand en tweede verblijven

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

Actie: AC000269: Organisatie woonloket (interne werking)

Stimuleren van levenslang en duurzaam wonen: woonloket verder organiseren

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

Actie: AC000270: Organisatie energieloket via samenwerkingsverband

Stimuleren duurzaam en energiezuinig wonen: Woon/energie-loket verder organiseren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.000	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.000	-500	-500	-500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000271: Stimuleren van renovatiebegeleiding

Inwoners actief leiden naar bestaande initiatieven van renovatiebegeleiding.

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

Actie: AC000272: Partnerschap met Dubolimborg

Promoten en financieel ondersteunen van het duurzaam bouwadvies van Dubolimborg door het aangaan van een partnerschap

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	375	750	750	750	750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-375	-750	-750	-750	-750
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000273: Renovatiesubsidies

Stimuleren van renovatie door het geven van subsidies

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.999	7.247	5.000	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.999	-7.247	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000274: Subsidies hernieuwbare energie

Promoten van het gebruik van hernieuwbare energie door het geven van subsidies

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.500	1.125	1.250	3.750	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	-1.125	-1.250	-3.750	-2.500	-2.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000275: Stimuleren van aanleg groendaken

Verplichten of faciliteren van de aanleg van een groendak (RUP Borgveld, subsidie groendaken bedrijventerreinen)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.550	0	0	5.000	5.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.550	0	0	-5.000	-5.000	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000091: Een gericht vergunningenbeleid

Het voeren van een vergunningenbeleid gericht op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling en kwaliteitsvol wonen.

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

Actie: AC000276: Aanpakken permanente bewoning in weekendverblijven

Aanpakken van permanente bewoning van weekendverblijven

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

Actie: AC000277: Het gebruik van sturende instrumenten

Het gebruik van sturende instrumenten (verordening, evalueren voorschriften, opleggen voorwaarden en lasten, ...)

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

Actie: AC000278: Handhaving

Handhaving: kader en samenwerking met politie/gewestelijke inspectie/...

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

Actie: AC000279: Controle bouwvoorschriften

Controle: bouwlijn uitzetten en controle uitvoering opgelegde voorwaarden

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

Actieplan: AP000092: Inzetten van juiste planningsinstrumenten om gemeente duurzaam te ontwikkelen

Inzetten van juiste planningsinstrumenten om de gemeente duurzaam te verdichten, te ontsluiten, te ontwikkelen, ... met aandacht voor de eigenheid van Hechtel-Eksel, vernieuwende concepten en de omgevingskwaliteit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	696	699	730	690	690	690
Saldo	696	699	730	690	690	690
Investerings						
Uitgaven	12.995	31.255	160.680	40.000	40.000	98.472
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.995	-31.255	-160.680	-40.000	-40.000	-98.472
Financiering						

Actie: AC000280: Afwerken RUP's

Afwerken RUP's

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	2.139	15.295	114.566	0	0	78.472
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.139	-15.295	-114.566	0	0	-78.472
Financiering						

Actie: AC000281: Plannen en studies

Plannen en studies

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	696	699	730	690	690	690
Saldo	696	699	730	690	690	690
Investerings						
Uitgaven	10.856	15.960	46.115	40.000	40.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.856	-15.960	-46.115	-40.000	-40.000	-20.000
Financiering						

Actieplan: AP000093: Duurzame openbare infrastructuur

Realisatie en inrichting van duurzame openbare infrastructuur (uitvoering planning)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.636	4.666	7.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.636	-4.666	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Uitgaven	506.482	22.734	125.245	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-506.482	-22.734	-125.245	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000282: Erelonen en vergoedingen

Erelonen en vergoedingen - beheer onroerend patrimonium

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.636	4.666	7.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.636	-4.666	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000283: Ontsluiting en ontwikkeling bedrijventerrein Peerderbaan

Ontsluiting en ontwikkeling bedrijventerrein Peerderbaan

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

Actie: AC000284: Uitvoering Masterplan Achter de Berg

Uitvoering Masterplan Achter de Berg

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	506.482	22.734	74.046	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-506.482	-22.734	-74.046	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000285: Realisatie wegenis verkaveling Locht

Realisatie wegenis verkaveling Locht

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	51.198	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-51.198	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000286: Project Ruimte voor bomen

Creëren van schaduw aan parkings, sportvelden, speelpleinen, jeugdlokalen, ... door bomen (Project Ruimte voor bomen, klimaatbomen)

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

Actieplan: AP000094: Beleid inzake ontharde en onverharde oppervlakte

Ontharden en onverharde oppervlakte behouden, vergroten of compenseren

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

Actie: AC000287: Waterdoorlatende of waterpasserende verharding

Kiezen voor waterdoorlatende of waterpasserende verharding bij de aanleg van pleinen (Gratis advies inwinnen bij Centrum Duurzaam Groen bij de aanleg van buitenaanleg)

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

Actie: AC000288: Belang van onverharde oppervlakte

Sensibilisatie om te ontharden en onverharde oppervlakte te behouden, vergroten of compenseren

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

Actieplan: AP000095: Inrichting duurzame openbare infrastructuur

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

Actie: AC000289: Evolueren naar een volledig gescheiden rioleringsstelsel

Evolueren naar een rioleringsstelsel dat volledig in gescheiden afvoer van afvalwater en lokale infiltratie van hemelwater voorziet (Onderdeel van Participatieproject Rivercontract Dommel)

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

Beleidsdoelstelling: BD000022: Duurzaamheid en energie

Duurzaamheid en energie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	766.972	724.533	723.146	717.628	739.913	733.913
Ontvangsten	10.920	17.107	81.995	77.818	73.379	75.379
Saldo	-756.052	-707.426	-641.151	-639.810	-666.534	-658.534
Investerings						
Uitgaven	12.638	52.736	212.627	362.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	40.000	93.713	0
Saldo	-12.638	-52.736	-212.627	-322.500	93.713	0
Financiering						

Actieplan: AP000096: Een gemeentelijk klimaatactieplan

Uitvoering geven aan het Burgemeestersconvenant, een gemeentelijk klimaatactieplan opstellen en verminderen van de uitstoot van CO2 op haar grondgebied met 40% tegen 2030.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.116	651	45.288	44.979	44.979	44.979
Saldo	1.116	651	45.288	44.979	44.979	44.979
Investerings						
Uitgaven	12.638	51.889	155.474	322.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	40.000	93.713	0
Saldo	-12.638	-51.889	-155.474	-282.500	93.713	0
Financiering						

Actie: AC000290: Investeren in hernieuwbare energie

Investeren in hernieuwbare energie, HVAC, LED en regenwaterrecuperatie, biomassaketel en duurzame mobiliteit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.116	651	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	1.116	651	2.000	2.000	2.000	2.000
Investerings						
Uitgaven	12.638	51.889	155.474	322.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	40.000	93.713	0
Saldo	-12.638	-51.889	-155.474	-282.500	93.713	0
Financiering						

Actie: AC000291: Sensibilisering rond de klimaatproblematiek

Sensibilisering van personeel en burgers rond de klimaatproblematiek

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	43.288	42.979	42.979	42.979
Saldo	0	0	43.288	42.979	42.979	42.979
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000097: Inzetten op rationeel energiegebruik

Inzetten op rationeel energiegebruik waarbij energieneutraliteit wordt nagestreefd door in te zetten op monitoring en een planmatige aanpak

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

Actie: AC000292: Opvolgen van water- en energieverbruiken van eigen patrimonium

Verbeteren van de kennis van het gemeentelijk patrimonium door het opvolgen van water- en energieverbruiken van de gebouwen

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

Actie: AC000293: Plan van aanpak voor gemeentelijke gebouwen

Een globaal plan van aanpak opstellen voor gemeentelijke gebouwen waarbij een screening uitgevoerd wordt van de bestaande gebouwen op basis waarvan een energierenovatiestappenplan wordt opgesteld

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

Actie: AC000294: Duurzame vastgoedstrategie

Een duurzame vastgoedstrategie uitwerken voor het gemeentelijk patrimonium

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

Actieplan: AP000098: Inzetten op duurzaam (ver)bouwen

Inzetten op duurzaam (ver)bouwen waarbij energieneutraliteit wordt nagestreefd door doorgedreven renovatie van (gemeentelijke) gebouwen

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

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

Actie: AC000295: Verhogen van de energie-efficiëntie

Verhogen van de energie-efficiëntie en beperken van energieverlies van infrastructuur (isolatie, HVAC, daglicht, zongerichte oriëntatie, relighting...)

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

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

Actie: AC000296: Stimuleren van energie-efficiëntie bij verenigingen

Het stimuleren van verenigingen om de energie-efficiëntie te verhogen en het energieverlies te beperken van hun gebouwen

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

Actie: AC000297: Waterbesparende maatregelen

Waterbesparende maatregelen invoeren in de bestaande gebouwen

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

Actieplan: AP000099: Ondersteunen zonne-energie

Faciliteren van en zelf investeren in fotovoltaïsche energie en warmte uit zonne-energie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	55.000	10.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-55.000	-10.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000298: Project RHEDCOOP

Een coöperatieve opzetten samen met inwoners voor het installeren van PV-panelen

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

Actie: AC000299: Beschikbaar stellen van daken van gemeentelijke gebouwen voor de plaatsing van PV-panelen

Onderzoeken van het beschikbaar stellen van daken van gemeentelijke gebouwen voor de plaatsing van PV-panelen door energieleveranciers, coöperatieven of particulieren (project RHEDCOOP)

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

Actie: AC000300: Voorzien van een biomassaketel

De gemeentelijke sporthal voorzien van een biomassaketel met lokale houtsnippers als energiebron

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	55.000	10.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-55.000	-10.000	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000100: Streven naar een gezonde waterbalans

Streven naar een gezonde waterbalans door het inzetten op zuinig waterverbruik, tegengaan van verdroging en wateroverlast en inzetten op waterbewust bouwen en wonen

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

Actie: AC000301: Hergebruik van hemelwater stimuleren

Hergebruik van hemelwater stimuleren via informatie, communicatie, het geven van premies, ...

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

Actie: AC000302: Rationeel waterverbruik promoten

Opzetten van een sensibiliseringscampagne naar inwoners/eigen personeel rond rationeel waterverbruik (Charter drinkKraantjeswater: aanleggen van (gratis) drinkwatertappunten)

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

Actieplan: AP000101: Duurzaamheid implementeren in de werking

Duurzaamheid implementeren in de werking en streven naar een duurzaam en circulair aankoopbeleid. Inzetten op het faciliteren, ondersteunen en promoten van duurzame initiatieven en initiatieven rond circulaire economie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.505	5.597	13.460	14.000	14.000	14.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.505	-5.597	-13.460	-14.000	-14.000	-14.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000303: Promoten van hergebruik van materialen en kringlooptuinieren

Ondersteunen en promoten van initiatieven rond hergebruik van materialen en kringlooptuinieren

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

Actie: AC000304: Burgers en het lokale duurzame beleid

Burgers betrekken bij en laten laten participeren aan het lokale duurzame beleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.535	2.024	1.960	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.535	-2.024	-1.960	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000305: Opzetten van en deelnemen aan milieugerelateerde acties

Opzetten van en deelnemen aan milieugerelateerde acties in de ruime zin met als doel om burgers, bedrijven en verenigingen aan te zetten tot het nemen van duurzame initiatieven

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.967	3.574	10.500	11.000	11.000	11.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.967	-3.574	-10.500	-11.000	-11.000	-11.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000306: Sensibilisering van burgers

Sensibilisering van burgers

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000102: Een doorgedreven afvalbeleid

Een doorgedreven afvalbeleid voeren door maximaal in te zetten op afvalpreventie. Sorteren, hergebruik en nuttig toepassen van afval staan centraal

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	760.466	718.936	709.686	703.628	725.913	719.913
Ontvangsten	9.804	16.456	36.708	32.839	28.400	30.400
Saldo	-750.663	-702.480	-672.978	-670.789	-697.513	-689.513
Investerings						
Uitgaven	0	847	2.153	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-847	-2.153	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000307: Scholen voorzien van één afvaleiland

Scholen voorzien van één afvaleiland (verzamelplaats) met afsluiting en duidelijke sorteerinstructies

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	585	300	300	300	300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-585	-300	-300	-300	-300
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000308: Afvaleilanden in de gemeentelijke gebouwen

Voorzien van afvaleilanden met eventuele afsluiting en duidelijke sorteerinstructies in de gemeentelijke gebouwen in eigen beheer en jeugdverenigingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.448	0	2.150	2.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.448	0	-2.150	-2.000	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000309: Inzetten op het sorteren van afval

Inzetten op het sorteren van afval tijdens evenementen, in de cultuurcentra en op kerkhoven (vernieuwde marktwagen, uitbreiding van uitleenmaterialen bij de uitleendienst zoals rolcontainers recycleerbare fracties, sorteerinstructies,...)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.998	21.450	35.425	31.500	31.000	29.500
Ontvangsten	0	0	0	5.000	5.000	5.000
Saldo	-5.998	-21.450	-35.425	-26.500	-26.000	-24.500
Investerings						
Uitgaven	0	847	2.153	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-847	-2.153	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000310: Afsprakennota opstellen rond het sorteren van afval

Een afsprakennota opstellen rond het sorteren van afval voor de gemeentelijke gebouwen en jeugdverenigingen

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

Actie: AC000311: Afvalreglement voor lokale scholen

De lokale scholen aanmoedigen om te sorteren via een afvalreglement m.b.t. de ondersteuning van scholen

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

Actie: AC000312: Werkingsbijdrage aan Limburg.net

Werkingsbijdrage aan Limburg.net voor het ophalen en verwerken van huishoudelijke afval

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	767.071	656.145	566.864	619.828	650.613	650.613
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-767.071	-656.145	-566.864	-619.828	-650.613	-650.613
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000313: Vuilniszakken voor verkoop

Vuilniszakken voor verkoop

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	-21.240	38.356	94.350	40.000	40.000	37.000
Ontvangsten	7.347	7.279	20.000	20.000	20.000	22.000
Saldo	28.587	-31.077	-74.350	-20.000	-20.000	-15.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000314: Promoten van kringlooptuinieren

Promoten van kringlooptuinieren, op poten zetten van een compostmeesterwerking, het oprichten van volkstuintjes

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	8.087	7.500	1.500	0
Ontvangsten	0	0	13.308	4.439	0	0
Saldo	0	0	5.220	-3.061	-1.500	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000315: Deelnemen aan de initiatieven rond asbestafbouwbeleid

Deelnemen aan de initiatieven rond asbestafbouwbeleid van de provincie Limburg en Limburg.net

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

Actie: AC000316: Handhaving op vlak van zwerfvuil

Handhaving op vlak van zwerfvuil

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	900	900	900	900
Saldo	0	0	900	900	900	900
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000317: Ondersteuning van de zwerfvuilactiedienst

De ZAD (Zwerfvuilactiedienst) blijven ondersteunen en meer integreren in de buurtwerking - straat.net

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

Actie: AC000318: Inzetten preventiefonds

Gebruik maken van het preventiefonds van Limburg.net

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	190	2.400	2.510	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	2.457	9.177	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	2.267	6.777	-10	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000319: Sensibiliseren en aanpak van hondenpoep

Sensibiliseren en aanpak van hondenpoep

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

Beleidsdoelstelling: BD000023: Een nette en veilige gemeente

De gemeente Hechtel-Eksel zorgt voor een nette en veilige leefomgeving voor haar inwoners

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	75.455	38.683	49.266	47.650	47.650	47.650
Ontvangsten	6.224	5.840	5.500	5.500	5.500	5.500
Saldo	-69.231	-32.843	-43.766	-42.150	-42.150	-42.150
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000103: Een gezonde en veilige leefomgeving voor de burgers

Het bewaken van een gezonde en veilige leefomgeving voor de burgers

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	75.455	38.683	49.266	47.650	47.650	47.650
Ontvangsten	1.777	1.394	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-73.677	-37.289	-48.266	-46.650	-46.650	-46.650
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000320: Onderhoudskosten hydranten

Onderhoudskosten hydranten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.545	0	7.000	7.000	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.545	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000321: Noodplanning en (rampen)preventie voorzien

Noodplanning en (rampen)preventie voorzien

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.956	4.498	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.956	-4.498	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000322: Verbeteren contact tussen bewoners en wijkpolitie

Inzetten op een directe korte lijn tussen (wijk-)politie en burgers, aanspreekbaarheid verhogen

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

Actie: AC000323: Handhaving lokale overlast

Handhaving lokale overlast via GAS reglementering

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.322	10.047	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	500	500	500	500
Saldo	-9.322	-10.047	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000324: Aanpak van criminaliteit

Inspelen op veranderende criminaliteitsfenomenen door te investeren in gepaste aanpak, ism geijkte partners

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

Actie: AC000325: Sensibiliseren inzake criminaliteit

Sensibiliseren inzake criminaliteit en preventie voor burgers en inwoners via infosessies, tools (whatsapp, inbraakpreventie, buurtbabbels,...)

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

Actie: AC000326: Bestrijding schadelijke dieren

Bestrijding en opruiming schadelijke dieren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	42.632	21.849	14.616	23.000	23.000	23.000
Ontvangsten	1.777	1.394	500	500	500	500
Saldo	-40.854	-20.455	-14.116	-22.500	-22.500	-22.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000327: Opruimen van bodemverontreiniging

Uitvoeren van de nodige onderzoeken en het opruimen van lozingen, dumpingen, lekkages,...in het kader van de veiligheid en ter voorkoming van bodemverontreiniging

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.292	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.292	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000328: Analyses in kader van milieuhandhaving

Analyses van bodem-, grondwater-,...stalen in het kader van milieuhandhaving

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

Actie: AC000329: Onderhoudskosten materiaal voor handhaving

Onderhoudskosten materiaal voor handhaving

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	150	150	150	150
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-150	-150	-150	-150
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000330: Handhaving VLAREM-inrichtingen

Handhaving VLAREM-inrichtingen

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

Actie: AC000331: Bodemonderzoeken op risicogronden van de gemeente

Uitvoeren van de nodige bodemonderzoeken op risicogronden van de gemeente om te voldoen aan de periodieke onderzoeksplicht

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	997	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-997	-10.000	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000104: Het faciliteren van duurzame jacht

Het faciliteren van duurzame jacht op eigen grondgebied rekening houdend met behoud van de biodiversiteit en populatiebeheer

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	4.446	4.446	4.500	4.500	4.500	4.500
Saldo	4.446	4.446	4.500	4.500	4.500	4.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000332: Overleg inzake jacht

Structureel overleg met de verschillende actoren inzake jacht

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	4.446	4.446	4.500	4.500	4.500	4.500
Saldo	4.446	4.446	4.500	4.500	4.500	4.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000333: Herbekijken van jachtpachtovereenkomsten

Herbekijken van de pachtovereenkomsten met de jagers

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

Beleidsdoelstelling: BD000024: Het belang van dierenwelzijn

De gemeente Hechtel-Eksel voert een actief dierenwelzijnsbeleid en zorgt dat het publiek goed geïnformeerd wordt

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.383	11.705	10.012	9.812	9.812	9.812
Ontvangsten	1.500	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-7.883	-9.605	-7.512	-7.312	-7.312	-7.312
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000105: Uitwerken van een dierenwelzijnbeleid

Uitwerken van een dierenwelzijnbeleid

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

Actie: AC000334: Aanspreekpunt voor dierenwelzijn

Het opstellen van een aanspreekpunt voor dierenwelzijn, waar inwoners met alle vragen over dieren terecht kunnen

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

Actie: AC000335: Meldpunten voor verwaarloosde of mishandelde dieren

Promoten van bestaande meldpunten voor verwaarloosde of mishandelde dieren

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

Actieplan: AP000106: Een diervriendelijk zwerf- en huiskattenbeleid

Het voeren van een diervriendelijk zwerf- en huiskattenbeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.383	11.705	10.012	9.812	9.812	9.812
Ontvangsten	1.500	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-7.883	-9.605	-7.512	-7.312	-7.312	-7.312
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000336: Limburgs Zwerfkattenproject

Een samenwerkingsovereenkomst aangaan i.k.v. het Limburgs Zwerfkattenproject

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.633	3.134	1.500	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.633	-3.134	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000337: Sensibilisatie rond het steriliseren katten

Sensibilisatieactie rond het steriliseren/castreren van huiskatten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.261	1.295	1.600	1.400	1.400	1.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.261	-1.295	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000338: Uitvoeren van een dierenwelzijnsbeleid

Het aangaan van de nodige engagementen voor het uitvoeren van een dierenwelzijnsbeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.489	7.276	6.912	6.912	6.912	6.912
Ontvangsten	1.500	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-4.989	-5.176	-4.412	-4.412	-4.412	-4.412
Investerings						
Financiering						

Overzicht toegestane investerings- en werkingssubsidies Hechtel-Eksel - Aanpassing meerjarenplan 5 (december 2022)

Overzicht investeringssubsidies

Entiteit	Volgnummer	Omschrijving	Code ARK	JR 2020	JR 2021	MJP 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025
GEM	MJP001454	Investeringsubsidie De Woef hondenschool	6640000	-	-	-	11.350	-	-
GEM	MJP001402	Toelage aan Fluvius tussenkomst rioleringswerken in Borgveld	6640000	-	-	53.472	-	-	-
GEM	MJP001287	Voetbal Hechtel	6640000	-	29.360	20.640	700.000	750.000	-
GEM	MJP001250	Toelage aan Fluvius voor het ondergronds leggen van kabels	6640000	-	34.567	59.001	-	-	-
GEM	MJP001230	Toegestane investeringsubsidie : rioleringswerken Vinkstraat/Lijsterstraat/Weverstraat	6640001	-	-	463.450	-	-	-
GEM	MJP001171	Toegestane investeringsubsidies: riolering parking tennis (2019)	6640002	68.472	-	-	-	-	-
GEM	MJP001088	Toegestane investeringsubsidie KSA (project stroomversnellers)	6640001	-	-	-	30.000	-	-
GEM	MJP000976	Toegestane investeringsubsidie: KAJ	6640001	-	-	70.000	-	-	-
GEM	MJP000975	Toegestane investeringsubsidie: vakantiepatronaat	6640000	233	-	-	-	-	-
GEM	MJP000829	Toegestane investeringsubsidies: riolering parking Hoef (rioleringsfonds)	6640004	-	-	39.929	-	-	-
GEM	MJP000826	Toegestane investeringsubsidie: wegeniswerken De Locht (rioleringsfonds)	6640001	-	-	-	133.700	-	-
GEM	MJP000824	Toegestane investeringsubsidie : rioleringswerken De Locht (rioleringsfonds)	6640001	-	-	-	84.331	-	-
GEM	MJP000821	Voetbal Eksel	6640001	-	-	100.000	700.000	600.000	-
GEM	MJP000819	Tennis: investeringsubsidies	6640001	-	250.000	638.666	-	-	-
GEM	MJP000809	Toegestane investeringsubsidie kerkfabriek Sint-Lambertus	6640000	4.000	33.759	76.241	-	-	-
GEM	MJP000533	Bijdrage in de investeringskosten kunstonderwijs	6640001	3.010	2.658	2.700	3.000	3.000	3.000
GEM	MJP000464	Investeringsubsidie hulpverleningszone / Brandweer Noord-Limburg	6640000	59.595	62.693	112.991	134.121	308.472	109.663
GEM	MJP000462	Investeringsubsidie politiezone Kempenland	6640000	63.230	-	129.399	97.344	88.387	88.387
GEM	MJP000387	Toegestane investeringsubsidie Bosland	6640004	-	-	-	-	-	110.955

Overzicht werkingssubsidies

Entiteit	Volgnummer	Omschrijving	Code ARK	JR 2020	JR 2021	MJP 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025
GEM	MJP001458	Bijdrage aan FJC Hechtel-Eksel (PZ Kempenland)	6491000	-	-	-	13.740	13.740	13.740
GEM	MJP001452	Tussenkost in huurprijs Basiseducatie Limburg Midden Noord (Limino)	6491000	-	-	-	4.485	4.485	4.485
GEM	MJP001442	Verderzetting ZHSOP (samenwerkingsovereenkomst RLLK)	6491000	-	-	-	5.175	5.382	5.382
GEM	MJP001423	LFO - Tussenkost leerlingenvervoer	6491004	-	-	-	22.000	22.000	22.000
GEM	MJP001421	LFO - Tussenkost toegang zwembad	6491003	-	-	-	7.000	7.000	7.000
GEM	MJP001364	Toelage een Ondernemers Hechtel-Eksel VZW	6492000	-	10.000	18.500	22.500	22.500	22.500
GEM	MJP001361	Subsidie ontwikkelingssamenwerking	6491000	-	-	2.100	2.100	2.100	2.100
GEM	MJP001360	Subsidies project in het buitenland (op aanvraag)	6491001	-	300	2.500	2.500	2.500	2.500
GEM	MJP001359	Noodhulp bij rampen	6491002	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
GEM	MJP001353	Projectcheques jeugd	6491000	-	960	2.500	2.500	2.500	2.500
GEM	MJP001352	Projectcheques cultuur	6491000	-	-	3.700	3.700	3.700	3.700
GEM	MJP001331	Subsidie aan Stijn VZW voor Sint-Oda	6491000	-	370	370	370	370	370
GEM	MJP001307	Bijdrage aan werking IOED	6493004	-	1.262	1.300	1.300	-	-
GEM	MJP001297	Tussenkost in huurprijs Basiseducatie Limburg Midden Noord (Limino)	6493004	-	4.485	4.485	-	-	-
GEM	MJP001244	Bijdrage in DISV (intergemeentelijke samenwerking Noord Limburg) via Welzijnsregio	6493000	-	3.126	-	25.006	25.006	25.006

Entiteit	Volgnummer	Omschrijving	Code ARK	JR 2020	JR 2021	MJP 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025
GEM	MJP001239	Toelage cultuurverenigingen beheer onderhoud infrastructuur CORONA-plan	6491005	1.500	-	-	-	-	-
GEM	MJP001238	Toelage sportverenigingen beheer onderhoud infrastructuur CORONA-plan	6491005	5.000	-	5.000	-	-	-
GEM	MJP001237	Toelage jeugdverenigingen beheer onderhoud infrastructuur CORONA	6491005	2.500	-	-	-	-	-
GEM	MJP001236	Toelage buurtverenigingen beheer onderhoud infrastructuur CORONA-plan	6491005	1.000	500	-	-	-	-
GEM	MJP001225	Geboortepremie cfr. welkomstpakket Nieuw reglement	6492000	-	5.250	7.800	7.800	7.800	7.800
GEM	MJP001223	Bijdrage in loon- en werkingskosten: Intergemeentelijke preventiewerking (ELZ)	6493000	2.475	6.637	8.458	8.544	8.628	8.714
GEM	MJP001187	Subsidie heemkundige kring	6491000	1.200	-	1.200	1.200	1.200	1.200
GEM	MJP001184	Tussenkost geschenkbonnen (Corona maatregel) 10% extra bij aankoop	6496000	1.340	3.255	300	-	-	-
GEM	MJP001093	Starterspremie	6492000	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
GEM	MJP000966	Bijdrage aan noodasiel	6493004	4.339	4.376	4.412	4.412	4.412	4.412
GEM	MJP000936	Subsidies voor groendaken	6491003	8.550	-	-	5.000	5.000	-
GEM	MJP000932	Subsidies alternatieve energie	6491002	2.500	1.125	1.250	3.750	2.500	2.500
GEM	MJP000930	NG / Subsidies project in het buitenland (op aanvraag) naar internationale samenwerking	6491001	-	600	-	-	-	-
GEM	MJP000928	Premies isolatie	6491000	4.999	7.247	5.000	7.500	7.500	7.500
GEM	MJP000927	Jaarlijkse subsidies zorginitiatieven	6491001	370	-	-	-	-	-
GEM	MJP000925	Subsidie planadvies duurzaam bouwen	6491000	-	375	750	750	750	750
GEM	MJP000924	NG / Subsidie ontwikkelingssamenwerking - naar internationale samenwerking	6491000	3.150	3.150	-	-	-	-
GEM	MJP000920	Sponsoring goede doelen (KOTK)	6491002	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
GEM	MJP000917	Werkingsbijdrage Limburg.net	6493000	767.071	656.145	566.864	619.828	650.613	650.613
GEM	MJP000894	Premies duurzaamheid	6492000	2.535	2.024	1.960	2.000	2.000	2.000
GEM	MJP000891	Buurtverenigingen ondersteunen d.m.v. subsidies activiteiten	6491000	5.388	5.775	5.000	5.000	5.000	5.000
GEM	MJP000875	Project 'Trage Wegen'	6493000	-	-	-	1.385	-	-
GEM	MJP000864	Jeugdparticipatie	6491000	-	-	-	600	600	600
GEM	MJP000827	Tussenkost leerlingenvervoer	6491004	21.994	18.320	22.000	-	-	-
GEM	MJP000825	Tussenkost toegang zwembad	6491003	3.812	3.671	7.000	-	-	-
GEM	MJP000763	Subsidies maaian voetbalterreinen	6491000	24.500	24.500	27.000	29.500	24.500	24.500
GEM	MJP000715	Jaarlijkse subsidiëring lokale afdeling Wiegwijs	6491002	445	445	445	445	445	445
GEM	MJP000658	Subsidiëring bus	6491000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
GEM	MJP000647	Subsidiëring opvoedingswinkel	6491001	9.300	9.486	9.700	10.500	10.500	10.500
GEM	MJP000613	Subsidiëring boekencheques	6491002	-	500	1.000	1.000	1.000	1.000
GEM	MJP000609	Subsidiëring uitrustingskosten muziekverenigingen	6491001	7.500	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
GEM	MJP000606	Subsidiëring cultuurverenigingen	6491001	29.662	28.806	18.660	18.660	18.660	18.660
GEM	MJP000600	Kosten projectcheques	6491000	-	1.301	-	-	-	-
GEM	MJP000598	Subsidiëring opleiding animatoren	6491001	1.550	200	2.000	3.200	3.200	3.200
GEM	MJP000583	Subsidiëring jeugdverenigingen	6491000	28.104	28.104	25.000	25.000	25.000	25.000
GEM	MJP000575	Subsidiëring kadervorming jeugdtrainers	6491003	3.607	2.890	2.500	4.500	4.500	4.500
GEM	MJP000573	Subsidiëring jeugdsportwerking	6491002	-	16.952	10.000	10.000	10.000	10.000
GEM	MJP000570	Subsidiëring sportverenigingen	6491001	33.619	17.689	11.000	11.000	11.000	11.000
GEM	MJP000567	Subsidiëring milieuverenigingen	6491000	3.020	3.195	2.055	2.055	2.055	2.055
GEM	MJP000559	Subsidiëring van sportevenementen	6491000	-	3.000	9.500	7.500	7.500	7.500
GEM	MJP000536	Subsidie WAK	6491000	-	-	-	1.250	1.250	1.250
GEM	MJP000530	Bijdrage in de werkingskosten kunstonderwijs	6493000	33.313	33.122	35.000	36.358	35.000	35.000
GEM	MJP000468	Werkingsbijdrage VITAS	6493000	207.568	323.028	477.000	721.329	701.509	544.025
GEM	MJP000467	Bijdrage in loon- en werkingskosten: depot Margot/Sociale bijstand	6493000	2.040	2.030	4.000	4.000	4.000	4.000

Entiteit	Volgnummer	Omschrijving	Code ARK	JR 2020	JR 2021	MJP 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025
GEM	MJP000466	Bijdrage in loon- en werkingskosten Sint-Trudo/ Erediensten	6493001	9.750	19.780	29.211	-	25.361	25.779
GEM	MJP000465	Bijdrage in loon- en werkingskosten Sint-Lambertus/Erediensten	6493000	14.198	-	-	-	25.735	27.010
GEM	MJP000463	Bijdrage in loon en werkingskosten HVZ Noord-Limburg/Brandweer	6493000	441.016	292.317	441.917	567.790	567.790	567.790
GEM	MJP000461	Bijdrage in loon- en werkingskosten politiezone/politiediensten	6493000	633.667	578.774	727.415	803.203	838.452	855.338
GEM	MJP000420	Premie kleine landschapselementen	6491000	1.888	2.125	2.000	2.000	2.000	2.000
GEM	MJP000419	Oprichting biodiversiteitsfonds	6493004	-	8.500	8.086	8.500	8.500	8.500
GEM	MJP000409	Jaarlijkse werkingstoelage RLLK	6493005	3.107	3.144	3.186	3.737	3.813	3.893
GEM	MJP000396	Subsidies voor Hechtel-Eksel fietst	6491000	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
GEM	MJP000386	Werkingskosten Bosland	6493004	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
GEM	MJP000385	Werkingskosten Toerisme Limburg	6493005	3.099	3.126	3.900	4.000	4.000	4.000
OCMW	MJP001386	Bijdrage aan VZW 't Kietelt (890 euro per jaar)	6492000	-	-	890	890	890	890
OCMW	MJP001374	Welzijnsregio - Eenmalige tussenkomst in investeringen	6491000	-	4.013	-	-	-	-
OCMW	MJP001369	Welzijnsregio alg.administratie	6493003	-	4.666	13.000	13.000	13.000	13.000
OCMW	MJP001368	Welzijnsregio Juridische dienst	6493002	-	20.879	18.670	18.670	18.670	18.670
OCMW	MJP001367	Welzijnsregio T&O trajectbegeleiding	6493002	-	33.921	39.000	39.000	39.000	39.000
OCMW	MJP001366	Dienst gezinszorg Welzijnsregio	6493002	-	47.229	47.500	48.000	48.000	48.000
OCMW	MJP001365	Welzijnsregio dienst Collectieve Schuldenregeling	6493002	-	48.319	37.143	37.143	37.143	37.143
OCMW	MJP000939	Tussenkomst in werking St. Vincentius-vereniging	6493006	2.843	2.861	3.013	2.988	3.018	3.048
OCMW	MJP000266	Samenwerking groenproject Biehal	6493005	1.442	2.089	7.201	8.303	10.406	10.510

2020-2025

Jaarnaalvolgnummers: 33813

Gemeente Hechtel-Eksel (0216.772.828)
Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel
Algemeen directeur: Robert Verheyen

OCMW Hechtel-Eksel (0216.772.927)
Don Boscostraat 8, 3940 Hechtel-Eksel
Financieel directeur: Lies Conderaerts

Beleidsdomein: Algemene financiering ALG FIN

BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
BV0020 Fiscale aangelegenheden
BV0030 Financiële aangelegenheden
BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: Het bestuur met zijn dienstverlening BESTUUR

BV0100 Politieke organen
BV0101 Officieel ceremonieel
BV0110 Secretariaat
BV0111 Fiscale en financiële diensten
BV0112 Personeelsdienst en vorming
BV0113 Archief
BV0114 Organisatiebeheersing
BV0115 Welzijn op het werk
BV0119 Overige algemene diensten
BV0130 Administratieve dienstverlening
BV0150 Internationale relaties
BV0151 Deelneming aan internationale organisaties en conferenties
BV0160 Hulp aan het buitenland
BV0170 Binnengemeentelijke decentralisatie
BV0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
BV0190 Overig algemeen bestuur
BV0200 Wegen
BV0210 Openbaar vervoer
BV0220 Parkeren
BV0290 Overige mobiliteit en verkeer
BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
BV0319 Overig waterbeheer
BV0320 Sanering van bodemverontreiniging
BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
BV0341 Erosiebestrijding
BV0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
BV0350 Klimaat en energie
BV0380 Participatie en sensibilisatie
BV0381 Geïntegreerde milieuprojecten
BV0390 Overige milieubescherming
BV0400 Politiediensten
BV0410 Brandweer
BV0420 Dienst 100

BV0430 Civiele bescherming
 BV0440 Overige hulpdiensten
 BV0450 Rechtspleging
 BV0460 Kinderbescherming
 BV0470 Dierenbescherming
 BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
 BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
 BV0500 Handel en middenstand
 BV0510 Nijverheid
 BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
 BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning
 BV0522 Toerisme - Infrastructuur
 BV0529 Overige activiteiten inzake toerisme
 BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
 BV0540 Visvangst
 BV0550 Werkgelegenheid
 BV0590 Overige economische zaken
 BV0600 Ruimtelijke planning
 BV0610 Gebiedsontwikkeling
 BV0620 Grondbeleid voor wonen
 BV0621 Bestrijding van krotwoningen
 BV0622 Woonwagenterreinen
 BV0629 Overig woonbeleid
 BV0630 Watervoorziening
 BV0640 Elektriciteitsvoorziening
 BV0650 Gasvoorziening
 BV0660 Communicatievoorzieningen
 BV0670 Straatverlichting
 BV0680 Groene ruimte
 BV0690 Overige nutsvoorzieningen
 BV0700 Musea
 BV0701 Cultuurcentrum
 BV0702 Schouwburg, concertgebouw, opera
 BV0703 Openbare bibliotheken
 BV0704 Gespecialiseerde bibliotheken
 BV0705 Gemeenschapscentrum
 BV0709 Overige culturele instellingen
 BV0710 Feesten en plechtigheden
 BV0711 Openluchtrecreatie
 BV0712 Festivals
 BV0719 Overige evenementen
 BV0720 Monumentenzorg
 BV0721 Archeologie
 BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed
 BV0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
 BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
 BV0741 Sportpromotie en -evenementen
 BV0742 Sportinfrastructuur
 BV0749 Overig sportbeleid
 BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
 BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
 BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
 BV0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
 BV0790 Erediensten
 BV0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen
 BV0800 Gewoon basisonderwijs
 BV0801 Buitengewoon basisonderwijs
 BV0810 Gewoon secundair onderwijs
 BV0814 Leren en werken
 BV0815 Buitengewoon secundair onderwijs

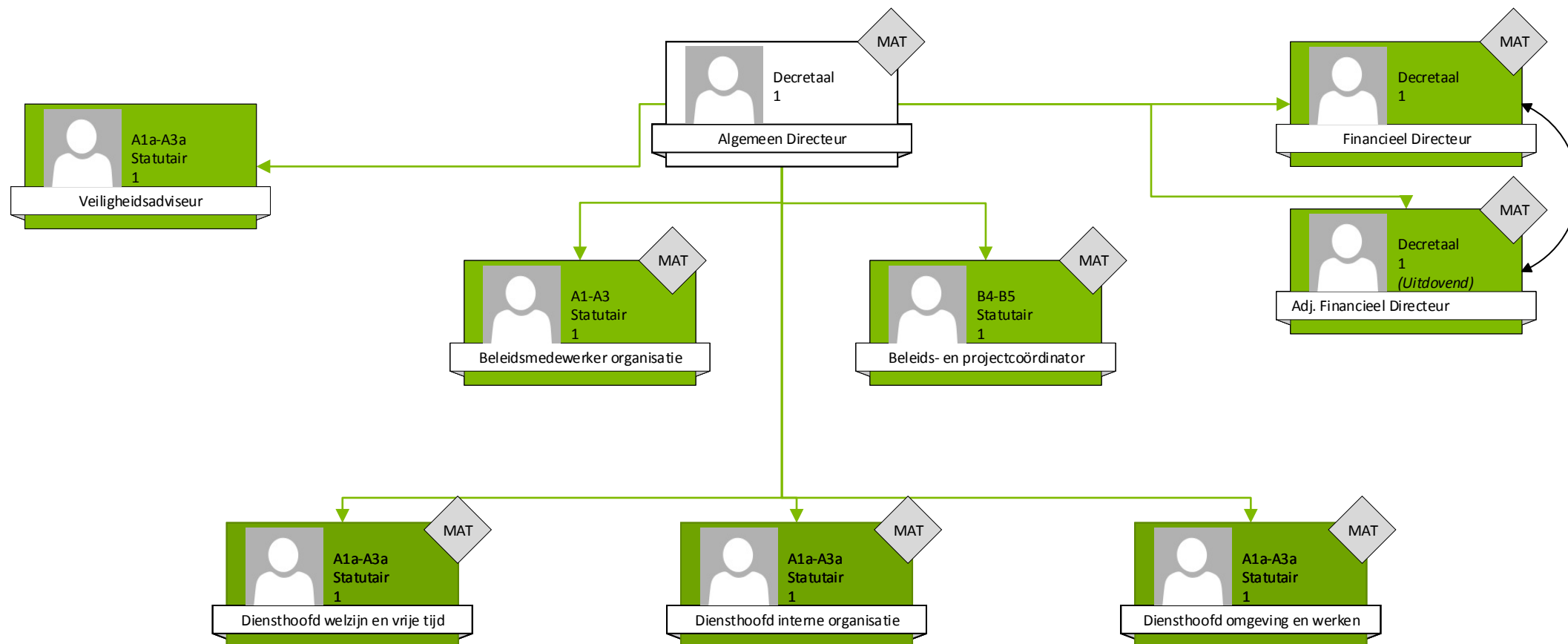
BV0820 Deeltijds kunstonderwijs
 BV0830 Centra voor volwassenenonderwijs
 BV0835 Hoger onderwijs
 BV0860 Centra voor leerlingenbegeleiding
 BV0862 Huisvesting voor schoolgaanden
 BV0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
 BV0870 Sociale voordelen
 BV0879 Andere voordelen
 BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
 BV0900 Sociale bijstand
 BV0901 Voorschotten
 BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
 BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
 BV0904 Activering van tewerkstelling
 BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies
 BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
 BV0910 Woningen voor personen met een handicap
 BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
 BV0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
 BV0920 Werkloosheid
 BV0930 Sociale huisvesting
 BV0940 Jeugdvoorzieningen
 BV0941 Gezinsvervangende tehuizen
 BV0942 Onderhoudsgelden
 BV0943 Gezinshulp
 BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
 BV0945 Kinderopvang
 BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
 BV0947 Klusjesdienst
 BV0948 Poetsdienst
 BV0949 Overige gezinshulp
 BV0950 Ouderenwoningen
 BV0951 Dienstencentra
 BV0952 Assistentiewoningen
 BV0953 Woon- en zorgcentra
 BV0954 Dagzorgcentra
 BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
 BV0980 Sociale geneeskunde
 BV0982 Ziekenhuizen
 BV0983 Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen
 BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging
 BV0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie
 BV0986 Eerstelijnsgezondheidszorg
 BV0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
 BV0990 Begraafplaatsen
 BV0991 Crematoria
 BV0992 Lijkbezorging

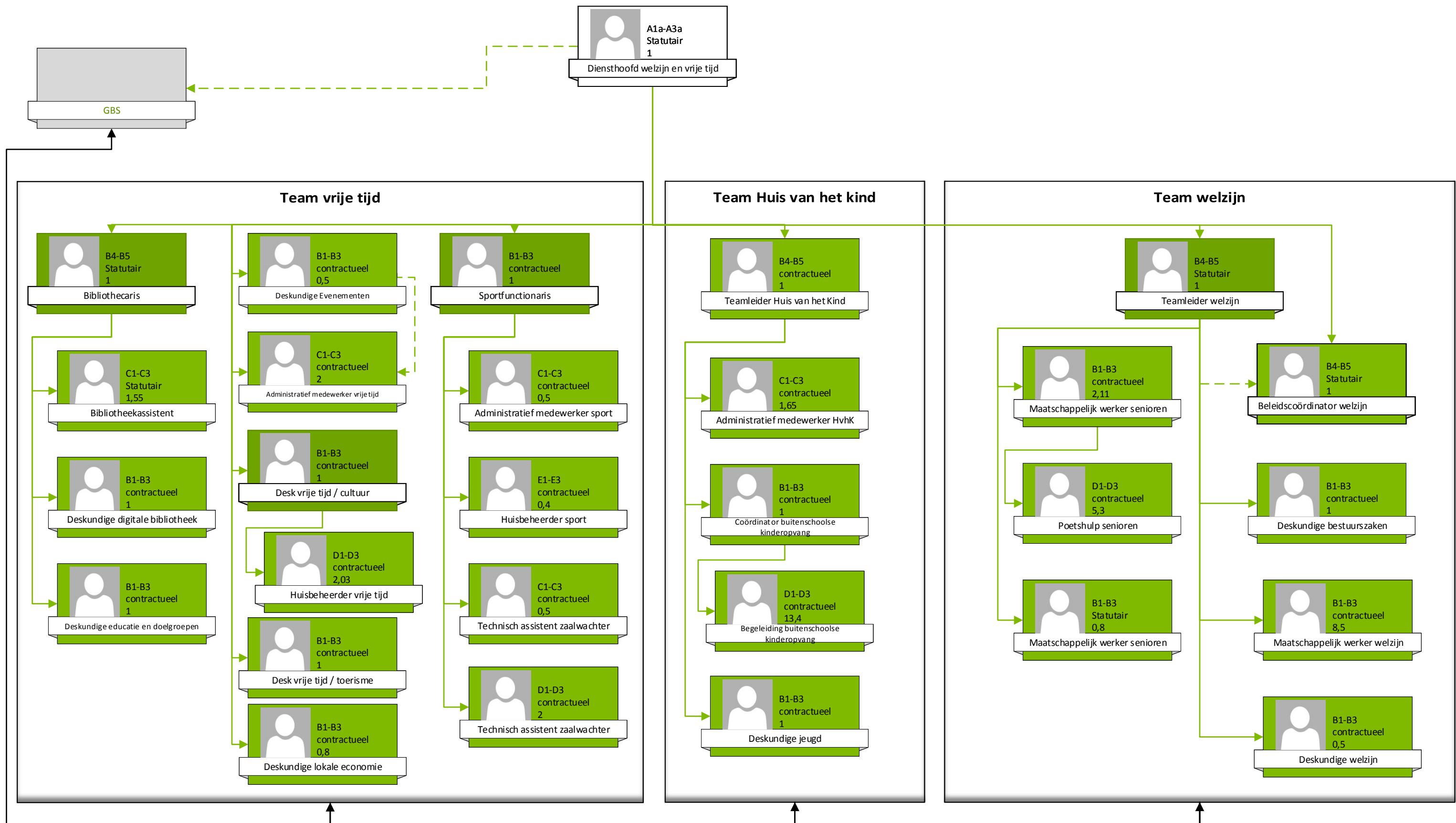
Overzicht verbonden entiteiten

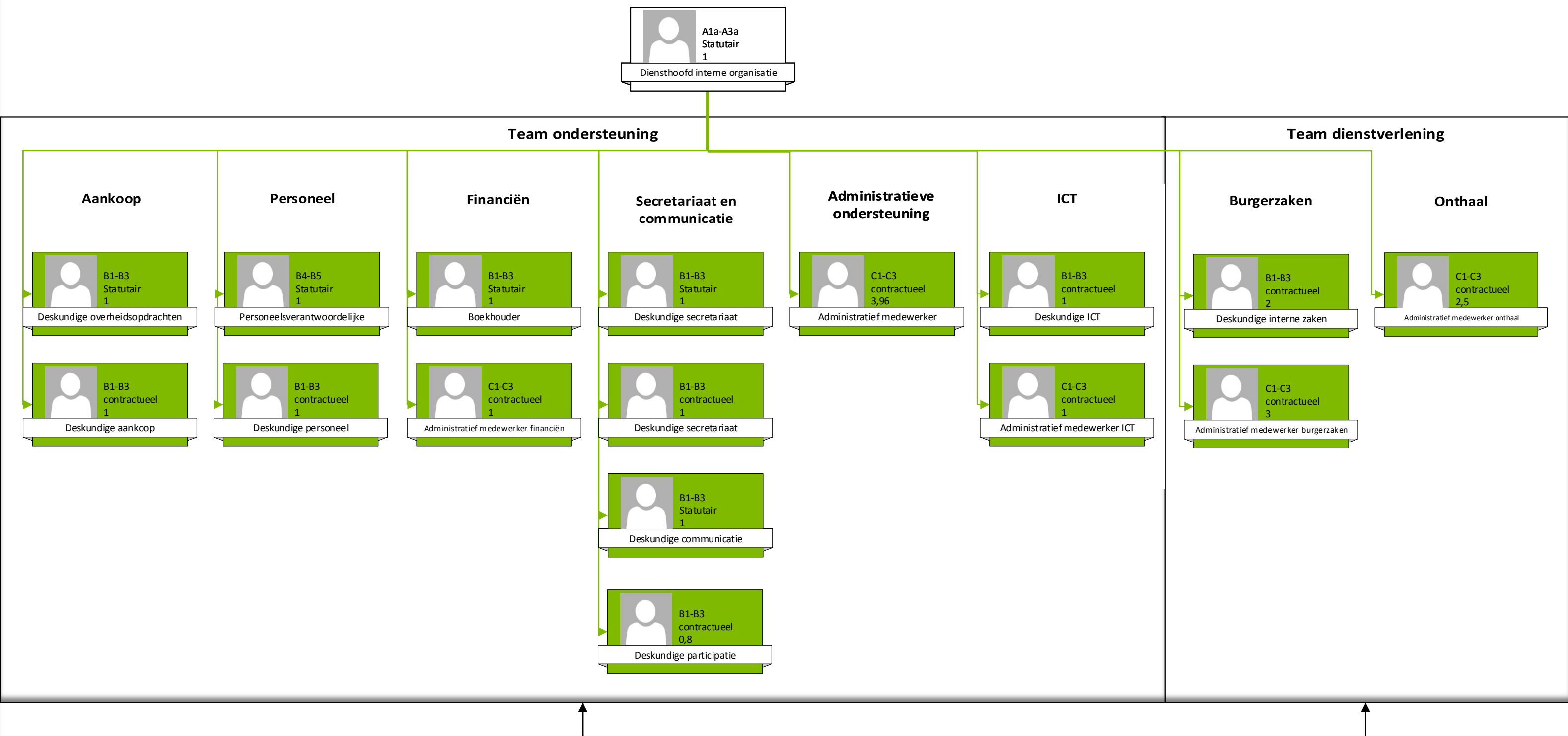
1. Politiezone Kempenland
2. Hulpverleningszone Noord-Limburg
3. VitaS
4. DISV regio Noord-Limburg
5. Welzijnsregio Noord-Limburg (OCMW-vereniging)
6. SVK Sociaal Verhuurkantoor Noord-Limburg
7. Kerkfabriek Sint-Trudo Eksel
8. Kerkfabriek Sint Lambertus
9. KANL (Kunstacademie Noord-Limburg)

Gemeenteraad en Raad voor maatschappelijk welzijn

College van burgemeester en schepenen Vast bureau









Overzicht opbrengsten per belastingsoort Hechtel-Eksel - Aanpassing meerjarenplan 5 (december 2022)

Volgnummer	Omschrijving	Code ARK	JR 2020	JR 2021	MJP 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025
MJP001383	Gewestbelasting op leegstand en verkrotting van bedrijfsruimtes	7376000	-	735	4.278	2.000	2.000	2.000
MJP001249	Belasting op toeristische logies	7341900	-	-	50.000	100.000	100.000	100.000
MJP001243	Belasting op masten en pylonen vanaf 2021	7360900	-	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
MJP001158	Sanctionerend ambtenaar GAS	7319000	-	-	500	500	500	500
MJP001070	Belasting op tweede verblijven	7377000	-	79.800	75.000	75.000	75.000	75.000
MJP001069	Belasting op verwaarloosde en ongeschikte woningen en gebouwen	7375000	7.150	32.450	41.500	30.000	30.000	30.000
MJP001068	Belasting op reclameborden	7342200	5.474	5.873	7.500	7.500	7.500	7.500
MJP001067	Belasting op kamers	7342000	5.950	5.100	10.200	10.200	10.200	10.200
MJP001066	Belasting op privéclubs	7341000	5.250	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
MJP001065	Belasting op barpersoneel	7340900	1.225	700	1.400	1.400	1.400	1.400
MJP001064	Retributie op sluikstorten	7332800	42	-	900	900	900	900
MJP001063	Belasting op huisvuil	7332000	410.026	412.379	414.225	415.225	416.225	417.225
MJP001062	Belasting op wapenvergunningen	7319010	1.836	533	500	500	500	500
MJP001061	Belasting op administratieve prestaties	7319000	31.805	40.468	31.000	41.000	41.000	41.000
MJP001060	Afgifte stedenbouwkundige vergunningen	7316000	12.322	8.963	9.000	9.000	9.000	9.000
MJP001059	Belasting op vervoer van personen die overlast veroorzaken	7312000	1.800	600	1.500	1.500	1.500	1.500
MJP001058	Opcentiemen op de gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten	7304000	818	964	1.000	1.000	1.000	1.000
MJP001057	Verkeersbelasting	7302000	192.322	241.279	223.785	241.450	244.490	253.281
MJP001056	Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301000	3.454.210	3.766.330	3.931.031	4.975.474	4.655.357	4.909.905
MJP001055	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300000	2.585.304	2.504.236	2.639.631	2.845.418	2.932.304	3.027.915
MJP000340	Retributie op afgifte trouwboekjes en uittreksels	7315002	1.380	1.840	2.000	5.000	5.000	5.000
MJP000339	Rijbewijs, EID, KidsID, paspoort, AI, kinderbewijs	7315000	39.137	55.833	67.000	60.000	60.000	60.000