

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 (6) 2020-2025 JUNI 2023

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: 37788
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
Gemeente en OCMW Hechtel-Eksel

SN: Strategische Nota



2020-2025

Journalvolnummers: 37788

Gemeente Hechtel-Eksel (0216.772.828)
Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel
Algemeen directeur wnd: Kristel Kenis

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	8.645.013	10.417.058	10.294.429	10.136.002
Ontvangsten	13.564.056	13.782.453	14.580.440	16.291.996	16.268.587	16.829.597
Saldo	6.607.051	6.486.309	5.935.427	5.874.938	5.974.158	6.693.595
Investerings						
Uitgaven	3.251.057	3.905.135	4.303.897	6.641.264	5.519.770	732.521
Ontvangsten	558.072	514.096	141.533	3.629.841	923.000	200.000
Saldo	-2.692.985	-3.391.039	-4.162.364	-3.011.422	-4.596.770	-532.521
Financiering						
Uitgaven	420.232	530.702	635.682	779.774	749.040	802.194
Ontvangsten	1.021.504	2.809.227	4.046.486	246.372	2.746.513	246.656
Saldo	601.272	2.278.525	3.410.804	-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	1.198.596	1.390.170	1.380.537	1.346.384
Ontvangsten	116.104	129.851	119.113	137.639	137.639	137.639
Saldo	-857.249	-918.456	-1.079.483	-1.252.531	-1.242.898	-1.208.745
Investerings						
Uitgaven	97.905	110.580	94.777	269.103	3.310.129	150.000
Ontvangsten	0	188.117	0	0	0	200.000
Saldo	-97.905	77.537	-94.777	-269.103	-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	713.204	865.688	881.739	891.204
Ontvangsten	68.223	69.233	18.191	68.639	68.639	68.639
Saldo	-539.206	-532.374	-695.013	-797.049	-813.100	-822.565
Investerings						
Uitgaven	24.601	34.567	22.471	72.400	3.260.129	100.000
Ontvangsten	0	188.117	0	0	0	200.000
Saldo	-24.601	153.550	-22.471	-72.400	-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	22.471	72.400	3.260.129	100.000
Ontvangsten	0	188.117	0	0	0	200.000
Saldo	0	153.550	-22.471	-72.400	-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	713.204	865.688	881.739	891.204
Ontvangsten	68.223	69.233	18.191	68.639	68.639	68.639
Saldo	-539.206	-532.374	-695.013	-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	407.379	471.851	417.497	403.146
Ontvangsten	1.997	1.961	16.406	2.000	2.000	2.000
Saldo	-325.354	-394.080	-390.973	-469.851	-415.497	-401.146
Investerings						
Uitgaven	73.304	76.012	72.306	196.703	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-73.304	-76.012	-72.306	-196.703	-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	3.446	3.500	3.500	3.500
Ontvangsten	1.997	1.961	1.406	2.000	2.000	2.000
Saldo	-943	-1.381	-2.040	-1.500	-1.500	-1.500
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	324.411	392.698	403.933	468.351	413.997	399.646
Ontvangsten	0	0	15.000	0	0	0
Saldo	-324.411	-392.698	-388.933	-468.351	-413.997	-399.646
Investerings						
Uitgaven	73.304	76.012	72.306	196.703	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-73.304	-76.012	-72.306	-196.703	-50.000	-50.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	38.573	50.660	78.013	52.630	81.300	52.034
Ontvangsten	45.885	58.658	84.516	67.000	67.000	67.000
Saldo	7.312	7.998	6.503	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	87.449	116.400	116.400	116.400
Ontvangsten	0	0	483	2.200	2.200	2.200
Saldo	-71.560	-72.009	-86.966	-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	10.445	24.400	24.400	24.400
Ontvangsten	0	0	483	2.200	2.200	2.200
Saldo	-4.212	-800	-9.962	-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	7.078	8.600	8.600	8.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.012	0	-7.078	-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	0	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.200	800	3.366	10.800	10.800	10.800
Ontvangsten	0	0	483	2.200	2.200	2.200
Saldo	-2.200	-800	-2.884	-8.600	-8.600	-8.600
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	67.348	71.209	77.004	92.000	92.000	92.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-67.348	-71.209	-77.004	-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:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.912.092	6.175.829	7.358.968	8.910.488	8.797.492	8.673.218
Ontvangsten	13.447.951	13.652.602	14.460.844	16.152.157	16.128.748	16.689.758
Saldo	7.535.860	7.476.773	7.101.877	7.241.669	7.331.256	8.016.540
Investerings						
Uitgaven	3.153.152	3.772.704	4.209.120	6.372.160	2.209.641	582.521
Ontvangsten	558.072	325.979	141.533	3.629.841	923.000	0
Saldo	-2.595.080	-3.446.724	-4.067.587	-2.742.319	-1.286.641	-582.521
Financiering						
Uitgaven	420.232	530.702	635.682	779.774	749.040	802.194
Ontvangsten	1.021.504	2.809.227	4.046.486	246.372	2.746.513	246.656
Saldo	601.272	2.278.525	3.410.804	-533.402	1.997.473	-555.538

Niet-prioritaire Strategische nota:

- SD04: De burgers ervaren het cultureel, educatief en sportief aanbod van de gemeente Hechtel-Eksel als gev
 - BD000019: Een centrale rol voor de kinderen
 - BD000016: Een laagdrempelig en efficiënt bibliotheekbeheer
 - BD000017: Aangepaste activiteitenaanbod voor specifieke doelgroepen
 - BD000018: Ondersteuning van het verenigingsleven
- SD02: Hechtel-Eksel voert een coherent sociaal beleid, waarbij individuen en groepen de mogelijkheid wordt
 - BD000010: Het belang van een maximaal toegankelijke sociale dienstverlening
 - BD000008: Een goede dienstverlening door het OCMW
 - BD000011: Belang van de sociale cohesie in de gemeente
 - BD000009: Een gericht werking naar senioren toe
 - BD000012: De bestrijding van de kinderarmoede

- SD05: Hechtel-Eksel is een duurzame, kwaliteitsvolle thuisgemeente op maat van de mensen die er wonen

- BD000024: Het belang van dierenwelzijn
- BD000020: Duurzame mobiliteit en veilige infrastructuur
- BD000021: Hechtel-Eksel als veerkrachtige ruimte
- BD000023: Een nette en veilige gemeente
- BD000022: Duurzaamheid en energie

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

- BD000015: In standhouden van de natuurelementen binnen de gemeente
- BD000013: Ondersteuning en stimulering van het ondernemerschap
- BD000014: Gezellig in het groen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.642.158	6.648.779	7.363.191	8.609.853	8.725.942	8.717.231
Ontvangsten	3.311.197	3.065.603	3.664.863	3.381.992	3.245.981	3.213.046
Saldo	-3.330.961	-3.583.176	-3.698.328	-5.227.861	-5.479.961	-5.504.185
Investerings						
Uitgaven	904.456	177.441	242.561	2.468.112	141.000	307.427
Ontvangsten	0	0	-11.083	930.000	93.713	0
Saldo	-904.456	-177.441	-253.645	-1.538.112	-47.287	-307.427
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
Gemeente en OCMW Hechtel-Eksel

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	973.353	1.048.307	1.198.596	1.390.170	1.380.537	1.346.384
Ontvangst	116.104	129.851	119.113	137.639	137.639	137.639
Saldo	-857.249	-918.456	-1.079.483	-1.252.531	-1.242.898	-1.208.745
Investering						
Uitgave	97.905	110.580	94.777	269.103	3.310.129	150.000
Ontvangst	0	188.117	0	0	0	200.000
Saldo	-97.905	77.537	-94.777	-269.103	-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	87.449	116.400	116.400	116.400
Ontvangst	0	0	483	2.200	2.200	2.200
Saldo	-71.560	-72.009	-86.966	-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	14.722.159	17.520.342	17.523.434	17.390.449
Ontvangst	16.759.148	16.718.205	18.125.707	19.534.149	19.374.729	19.902.804
Saldo	4.204.898	3.893.597	3.403.549	2.013.807	1.851.295	2.512.355
Investering						
Uitgave	4.057.609	3.950.145	4.451.682	8.840.272	2.350.641	889.947
Ontvangst	558.072	325.979	130.450	4.559.841	1.016.713	0
Saldo	-3.499.536	-3.624.165	-4.321.232	-4.280.431	-1.333.928	-889.947
Financiering						
Uitgave	420.232	530.702	635.682	779.774	749.040	802.194
Ontvangst	1.021.504	2.809.227	4.046.486	246.372	2.746.513	246.656
Saldo	601.272	2.278.525	3.410.804	-533.402	1.997.473	-555.538

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	13.599.163	13.944.923	16.008.204	19.026.911	19.020.371	18.853.233
Ontvangst	16.875.253	16.848.056	18.245.303	19.673.988	19.514.568	20.042.643
Saldo	3.276.090	2.903.133	2.237.099	647.077	494.197	1.189.410
Investering						
Uitgave	4.155.513	4.082.576	4.546.458	9.109.375	5.660.770	1.039.947
Ontvangst	558.072	514.096	130.450	4.559.841	1.016.713	200.000
Saldo	-3.597.441	-3.568.480	-4.416.009	-4.549.534	-4.644.057	-839.947
Financiering						
Uitgave	420.232	530.702	635.682	779.774	749.040	802.194
Ontvangst	1.021.504	2.809.227	4.046.486	246.372	2.746.513	246.656
Saldo	601.272	2.278.525	3.410.804	-533.402	1.997.473	-555.538

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.276.090	2.903.133	2.237.099	647.077	494.197	1.189.410
a. Ontvangsten	16.875.253	16.848.056	18.245.303	19.673.988	19.514.568	20.042.643
b. Uitgaven	13.599.163	13.944.923	16.008.204	19.026.911	19.020.371	18.853.233
II. Investeringsaldo	-3.597.441	-3.568.480	-4.416.009	-4.549.534	-4.644.057	-839.947
a. Ontvangsten	558.072	514.096	130.450	4.559.841	1.016.713	200.000
b. Uitgaven	4.155.513	4.082.576	4.546.458	9.109.375	5.660.770	1.039.947
III. Saldo exploitatie en investeringen	-321.351	-665.348	-2.178.909	-3.902.457	-4.149.860	349.463
IV. Financieringsaldo	601.272	2.278.525	3.410.804	-533.402	1.997.473	-555.538
a. Ontvangsten	1.021.504	2.809.227	4.046.486	246.372	2.746.513	246.656
b. Uitgaven	420.232	530.702	635.682	779.774	749.040	802.194
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	279.921	1.613.178	1.231.895	-4.435.859	-2.152.387	-206.076
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	7.889.511	8.169.432	9.782.609	11.014.504	6.578.645	4.426.258
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	7.889.511	8.169.432	9.782.609	11.014.504	6.578.645	4.426.258
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	8.169.432	9.782.609	11.014.504	6.578.645	4.426.258	4.220.183
VIII. Onbeschikbare gelden	2.932.490	2.978.800	3.059.573	3.112.395	3.172.395	3.232.395
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	5.236.941	6.803.810	7.954.931	3.466.250	1.253.863	987.788

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.276.090	2.903.133	2.237.099	647.077	494.197	1.189.410
II. Netto periodieke aflossingen	398.728	509.060	613.899	766.183	735.308	788.319
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	420.232	530.702	635.682	779.774	749.040	802.194
b. Periodieke terugvordering leningen	21.504	21.642	21.783	13.591	13.732	13.875
IV. Autofinancieringsmarge	2.877.362	2.394.073	1.623.200	-119.106	-241.111	401.091

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	2.877.362	2.394.073	1.623.200	-119.106	-241.111	401.091
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-1.514	62.575	-12.996	-140.025	-127.000	-232.545
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	420.232	530.702	635.682	779.774	749.040	802.194
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	421.746	468.127	648.678	919.799	876.040	1.034.739
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.875.848	2.456.648	1.610.205	-259.132	-368.111	168.546

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	5.236.941	6.803.810	7.954.931	3.466.250	1.253.863	987.788
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	5.236.941	6.803.810	7.954.931	3.466.250	1.253.863	987.788
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.877.362	2.394.073	1.623.200	-119.106	-241.111	401.091
Totale Autofinancieringsmarge	2.877.362	2.394.073	1.623.200	-119.106	-241.111	401.091
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.875.848	2.456.648	1.610.205	-259.132	-368.111	168.546
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.875.848	2.456.648	1.610.205	-259.132	-368.111	168.546

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

/

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journaalvolgnummers: 37788

Gemeente Hechtel-Eksel (0216.772.828)

Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel

Algemeen directeur wnd: Kristel Kenis

OCMW Hechtel-Eksel (0216.772.927)

Don Boscostraat 8, 3940 Hechtel-Eksel

Financieel directeur: Lies Conderaerts

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente		
Exploitatie	15.097.028	17.984.081
Investerings	9.065.538	4.559.841
Financiering	759.205	246.372
Leningen en leasings	759.205	232.781
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	13.591
- OCMW		
Exploitatie	3.929.883	1.689.907
Investerings	43.837	0
Financiering	20.569	0
Leningen en leasings	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)**
- **Financiële risico's**
- **Beschrijving grondslagen en assumpties**
- **Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is**

2020-2025
Gemeente en OCMW Hechtel-Eksel

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: 37788

Gemeente Hechtel-Eksel (0216.772.828)

Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel

Algemeen directeur wnd: Kristel Kenis

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	305.227	371.132	405.640	438.429
Ontvangsten	11.735.776	12.462.781	13.271.718	14.837.830	14.808.690	15.377.562
Saldo	11.523.480	12.234.611	12.966.491	14.466.698	14.403.050	14.939.133
Investerings						
Uitgaven	0	2.420	3.570	125.080	0	0
Ontvangsten	487.690	224.593	133.415	2.131.211	840.000	200.000
Saldo	487.690	222.173	129.844	2.006.131	840.000	200.000
Financiering						
Uitgaven	420.232	530.702	635.682	779.774	749.040	802.194
Ontvangsten	1.004.200	2.787.585	4.024.703	232.781	2.732.781	232.781
Saldo	583.968	2.256.883	3.389.021	-546.993	1.983.741	-569.413
Het bestuur met zijn dienstverlening						
Exploitatie						
Uitgaven	13.386.867	13.716.753	15.702.977	18.655.779	18.614.731	18.414.804
Ontvangsten	5.139.477	4.385.275	4.973.586	4.836.158	4.705.878	4.665.081
Saldo	-8.247.390	-9.331.478	-10.729.392	-13.819.622	-13.908.852	-13.749.723
Investerings						
Uitgaven	4.155.513	4.080.156	4.542.888	8.984.295	5.660.770	1.039.947
Ontvangsten	70.383	289.503	-2.965	2.428.630	176.713	0
Saldo	-4.085.131	-3.790.653	-4.545.853	-6.555.665	-5.484.057	-1.039.947
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	17.304	21.642	21.783	13.591	13.732	13.875
Saldo	17.304	21.642	21.783	13.591	13.732	13.875

Journalvolgnummers: 37788

Gemeente Hechtel-Eksel (0216.772.828)

Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel

Algemeen directeur wnd: Kristel Kenis

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	15.735.394	18.691.979	18.648.531	18.448.604
1. Goederen en diensten	2.454.800	2.696.489	3.196.815	3.755.959	3.492.153	3.322.262
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7.852.261	7.994.399	8.825.252	10.440.500	10.542.320	10.642.884
a. Politiek personeel	361.841	368.481	341.626	448.698	460.936	465.857
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.426.397	1.496.720	1.436.696	1.685.265	1.681.818	1.677.830
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.957.783	5.012.002	5.832.537	7.246.660	7.337.379	7.422.139
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	2.811	4.658	6.285	8.101	8.153	8.153
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	933.883	922.143	1.008.460	781.909	789.728	797.625
f. Andere personeelskosten	96.502	106.472	105.032	163.678	156.161	162.048
g. Pensioenen	73.043	83.923	94.616	106.190	108.145	109.232
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	655.108	628.133	915.161	1.164.063	1.065.275	1.079.279
4. Toegestane werkingssubsidies	2.367.957	2.348.445	2.740.828	3.172.714	3.411.783	3.268.179
- aan welzijnsverenigingen	0	162.154	148.632	160.813	160.813	160.813
- 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	1.030.774	1.297.463	1.457.128	1.299.644
- aan besturen van de eredienst	23.947	19.780	29.211	0	51.096	52.789
- aan andere begunstigen	294.688	284.984	362.879	329.705	322.764	318.064
5. Andere operationele uitgaven	71.200	76.996	57.339	158.743	137.000	136.000
B. Financiële uitgaven	197.837	200.462	272.810	334.932	371.840	404.629
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	164.832	158.061	233.219	276.377	312.632	344.653
- aan financiële instellingen	164.823	150.422	228.126	272.859	305.638	338.067
- aan andere entiteiten	9	7.638	5.093	3.518	6.994	6.586
2. Andere financiële uitgaven	33.004	42.402	39.591	58.555	59.208	59.976
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	15.894.413	16.090.649	17.431.134	18.865.119	18.680.917	19.209.535
1. Ontvangsten uit de werking	836.255	816.481	932.772	1.034.210	1.018.575	998.941
2. Fiscale ontvangsten en boetes	6.756.051	7.300.582	7.673.956	8.968.067	8.738.877	9.098.825
a. Aanvullende belastingen	6.232.654	6.512.809	6.784.538	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	2.660.520	2.845.418	2.932.304	3.027.915
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.454.210	3.766.330	3.906.204	4.975.474	4.655.357	4.909.905
- Andere aanvullende belastingen	193.140	242.243	217.814	242.450	245.490	254.281
b. Andere belastingen en boetes	523.397	787.773	889.418	904.725	905.725	906.725
3. Werkingssubsidies	7.542.060	7.714.585	8.541.484	8.567.042	8.620.917	8.834.583
a. Algemene werkingssubsidies	4.928.896	5.082.544	5.449.361	5.771.200	5.971.291	6.180.249
- Gemeentefonds	3.929.306	4.045.764	4.194.239	4.327.980	4.466.397	4.609.811
- Andere algemene werkingssubsidies	999.590	1.036.780	1.255.122	1.443.220	1.504.894	1.570.438
- van de federale overheid	64.158	65.093	68.385	65.093	65.093	65.093
- van de Vlaamse overheid	866.191	971.687	1.186.737	1.378.127	1.439.801	1.505.345
- van andere entiteiten	69.241	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	2.613.164	2.632.042	3.092.123	2.795.842	2.649.626	2.654.334
- van de federale overheid	1.146.399	1.083.348	1.330.990	1.270.145	1.165.671	1.178.261
- van de Vlaamse overheid	1.440.140	1.541.135	1.760.387	1.518.139	1.483.455	1.475.573
- van de provincie	1.777	1.394	746	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	57.354	111.348	124.728	126.135
5. Andere operationele ontvangsten	691.507	198.831	225.568	184.452	177.821	151.051
B. Financiële ontvangsten	980.839	757.407	814.170	808.869	833.651	833.108
III. Exploitatiesaldo	3.276.090	2.903.133	2.237.099	647.077	494.197	1.189.410

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	2.942.254	6.416.238	3.790.221	531.781
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.592.076	3.585.479	2.942.254	6.416.238	3.790.221	531.781
a. Terreinen en gebouwen	2.858.847	2.204.291	1.632.554	1.423.582	3.025.129	109.000
b. Wegen en andere infrastructuur	201.702	422.140	870.039	3.685.998	50.000	20.000
c. Roerende goederen	531.528	171.464	414.958	809.077	477.311	170.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	787.585	24.703	232.781	232.781	232.781
e. Erfgoed	0	0	0	264.800	5.000	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	364.898	75.457	121.539	433.238	70.000	145.472
D. Toegestane investeringssubsidies	198.539	413.037	1.391.976	2.209.210	1.749.859	312.005
- aan de politiezone	63.230	0	86.381	140.362	88.387	88.387
- aan de hulpverleningszone	59.595	62.693	94.934	152.178	308.472	109.663

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	34.567	390.562	384.320	0	110.955
- aan besturen van de eredienst	4.000	33.759	76.228	0	0	0
- aan andere begunstigden	71.714	282.018	743.871	1.532.350	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	133.415	2.731.211	840.000	200.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	114.809	225.013	133.415	2.731.211	840.000	200.000
a. Terreinen en gebouwen	114.809	224.593	133.415	2.731.211	840.000	200.000
c. Roerende goederen	0	420	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	85.295	289.083	-2.965	1.828.630	176.713	0
- van de federale overheid	14.913	0	5.092	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	239.745	0	1.822.604	173.713	0
- van de provincie	70.383	42.276	-8.057	6.026	3.000	0
- van andere entiteiten	0	7.062	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-3.597.441	-3.568.480	-4.416.009	-4.549.534	-4.644.057	-839.947

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-321.351	-665.348	-2.178.909	-3.902.457	-4.149.860	349.463

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	420.232	530.702	635.682	779.774	749.040	802.194
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	420.232	530.702	635.682	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	4.024.703	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	24.703	232.781	232.781	232.781
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	21.504	21.642	21.783	13.591	13.732	13.875
1. Terugvordering van toegestane leningen	21.504	21.642	21.783	13.591	13.732	13.875
a. Periodieke terugvorderingen	21.504	21.642	21.783	13.591	13.732	13.875
III. Financieringsaldo	601.272	2.278.525	3.410.804	-533.402	1.997.473	-555.538

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	279.921	1.613.178	1.231.895	-4.435.859	-2.152.387	-206.076

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	57.038	0	3.432.529	0	3.489.567
B. Investerings in materiële vaste activa	0	22.471	0	3.432.529	0	3.455.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	22.471	0	3.432.529	0	3.455.000
a. Terreinen en gebouwen	0	22.471	0	3.132.529	0	3.155.000
c. Roerende goederen	0	0	0	300.000	0	300.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	34.567	0	0	0	34.567
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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	34.567	22.471	0	72.400	3.260.129	100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	22.471	0	72.400	3.260.129	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	22.471	0	72.400	3.260.129	100.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	22.471	0	72.400	2.960.129	100.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	300.000	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	34.567	0	0	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	Gerealiseerd	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_6_2023 2023: Alg. 37788

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 36786 Alg. 4040055153

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 51974 Alg. 4042056859

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 73846 Alg. 4044062267

Q_ORIGINEEL_2023_Q1 2023: Budg. 73840 Alg. 4046012108

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journaalvolnummers: 37788

Gemeente Hechtel-Eksel (0216.772.828)

Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel

Algemeen directeur wnd: Kristel Kenis

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	10.739.476	10.223.216	12.153.803	11.540.933
1. Financiële schulden op 1 januari	4.851.614	5.391.482	7.473.941	10.739.476	10.223.216	12.153.803
2. Nieuwe leningen	1.000.000	2.787.585	4.024.703	232.781	2.732.781	232.781
4. Overboekingen	-460.132	-705.127	-759.168	-749.040	-802.194	-845.651
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	460.105	634.530	758.016	727.283	780.437	823.893
1. Financiële schulden op 1 januari	420.205	460.105	634.530	758.016	727.283	780.437
2. Aflossingen	-420.232	-530.702	-635.682	-779.774	-749.040	-802.194
3. Overboekingen	460.132	705.127	759.168	749.040	802.194	845.651
Totaal financiële schulden	5.851.587	8.108.470	11.497.492	10.950.499	12.934.240	12.364.826

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_6_2023 2023: Alg. 37788

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 36786 Alg. 4040055153

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 51974 Alg. 4042056859

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 73846 Alg. 4044062267

Financiële risico's Hechtel-Eksel – Aanpassing meerjarenplan 6 – juni 2023

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 16.221.922,67 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 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 gebudgetteerd op 4%.

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 politiekezone 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 politiekezone Kempenland is niet gestegen ten opzichte van de cijfers in juni. De reden voor de niet stijgende dotatie van de politiekezone 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 stapten 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.

Ook alle andere ingeschreven subsidies en verkopen moeten strikt opgevolgd worden zodat de ontvangsten geïnd zullen worden. Deze subsidies en verkopen maken onderdeel uit van de financiering van alle andere uitgaven.

Grondslagen en assumpties – Aanpassing meerjarenplan 6 (juni - 2023)

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%. In deze aanpassing meerjarenplan (6) is deze extra 2% indexatie nog steeds voorzien.

2. Aankoop goederen en diensten:

- De kostprijs van gas en elektriciteit is enorm gestegen. In deze aanpassing meerjarenplan zijn geen extra kredieten ten opzichte van december 2022 ingeschreven voor nutsvoorzieningen. Wel wordt er nu gebruik gemaakt van afrekeningsfacturen per maand, waardoor we sneller kunnen schakelen.

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%. Deze cijfers zijn niet bijgestuurd in deze aanpassing meerjarenplan

(6).

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.

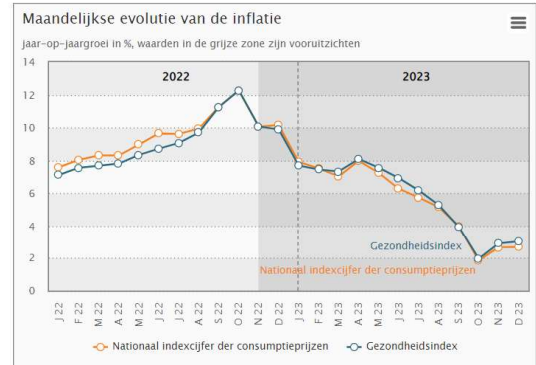
Op basis van die maandvooruitzichten zou de gemiddelde jaarinflatie (nationaal indexcijfer der consumptieprijsen, NICP) in 2022 op 9,5% en in 2023 op 5,4% uitkomen, tegenover 2,44% in 2021 en 0,74% in 2020. De groei van de zgn. 'gezondheidsindex' - die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van 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 laatst beschikbare informatie.

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



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
Gemeente en OCMW Hechtel-Eksel

Motivering van de aanpassing van het meerjarenplan 6 (juni 2023)

In deze aanpassing van het meerjarenplan zijn volgende wijzigingen gebeurd:

Verwerking resultaat jaarrekening 2022

- Het resultaat van de jaarrekening wordt verwerkt in deze aanpassing meerjarenplan. Het gecumuleerd budgettaire resultaat na de jaarrekening 2022, bedraagt 11.014.504 euro. Bij de laatste aanpassing van het meerjarenplan, was er een gecumuleerd overschot van 6.851.624 euro gebudgetteerd.

Exploitatie uitgaven

- Volgende werkingssubsidies zijn aangepast:
 - Limburg.net – Voor Limburg.net is de eindafrekening van het jaar 2022 binnen gekomen, wat betekent dat het gemeentebestuur nog 279.325 euro zal terug krijgen. Er is voorlopig een vermindering van 150.000 euro voorzien aangezien er op het einde van het jaar nog eindejaar verrichting voor Limburg.net moeten gebeuren.

Jaar	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
2020	751.613,00	-	751.613,00
2021	662.572,41	-	662.572,41
2022	566.863,62	-	566.863,62
2023	619.828,00	- 150.000,00	469.828,00
2024	650.613,00	-	650.613,00
2025	650.613,00	-	650.613,00

- Werkingskosten Bosland – Deze zijn verhoogd met 50.000 euro elk jaar, evenals is de subsidie van het Agentschap Natuur en Bos verhoogd met 50.000 euro elk jaar. Tijdens de aanpassing meerjarenplan in december waren deze bedragen bijgestuurd aangezien er toen onduidelijkheid was omdat er nog slechts 1 personeelslid voor Bosland in dienst was.

Jaar	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
2020	30.000,00	-	30.000,00
2021	30.000,00	-	30.000,00
2022	49.500,00	-	49.500,00
2023	30.000,00	50.000,00	80.000,00
2024	30.000,00	50.000,00	80.000,00
2025	30.000,00	50.000,00	80.000,00

- Er is elk jaar 50.000 euro extra voorzien om de 2 pensioenpijler van de gemeente op peil te houden. Dit is op vraag van Ethias.
- Voor High Five, het fietsbeloningssysteem, zijn er elk jaar 20.000 euro extra licentiekosten voorzien.
- Er zijn elk jaar 25.000 euro exploitatie uitgaven voorzien om sportkampen te organiseren. Deze 25.000 euro komt ook elk jaar terug bij de ontvangsten.
- Voor de Oekraïense vluchtelingen is er voor 2023, 100.000 euro extra voorzien. Deze 100.000 euro komt ook terug bij de ontvangsten.
- Voor het recht op maatschappelijke integratie is er elk jaar 50.000 euro extra voorzien voor leefloon. Deze 50.000 euro komt ook elk jaar terug bij de ontvangsten.

Exploitatie ontvangsten

- Er zijn elk jaar 25.000 euro exploitatie uitgaven voorzien om sportkampen te organiseren. Deze 25.000 euro komt ook elk jaar terug bij de ontvangsten.
- Voor de Oekraïense vluchtelingen is er voor 2023, 100.000 euro extra voorzien. Deze 100.000 euro komt ook terug bij de ontvangsten.
- Voor het recht op maatschappelijke integratie is er elk jaar 50.000 euro extra voorzien voor leefloon. Deze 50.000 euro komt ook elk jaar terug bij de ontvangsten.
- Werkingskosten Bosland – Deze zijn verhoogd met 50.000 euro elk jaar, evenals is de subsidie van het Agentschap Natuur en Bos verhoogd met 50.000 euro elk jaar. Tijdens de aanpassing meerjarenplan in december waren deze bedragen bijgestuurd aangezien er toen onduidelijkheid was omdat er nog slechts 1 personeelslid voor Bosland in dienst was.
- Gemeentefonds – is bijgestuurd aan de hand van de meest recente cijfers.

Jaar	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
2020	3.525.420,00	-	3.525.420,00
2021	3.635.266,00	-	3.635.266,00
2022	3.755.657,00	-	3.755.657,00
2023	3.888.716,00	20.167,00	3.908.883,00
2024	4.026.428,00	20.872,00	4.047.300,00
2025	4.169.110,00	21.604,00	4.190.714,00

Investeringsuitgaven

- De kredieten voor onderhoud van wegen zijn terug aangezuiverd met 314.000 euro. Deze kredieten waren initieel verschoven naar de Eikelbosstraat om het project van het fietspad te gunnen.
- Er is 115.000 euro extra voorzien voor de Stermolen.
- Er is 100.000 euro extra voorzien voor de omgevingsaanleg van De Schans.

- Er is 80.000 euro extra voorzien voor het parochiecentrum.

Investeringsontvangsten

- Omdat er nog onduidelijkheden zijn omtrent het toeristisch RUP, is de verkoop van gronden in de Sportlaan voorlopig geschrapt voor 600.000 euro.
- Voor de Eikelbosstraat zijn er 100.000 euro extra subsidies ingeschreven aangezien een groot gedeelte van het project gesubsidieerd is en de uitgaven zijn verhoogd.

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
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.

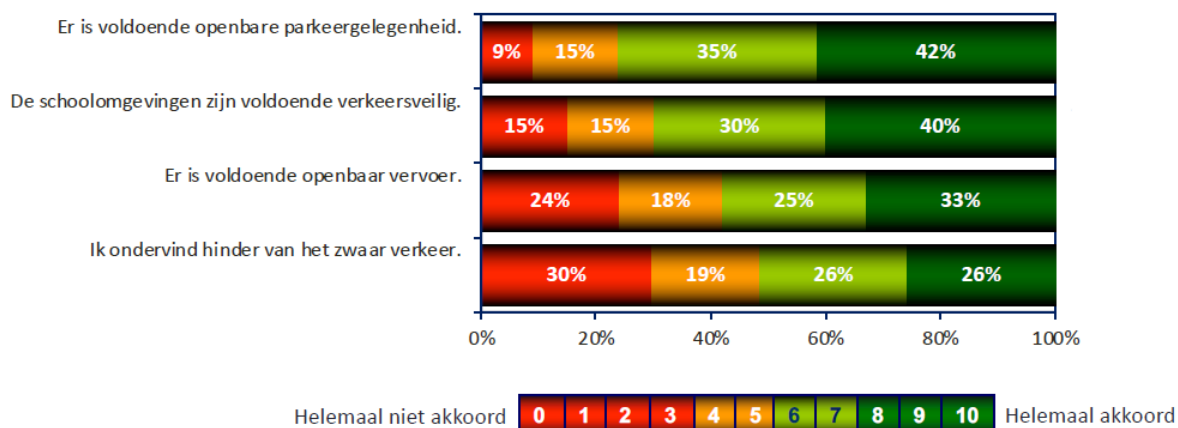
De burger

De burgerpeiling

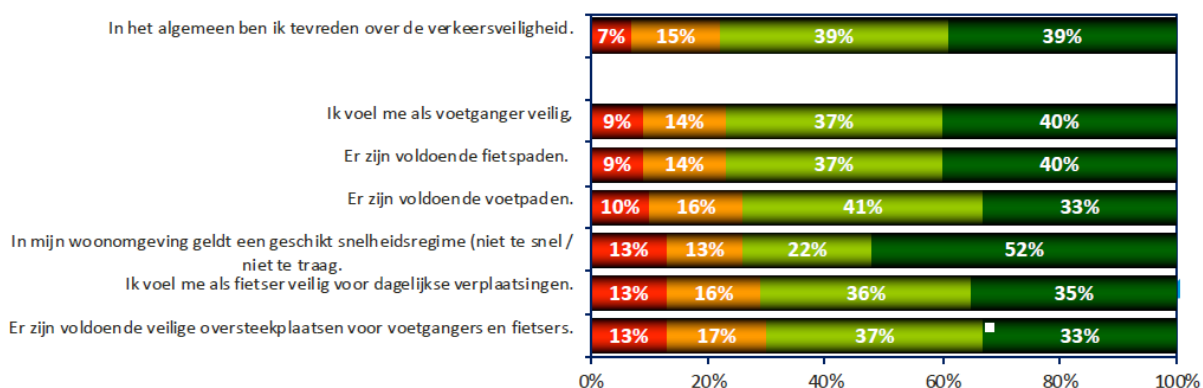
Een ruime meerderheid vindt het erg aangenaam om te wonen in Hechtel-Eksel en geeft aan dat zeer tevreden zijn over onze gemeente. Inwoners uit Eksel vinden het iets aangenamer wonen dan de inwoners van Hechtel.

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.

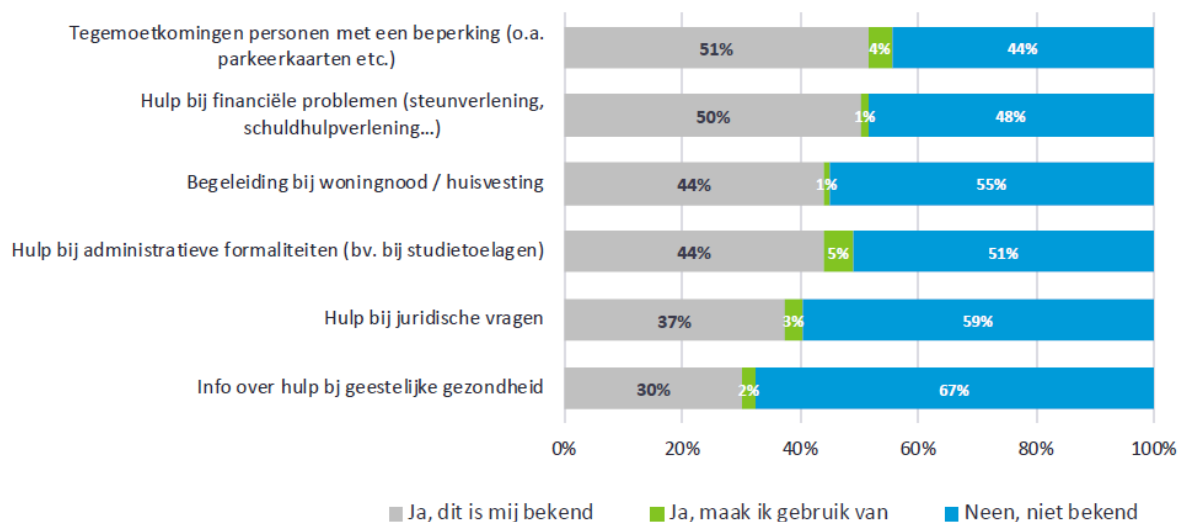


De leeftijdscategorie 35-44 jarigen geven echter wel een significant lagere score op de stelling over de schoolomgevingen dan de andere leeftijdscategorieën. Drie op vier inwoners vinden het snelheidsregime in zijn woonomgeving wel geschikt.

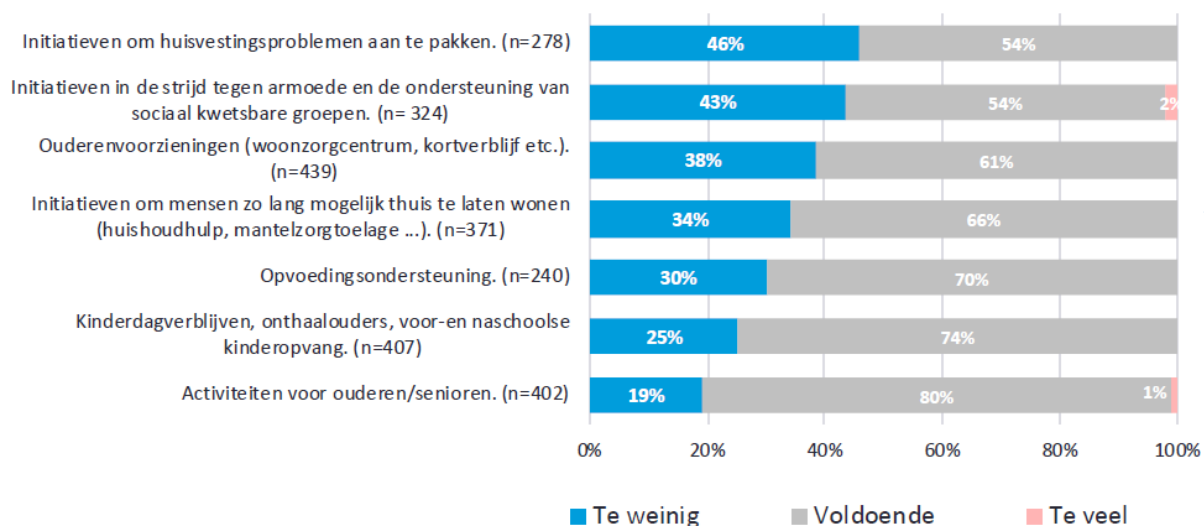


Over het algemeen zijn de inwoners tevreden over de verkeersveiligheid, hier bestaat geen groot verschil naargelang de deelgemeente. Maar ook hier moet weer opgemerkt worden dat 35-44 jarigen zich opvallend minder veilig voelen op de fiets dan de andere leeftijdscategorieën.

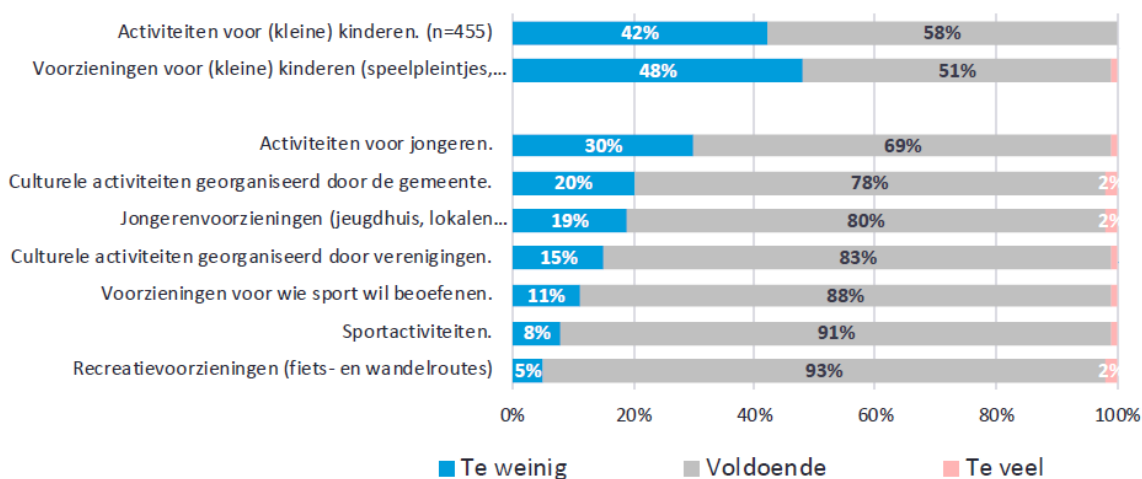
Op vlak van sociale dienstverlening, is het aanbod bij de grote groep niet bekend. Dit kan betekenen dat de toeleiding naar hulp niet altijd vlot verloopt, maar ook dat de meeste mensen die de enquête invulden geen behoefte hadden aan sociale hulp.



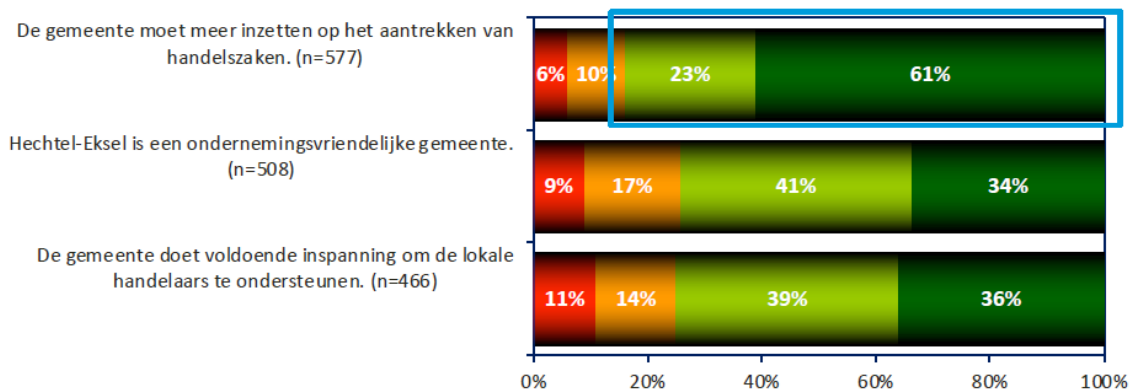
Het aanbod aan ouderenvoorzieningen wordt het meest kritisch beoordeeld door mensen tussen 55 en 75 jaar.



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.

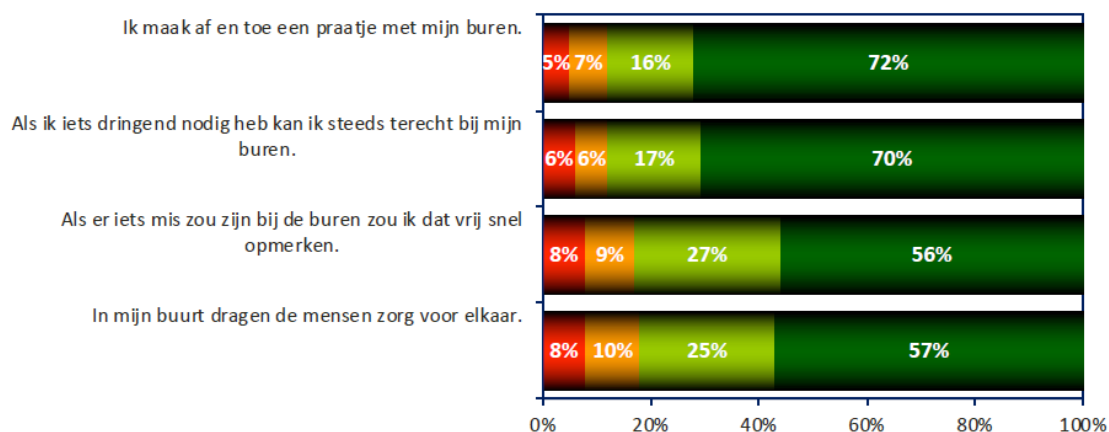


Volgens 84% moet de gemeente meer inzetten op het aantrekken van handelszaken. Zelfstandigen zijn hierbij de grootste vragende partij, 71% is helemaal akkoord.

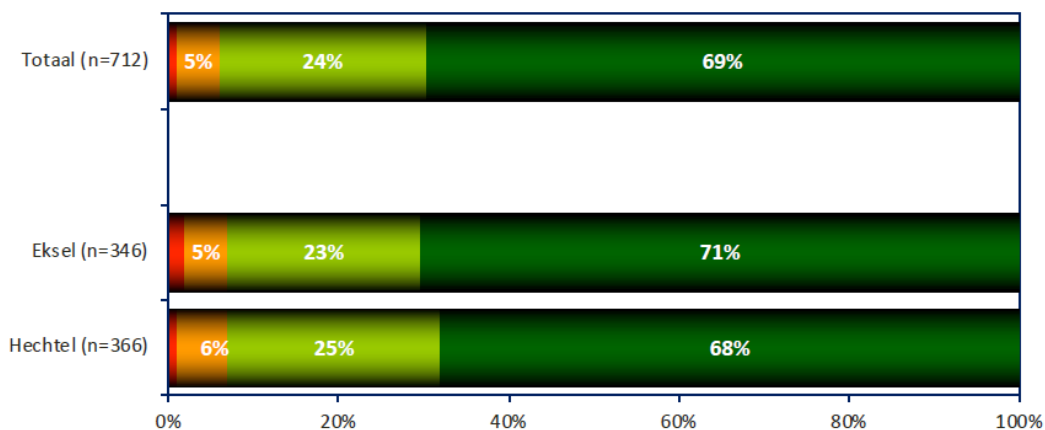


Hierbij aansluitend wordt het aanbod aan winkels en horecazaken eerder negatief beoordeeld. In Eksel oordeelt zelfs 55% dat er niet voldoende horecazaken in de buurt zijn.

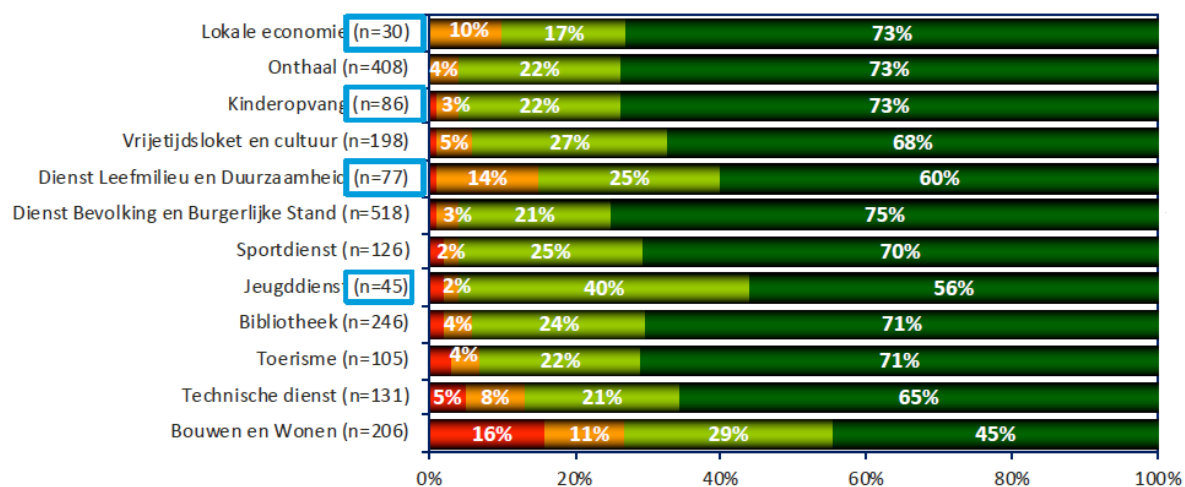
Het samenleven en het contact met de burennamen ervaren de inwoners van Hechtel-Eksel als positief.



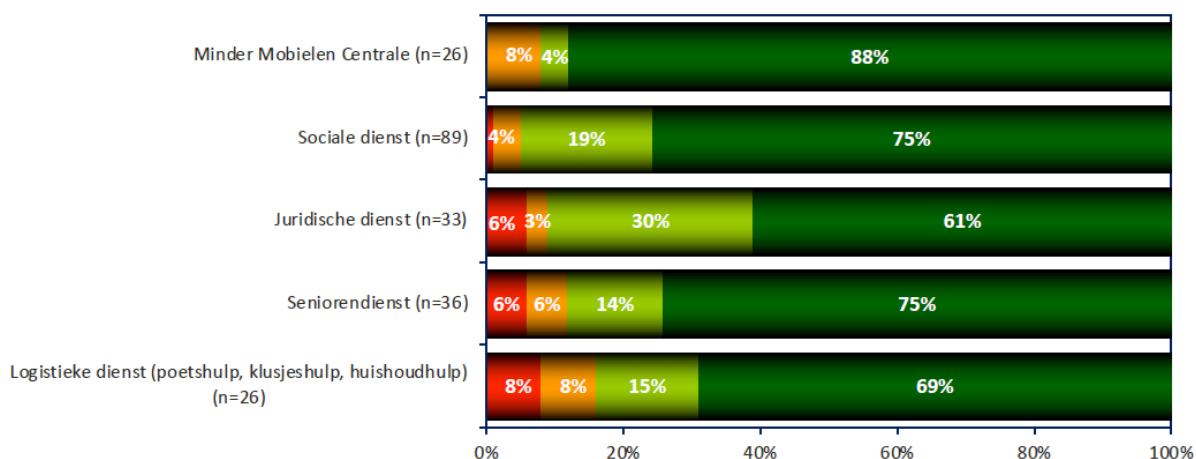
Ook het veiligheidsgevoel in de gemeente ligt zeer hoog. Een grote meerderheid voelt zich in het algemeen veilig in Hechtel-Eksel. Hier wordt geen verschil waargenomen tussen Hechtel en Eksel.



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.



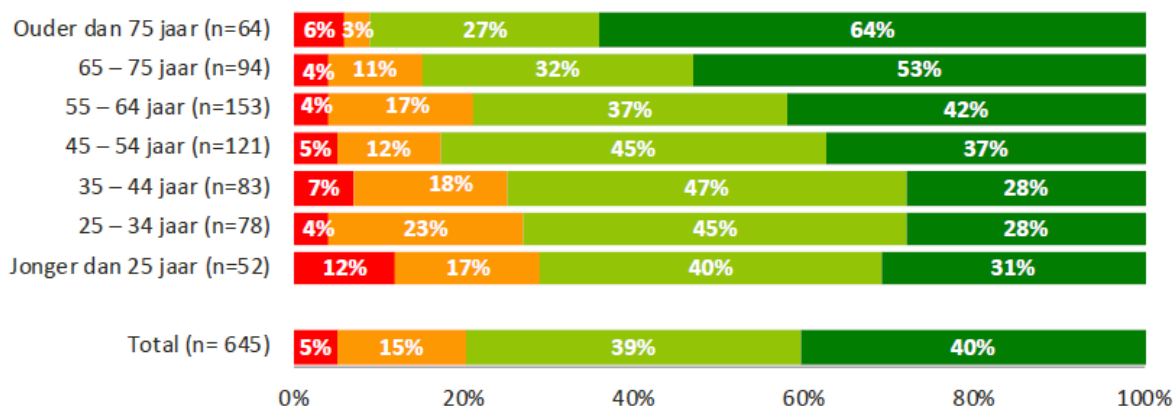
14% deed de afgelopen jaren beroep op de sociale dienst, waarbij de dienstverlening van de minder mobiele centrale als zeer positief werd ervaren.



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 sluihverkeer of lawaai door verkeer

2017	Af en toe sluihverkeer	Vaak/altijd sluihverkeer	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: 37788

Gemeente Hechtel-Eksel (0216.772.828)
Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel
Algemeen directeur wvd: Kristel Kenis

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 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	8.645.013	10.417.058	10.294.429	10.136.002
Ontvangsten	13.564.056	13.782.453	14.580.440	16.291.996	16.268.587	16.829.597
Saldo	6.607.051	6.486.309	5.935.427	5.874.938	5.974.158	6.693.595
Investerings						
Uitgaven	3.251.057	3.905.135	4.303.897	6.641.264	5.519.770	732.521
Ontvangsten	558.072	514.096	141.533	3.629.841	923.000	200.000
Saldo	-2.692.985	-3.391.039	-4.162.364	-3.011.422	-4.596.770	-532.521
Financiering						
Uitgaven	420.232	530.702	635.682	779.774	749.040	802.194
Ontvangsten	1.021.504	2.809.227	4.046.486	246.372	2.746.513	246.656
Saldo	601.272	2.278.525	3.410.804	-533.402	1.997.473	-555.538

Beleidsdoelstelling: BD000004

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	1.198.596	1.390.170	1.380.537	1.346.384
Ontvangsten	116.104	129.851	119.113	137.639	137.639	137.639
Saldo	-857.249	-918.456	-1.079.483	-1.252.531	-1.242.898	-1.208.745
Investerings						
Uitgaven	97.905	110.580	94.777	269.103	3.310.129	150.000
Ontvangsten	0	188.117	0	0	0	200.000
Saldo	-97.905	77.537	-94.777	-269.103	-3.310.129	50.000
Financiering						

Actieplan: AP000004

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	713.204	865.688	881.739	891.204
Ontvangsten	68.223	69.233	18.191	68.639	68.639	68.639
Saldo	-539.206	-532.374	-695.013	-797.049	-813.100	-822.565
Investerings						
Uitgaven	24.601	34.567	22.471	72.400	3.260.129	100.000
Ontvangsten	0	188.117	0	0	0	200.000
Saldo	-24.601	153.550	-22.471	-72.400	-3.260.129	100.000
Financiering						

Actie: AC000003

Ontwikkeling en implementatie van één centraal loket

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

Actie: AC000004

Optimalisatie van de infrastructuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	34.567	22.471	72.400	3.260.129	100.000
Ontvangsten	0	188.117	0	0	0	200.000
Saldo	0	153.550	-22.471	-72.400	-3.260.129	100.000
Financiering						

Actie: AC000005

Vrijtijdsloket integreren in centraal onthaal

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

Actie: AC000006

Lonen centraal onthaal

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	607.429	601.607	713.204	865.688	881.739	891.204
Ontvangsten	68.223	69.233	18.191	68.639	68.639	68.639
Saldo	-539.206	-532.374	-695.013	-797.049	-813.100	-822.565
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000007

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

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	78.013	52.630	81.300	52.034
Ontvangsten	45.885	58.658	84.516	67.000	67.000	67.000
Saldo	7.312	7.998	6.503	14.370	-14.300	14.966
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000008

Administratieve dienstverlening

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	38.573	50.660	75.713	50.330	79.000	50.600
Ontvangsten	45.885	58.658	84.516	67.000	67.000	67.000
Saldo	7.312	7.998	8.803	16.670	-12.000	16.400
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000344

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

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	407.379	471.851	417.497	403.146
Ontvangsten	1.997	1.961	16.406	2.000	2.000	2.000
Saldo	-325.354	-394.080	-390.973	-469.851	-415.497	-401.146
Investerings						
Uitgaven	73.304	76.012	72.306	196.703	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-73.304	-76.012	-72.306	-196.703	-50.000	-50.000
Financiering						

Actie: AC000009

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	401.474	467.851	413.997	399.646
Ontvangsten	0	0	15.000	0	0	0
Saldo	-324.411	-392.698	-386.474	-467.851	-413.997	-399.646
Investerings						
Uitgaven	73.304	76.012	72.306	146.703	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-73.304	-76.012	-72.306	-146.703	-50.000	-50.000
Financiering						

Actie: AC000010

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	3.446	3.500	3.500	3.500
Ontvangsten	1.997	1.961	1.406	2.000	2.000	2.000
Saldo	-943	-1.381	-2.040	-1.500	-1.500	-1.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000011

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	2.459	500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.459	-500	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

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	4.472.476	5.648.110	5.764.479	5.749.239
Ontvangsten	13.233.497	13.570.958	14.401.665	16.090.084	16.051.642	16.612.620
Saldo	9.514.541	9.657.895	9.929.189	10.441.975	10.287.162	10.863.381
Investerings						
Uitgaven	147.569	861.902	325.620	611.090	690.330	501.521
Ontvangsten	372.881	7.482	5.092	0	0	0
Saldo	225.312	-854.420	-320.528	-611.090	-690.330	-501.521
Financiering						
Uitgaven	420.232	530.702	635.682	779.774	749.040	802.194
Ontvangsten	1.021.504	2.809.227	4.046.486	246.372	2.746.513	246.656
Saldo	601.272	2.278.525	3.410.804	-533.402	1.997.473	-555.538

Actieplan: AP000007

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

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

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

Actie: AC000013

Breed uittekenen van de processen

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

Actie: AC000014

Optimaliseren van de informatiedoorstroming binnen de organisatie

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

Actieplan: AP000008

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	1.667.375	2.143.612	2.210.221	2.071.402
Ontvangsten	0	0	18.813	0	0	0
Saldo	-1.310.713	-1.225.692	-1.648.562	-2.143.612	-2.210.221	-2.071.402
Investerings						
Uitgaven	122.825	62.693	272.004	343.230	447.549	248.740
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-122.825	-62.693	-272.004	-343.230	-447.549	-248.740
Financiering						

Actie: AC000015

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	1.667.375	2.143.612	2.210.221	2.071.402
Ontvangsten	0	0	18.813	0	0	0
Saldo	-1.310.713	-1.225.692	-1.648.562	-2.143.612	-2.210.221	-2.071.402
Investerings						
Uitgaven	122.825	62.693	272.004	343.230	447.549	248.740
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-122.825	-62.693	-272.004	-343.230	-447.549	-248.740
Financiering						

Actieplan: AP000009

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	427.944	491.489	507.376	534.469
Ontvangsten	12.939.989	13.184.577	14.120.778	15.683.563	15.644.801	16.178.637
Saldo	12.677.901	12.825.833	13.692.834	15.192.074	15.137.425	15.644.168
Investerings						
Uitgaven	0	796.188	24.703	232.781	232.781	232.781
Ontvangsten	372.881	7.482	5.092	0	0	0
Saldo	372.881	-788.706	-19.611	-232.781	-232.781	-232.781
Financiering						
Uitgaven	420.232	530.702	635.682	779.774	749.040	802.194
Ontvangsten	1.021.504	2.809.227	4.046.486	246.372	2.746.513	246.656
Saldo	601.272	2.278.525	3.410.804	-533.402	1.997.473	-555.538

Actie: AC000016

Verdere uitbreiding van de aankooppolitiek naar raamcontracten

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

Actie: AC000017

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

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

Actie: AC000018

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	88.804	80.100	80.600	80.600
Ontvangsten	21.660	6.407	65.403	128.000	128.000	130.000
Saldo	-8.395	-22.441	-23.401	47.900	47.400	49.400
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000019

Algemene financiering

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	215.546	285.001	300.358	384.194	358.530	343.372
Ontvangsten	634.826	128.471	162.851	144.063	144.022	143.988
Saldo	419.280	-156.530	-137.507	-240.131	-214.508	-199.384
Investerings						
Uitgaven	0	8.603	0	0	0	0
Ontvangsten	14.913	7.062	5.092	0	0	0
Saldo	14.913	-1.541	5.092	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	17.886	18.739	19.632	20.569	21.550	22.578
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.886	-18.739	-19.632	-20.569	-21.550	-22.578

Actie: AC000020

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	542.822	668.535	622.941	661.547
Ontvangsten	1.021.504	2.021.642	4.021.783	13.591	2.513.732	13.875
Saldo	619.158	1.580.276	3.478.961	-654.944	1.890.791	-647.672

Actie: AC000021

Drankencontracten actualiseren (dienstoverschrijdend)

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

Actie: AC000022

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	8.605	10.800	7.100	7.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.487	-8.007	-8.605	-10.800	-7.100	-7.200
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000343

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	30.177	16.395	12.790	6.586
Ontvangsten	12.283.504	13.049.699	13.892.524	15.411.500	15.372.779	15.904.649
Saldo	12.283.504	13.017.324	13.862.347	15.395.105	15.359.989	15.898.063
Investerings						
Uitgaven	0	787.585	24.703	232.781	232.781	232.781
Ontvangsten	357.968	420	0	0	0	0
Saldo	357.968	-787.165	-24.703	-232.781	-232.781	-232.781
Financiering						
Uitgaven	0	70.597	73.228	90.670	104.549	118.069
Ontvangsten	0	787.585	24.703	232.781	232.781	232.781
Saldo	0	716.988	-48.525	142.111	128.232	114.712

Actieplan: AP000010

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	2.377.158	3.013.009	3.046.883	3.143.367
Ontvangsten	293.508	386.381	262.075	406.521	406.841	433.983
Saldo	-1.852.647	-1.942.246	-2.115.083	-2.606.488	-2.640.042	-2.709.384
Investerings						
Uitgaven	24.744	3.021	28.913	35.079	10.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.744	-3.021	-28.913	-35.079	-10.000	-20.000
Financiering						

Actie: AC000023

Verzekeringen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	141.333	155.802	156.879	202.977	196.508	202.876
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-141.333	-155.802	-156.879	-202.977	-196.508	-202.876
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000024

Evaluatie van personeel

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

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

Actie: AC000025

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	46.698	59.100	54.100	54.100
Ontvangsten	21.853	143.583	69.171	110.000	110.000	110.000
Saldo	-20.734	95.205	22.473	50.900	55.900	55.900
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000026

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	433.742	549.388	563.581	569.589
Ontvangsten	19.142	19.332	20.693	23.430	23.508	23.589
Saldo	-413.542	-432.272	-413.049	-525.958	-540.073	-546.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000027

Lonen en vergoedingen management

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	728.328	814.888	793.712	828.476	843.815	886.010
Ontvangsten	1.372	1.597	1.431	1.733	1.733	1.733
Saldo	-726.956	-813.292	-792.281	-826.743	-842.082	-884.277
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000028

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	721.097	1.087.314	1.106.027	1.169.051
Ontvangsten	251.021	221.649	170.650	271.158	271.400	298.461
Saldo	-329.674	-382.934	-550.447	-816.156	-834.627	-870.590
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000029

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	110.533	127.664	119.207	109.531
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-111.669	-119.334	-110.533	-127.664	-119.207	-109.531
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000030

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	13.730	36.200	36.200	31.200
Ontvangsten	120	220	130	200	200	200
Saldo	-24.184	-34.262	-13.600	-36.000	-36.000	-31.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000031

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	4.125	12.000	12.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.775	-11.025	-4.125	-12.000	-12.000	-10.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000032

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	41.629	46.800	46.800	46.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-29.493	-36.140	-41.629	-46.800	-46.800	-46.800
Investerings						
Uitgaven	24.744	3.021	28.913	35.079	10.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.744	-3.021	-28.913	-35.079	-10.000	-20.000
Financiering						

Actie: AC000033

Welzijn op het werk

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	51.287	49.000	55.014	63.090	63.645	64.210
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-51.287	-49.000	-55.014	-63.090	-63.645	-64.210
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000006

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	2.886.491	3.262.379	3.033.012	2.923.979
Ontvangsten	214.454	81.644	59.179	62.073	77.106	77.138
Saldo	-1.978.681	-2.181.122	-2.827.313	-3.200.306	-2.955.907	-2.846.841
Investerings						
Uitgaven	3.005.583	2.910.802	3.883.500	5.761.071	1.519.311	81.000
Ontvangsten	185.192	318.497	136.441	3.629.841	923.000	0
Saldo	-2.820.391	-2.592.304	-3.747.059	-2.131.229	-596.311	-81.000
Financiering						

Actieplan: AP000011

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	827.966	926.361	819.827	779.953
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-419.000	-421.178	-827.966	-926.361	-819.827	-779.953
Investerings						
Uitgaven	0	11.109	35.945	135.521	47.311	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-11.109	-35.945	-135.521	-47.311	0
Financiering						

Actie: AC000034

Poetsen van gebouwen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	122.321	132.313	145.325	141.650	31.650	31.650
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-122.321	-132.313	-145.325	-141.650	-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

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	23.266	29.000	26.750	26.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-32.579	-15.304	-23.266	-29.000	-26.750	-26.750
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000036

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	29.703	45.050	37.300	37.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.535	-22.859	-29.703	-45.050	-37.300	-37.300
Investerings						
Uitgaven	0	2.420	22.629	135.521	40.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.420	-22.629	-135.521	-40.000	0
Financiering						

Actie: AC000037

Nutsvoorzieningen voor eigen patrimonium

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	245.565	250.702	629.671	710.661	724.127	684.253
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-245.565	-250.702	-629.671	-710.661	-724.127	-684.253
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000012

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	307.128	352.130	354.700	344.700
Ontvangsten	300	600	200	500	500	500
Saldo	-310.294	-308.298	-306.928	-351.630	-354.200	-344.200
Investerings						
Uitgaven	190.799	345.756	529.453	1.187.794	25.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-190.799	-345.756	-529.453	-1.187.794	-25.000	0
Financiering						

Actie: AC000038

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	166.334	214.930	207.500	207.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-186.294	-172.089	-166.334	-214.930	-207.500	-207.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000039

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	10.428	18.500	18.500	18.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.187	-16.324	-10.428	-18.500	-18.500	-18.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000040

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	23.395	30.900	30.900	30.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-43.403	-32.628	-23.395	-30.900	-30.900	-30.900
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000041

Werken aan wegen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	190.781	345.756	523.754	1.062.794	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-190.781	-345.756	-523.754	-1.062.794	0	0
Financiering						

Actie: AC000042

Materialen onderhoud gemeentelijke wegen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	38.956	70.445	80.702	65.000	65.000	65.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.956	-70.445	-80.702	-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 patrimonium door derden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.299	2.299	4.311	2.300	12.300	2.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.299	-2.299	-4.311	-2.300	-12.300	-2.300
Investerings						
Uitgaven	0	0	5.699	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-5.699	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000044

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	10.883	10.500	10.500	10.500
Ontvangsten	300	600	200	500	500	500
Saldo	-9.419	-8.949	-10.683	-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

Onderhoudskosten wachthuisjes openbaar vervoer

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.736	5.566	11.074	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.736	-5.566	-11.074	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000013

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	0	2.000	2.000	2.000
Saldo	1.168	0	0	2.000	2.000	2.000
Investerings						
Uitgaven	140.270	54.189	16.346	309.255	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-140.270	-54.189	-16.346	-309.255	0	0
Financiering						

Actie: AC000046

Aanpassingswerken gemeentehuis

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	6.136	23.864	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-6.136	-23.864	0	0
Financiering						

Actie: AC000047

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	9.261	50.792	8.455	188.392	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.261	-50.792	-8.455	-188.392	0	0
Financiering						

Actie: AC000339

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	1.756	21.998	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-130.777	-3.397	-1.756	-21.998	0	0
Financiering						

Actie: AC000340

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	0	2.000	2.000	2.000
Saldo	1.168	0	0	2.000	2.000	2.000
Investerings						
Uitgaven	233	0	0	70.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-233	0	0	-70.000	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000014

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	76.208	135.794	3.300	3.300
Ontvangsten	201.500	33.450	34.700	20.000	20.000	20.000
Saldo	200.996	7.066	-41.508	-115.794	16.700	16.700
Investerings						
Uitgaven	319.212	48.231	215.347	311.458	20.000	0
Ontvangsten	0	0	3.026	6.026	3.000	0
Saldo	-319.212	-48.231	-212.321	-305.432	-17.000	0
Financiering						

Actie: AC000049

Uitbreiding begraafplaatsen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	316.278	23.181	16.315	65.891	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-316.278	-23.181	-16.315	-65.891	0	0
Financiering						

Actie: AC000050

Herwaarderen begraafplaatsen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	504	26.384	76.208	135.794	3.300	3.300
Ontvangsten	201.500	33.450	34.700	20.000	20.000	20.000
Saldo	200.996	7.066	-41.508	-115.794	16.700	16.700
Investerings						
Uitgaven	2.934	25.050	199.032	245.568	20.000	0
Ontvangsten	0	0	3.026	6.026	3.000	0
Saldo	-2.934	-25.050	-196.006	-239.542	-17.000	0
Financiering						

Actieplan: AP000016

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	1.508.243	1.682.093	1.689.185	1.631.026
Ontvangsten	6.858	5.815	5.838	30.523	30.556	30.588
Saldo	-1.328.660	-1.368.521	-1.502.405	-1.651.571	-1.658.630	-1.600.438
Investerings						
Uitgaven	616.094	98.142	768.706	523.465	12.000	17.000
Ontvangsten	114.809	276.221	133.415	3.335.149	920.000	0
Saldo	-501.285	178.078	-635.291	2.811.684	908.000	-17.000
Financiering						

Actie: AC000053

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	1.496.304	1.670.773	1.677.965	1.621.006
Ontvangsten	6.004	5.815	5.838	29.523	29.556	29.588
Saldo	-1.325.342	-1.344.339	-1.490.466	-1.641.251	-1.648.410	-1.591.418
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000054

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	7.204	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.685	-21.715	-7.204	-7.500	-7.500	-7.500
Investerings						
Uitgaven	30.753	22.442	12.627	17.373	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.753	-22.442	-12.627	-17.373	-10.000	-10.000
Financiering						

Actie: AC000055

Aankoop straatmeubilair

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	9.890	9.375	4.168	8.907	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.890	-9.375	-4.168	-8.907	0	-5.000
Financiering						

Actie: AC000056

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

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	279	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	854	0	0	1.000	1.000	1.000
Saldo	567	-800	-279	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	547.138	8.800	555.711	55.500	0	0
Ontvangsten	114.809	36.476	133.415	3.287.149	840.000	0
Saldo	-432.329	27.676	-422.296	3.231.649	840.000	0
Financiering						

Actie: AC000058

Omgevingsaanleg bibliotheek Eksel

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	17.409	89.812	106.243	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-17.409	-89.812	-106.243	0	0
Financiering						

Actie: AC000059

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	4.456	2.820	2.720	1.520
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.200	-1.667	-4.456	-2.820	-2.720	-1.520
Investerings						
Uitgaven	28.313	33.759	106.388	316.800	2.000	2.000
Ontvangsten	0	239.745	0	48.000	80.000	0
Saldo	-28.313	205.986	-106.388	-268.800	78.000	-2.000
Financiering						

Actieplan: AP000017

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	670	4.000	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-670	-4.000	-4.000	-4.000
Investerings						
Uitgaven	1.463.669	2.037.980	1.203.705	971.330	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.463.669	-2.037.980	-1.203.705	-971.330	0	0
Financiering						

Actie: AC000060

Beheer en vernieuwing gemeenschapscentrum De schans

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	670	4.000	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-670	-4.000	-4.000	-4.000
Investerings						
Uitgaven	1.463.669	1.765.093	1.168.441	214.481	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.463.669	-1.765.093	-1.168.441	-214.481	0	0
Financiering						

Actie: AC000061

Omgevingsaanleg De Schans

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	9.978	7.187	417.835	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-9.978	-7.187	-417.835	0	0
Financiering						

Actie: AC000062

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

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	28.077	289.014	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-262.909	-28.077	-289.014	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000018

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	764.643	1.625.134	1.350.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	288.666	0	0
Saldo	-161.991	-286.405	-764.643	-1.336.468	-1.350.000	-4.000
Financiering						

Actie: AC000064

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	744.003	859.513	600.000	0
Ontvangsten	0	0	0	288.666	0	0
Saldo	-150.823	-250.542	-744.003	-570.847	-600.000	0
Financiering						

Actie: AC000065

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	20.640	765.621	750.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.168	-35.862	-20.640	-765.621	-750.000	-4.000
Financiering						

Actieplan: AP000019

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	337.091	384.320	0	0
Ontvangsten	70.383	42.276	0	0	0	0
Saldo	70.383	42.276	-337.091	-384.320	0	0
Financiering						

Actie: AC000068

Toegestane investeringssubsidies

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	337.091	384.320	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-337.091	-384.320	0	0
Financiering						

Actie: AC000069

Te ontvangen investeringssubsidies

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

Studie en aanleg parkeerplaatsen mobilhomes

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

Actieplan: AP000020

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	166.278	162.000	162.000	161.000
Ontvangsten	1.613	40.166	9.991	2.000	2.000	2.000
Saldo	-125.707	-91.804	-156.287	-160.000	-160.000	-159.000
Investerings						
Uitgaven	113.548	28.989	12.263	312.793	65.000	60.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-113.548	-28.989	-12.263	-312.793	-65.000	-60.000
Financiering						

Actie: AC000071

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	131.382	127.000	127.000	127.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-91.406	-100.141	-131.382	-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 materieel en machines

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	35.915	31.829	34.896	35.000	35.000	34.000
Ontvangsten	1.613	40.166	9.991	2.000	2.000	2.000
Saldo	-34.302	8.337	-24.905	-33.000	-33.000	-32.000
Investerings						
Uitgaven	102.327	22.440	12.263	268.563	55.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-102.327	-22.440	-12.263	-268.563	-55.000	-50.000
Financiering						

Actieplan: AP000021

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	8.450	7.050	22.050	22.050
Saldo	2.816	1.613	8.450	7.050	22.050	22.050
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000073

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	8.450	7.050	22.050	22.050
Saldo	2.816	1.613	8.450	7.050	22.050	22.050
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000007

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	87.449	116.400	116.400	116.400
Ontvangsten	0	0	483	2.200	2.200	2.200
Saldo	-71.560	-72.009	-86.966	-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

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	77.004	92.000	92.000	92.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-67.348	-71.209	-77.004	-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

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	64.970	67.500	67.500	67.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-52.962	-56.915	-64.970	-67.500	-67.500	-67.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000075

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	12.035	24.500	24.500	24.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.386	-14.294	-12.035	-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

Bevorderen van inspraak en burgerparticipatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.212	800	10.445	24.400	24.400	24.400
Ontvangsten	0	0	483	2.200	2.200	2.200
Saldo	-4.212	-800	-9.962	-22.200	-22.200	-22.200
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000076

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, 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	7.078	8.600	8.600	8.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.012	0	-7.078	-8.600	-8.600	-8.600
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000078

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	2.500	5.600	5.600	5.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.200	-800	-2.500	-5.600	-5.600	-5.600
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000079

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	0	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000080

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	866	5.200	5.200	5.200
Ontvangsten	0	0	483	2.200	2.200	2.200
Saldo	0	0	-384	-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 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	2.493.028	3.418.223	3.327.344	3.359.816
Ontvangsten	1.180.042	1.138.579	1.457.665	1.423.678	1.317.155	1.294.223
Saldo	-952.361	-1.017.509	-1.035.363	-1.994.545	-2.010.189	-2.065.593
Investerings						
Uitgaven	24.041	5.996	3	38.837	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.041	-5.996	-3	-38.837	0	0
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000008

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	1.196.964	1.624.885	1.648.314	1.667.476
Ontvangsten	328.460	325.274	451.203	283.309	283.474	283.640
Saldo	-832.152	-838.428	-745.761	-1.341.576	-1.364.841	-1.383.836
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000024

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	4.804	11.441	11.490	11.539
Ontvangsten	21.730	15.319	26.314	21.685	21.850	22.016
Saldo	14.554	4.884	21.509	10.244	10.360	10.477
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000081

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	4.804	11.441	11.490	11.539
Ontvangsten	21.730	15.319	26.314	21.685	21.850	22.016
Saldo	14.554	4.884	21.509	10.244	10.360	10.477
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000025

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	1.192.160	1.613.444	1.636.824	1.655.937
Ontvangsten	306.730	309.955	424.890	261.624	261.624	261.624
Saldo	-846.706	-843.312	-767.270	-1.351.820	-1.375.200	-1.394.313
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000082

Personeelsinzet Sociale- en Seniorendienst

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	843.206	885.815	938.487	1.313.545	1.333.378	1.349.841
Ontvangsten	245.948	249.405	423.986	200.457	200.457	200.457
Saldo	-597.257	-636.409	-514.501	-1.113.088	-1.132.921	-1.149.384
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000341

Optimale personeelsinzet thuisdiensten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	310.231	267.452	253.673	299.899	303.446	306.096
Ontvangsten	60.782	60.550	904	61.167	61.167	61.167
Saldo	-249.449	-206.903	-252.769	-238.732	-242.279	-244.929
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000009

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	99.579	138.903	137.636	137.740
Ontvangsten	62.208	62.306	53.099	29.345	9.345	4.345
Saldo	-36.148	-41.931	-46.479	-109.558	-128.291	-133.395
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000026

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	368	6.500	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-685	-574	-368	-6.500	-3.500	-3.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000083

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	60	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-685	-574	-60	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000084

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

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

Actie: AC000085

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	308	4.500	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-308	-4.500	-1.500	-1.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000086

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

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	99.211	132.403	134.136	134.240
Ontvangsten	62.208	62.306	53.099	29.345	9.345	4.345
Saldo	-35.464	-41.357	-46.112	-103.058	-124.791	-129.895
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000087

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	42.564	49.600	48.624	56.588	58.686	58.790
Ontvangsten	0	0	6.850	0	0	0
Saldo	-42.564	-49.600	-41.774	-56.588	-58.686	-58.790
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000088

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	36.872	60.200	60.200	60.200
Ontvangsten	40	0	0	20	20	20
Saldo	-44.545	-42.315	-36.872	-60.180	-60.180	-60.180
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000089

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	13.715	15.615	15.250	15.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.523	-11.748	-13.715	-15.615	-15.250	-15.250
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000091

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	1.530	1.325	1.325	1.325
Saldo	641	1.165	1.530	1.325	1.325	1.325
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000092

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	44.719	28.000	8.000	3.000
Saldo	61.526	61.141	44.719	28.000	8.000	3.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000028

Senioren adviseren en ondersteunen bij hun opname in een woonzorgcentrum

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

Actie: AC000093

Bevoegdheidsverklaringen/advies bij opname woonzorgcentrum, financiële risico's

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

Actie: AC000094

Overleg met woon-zorgcentrum en gezamenlijke initiatieven

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

Actie: AC000095

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

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

Beleidsdoelstelling: BD000010

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	1.155.890	1.518.299	1.425.136	1.443.647
Ontvangsten	773.633	745.645	946.617	1.075.824	985.802	984.538
Saldo	-56.417	-111.843	-209.273	-442.475	-439.334	-459.109
Investerings						
Uitgaven	24.041	5.996	3	38.837	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.041	-5.996	-3	-38.837	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000029

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	801.628	993.876	893.608	906.103
Ontvangsten	462.897	418.633	587.639	700.797	604.334	596.511
Saldo	-85.492	-96.122	-213.990	-293.080	-289.274	-309.592
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000096

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	666.606	692.862	599.684	611.802
Ontvangsten	305.634	301.172	496.209	503.545	410.483	417.596
Saldo	-88.529	-83.136	-170.396	-189.317	-189.201	-194.206
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000097

Toekennen van financiële hulp

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	129.158	101.430	103.377	260.949	253.859	254.236
Ontvangsten	155.311	115.952	91.430	196.252	180.851	165.915
Saldo	26.153	14.523	-11.947	-64.698	-73.008	-88.321
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000098

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	797	10.065	10.065	10.065
Ontvangsten	0	959	0	1.000	1.000	1.000
Saldo	-2.537	518	-797	-9.065	-9.065	-9.065
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000099

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	30.850	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	1.951	550	0	0	12.000	12.000
Saldo	-20.579	-28.026	-30.850	-30.000	-18.000	-18.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000030

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	165.887	318.134	323.350	326.585
Ontvangsten	70.864	74.650	78.668	98.541	99.613	100.695
Saldo	-74.621	-95.553	-87.218	-219.593	-223.737	-225.890
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000100

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	117.153	257.087	262.116	265.351
Ontvangsten	59.864	64.400	65.418	77.541	78.613	79.695
Saldo	-45.108	-59.591	-51.735	-179.546	-183.503	-185.656
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000101

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

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	48.734	61.047	61.234	61.234
Ontvangsten	11.000	10.250	13.250	21.000	21.000	21.000
Saldo	-29.513	-35.962	-35.484	-40.047	-40.234	-40.234
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000031

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	46.330	48.143	48.143	48.143
Ontvangsten	7.400	7.074	7.375	7.000	7.000	7.000
Saldo	-19.671	-41.245	-38.954	-41.143	-41.143	-41.143
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000102

Schuldhelpverlening 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	46.330	48.143	48.143	48.143
Ontvangsten	7.400	7.074	7.375	7.000	7.000	7.000
Saldo	-19.671	-41.245	-38.954	-41.143	-41.143	-41.143
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000032

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	20.020	20.670	20.670	20.670
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.171	-20.879	-20.020	-20.670	-20.670	-20.670
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000103

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	20.020	20.670	20.670	20.670
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.171	-20.879	-20.020	-20.670	-20.670	-20.670
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000104

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

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

Actie: AC000105

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

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

Actieplan: AP000033

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	122.026	137.476	139.365	142.146
Ontvangsten	232.256	245.287	272.935	269.486	274.855	280.332
Saldo	138.322	141.955	150.909	132.010	135.490	138.186
Investerings						
Uitgaven	24.041	5.996	3	38.837	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.041	-5.996	-3	-38.837	0	0
Financiering						

Actie: AC000106

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	122.026	137.476	139.365	142.146
Ontvangsten	232.256	245.287	272.935	269.486	274.855	280.332
Saldo	138.322	141.955	150.909	132.010	135.490	138.186
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000107

Werking LOI garanderen door inzet van personeel

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

Actie: AC000108

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	3	38.837	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.041	-5.996	-3	-38.837	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000034

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

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

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

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

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

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	30.654	110.246	90.368	85.063
Ontvangsten	3.968	750	862	28.700	32.035	15.200
Saldo	-32.901	-20.039	-29.792	-81.546	-58.333	-69.863
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000036

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	14.067	59.000	37.000	36.000
Ontvangsten	3.368	208	512	12.000	15.000	15.000
Saldo	-7.105	-7.346	-13.555	-47.000	-22.000	-21.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000112

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

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	14.067	32.000	32.000	31.000
Ontvangsten	3.368	208	512	12.000	15.000	15.000
Saldo	-7.105	-7.346	-13.555	-20.000	-17.000	-16.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000114

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	0	27.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-27.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000037

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	750	11.803	12.295	7.960
Ontvangsten	600	542	350	16.700	17.035	200
Saldo	-2.174	-2.197	-400	4.897	4.740	-7.760
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000115

Werking cultuurclub en welzijnsschakels

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.774	2.739	750	7.803	7.960	7.960
Ontvangsten	600	542	350	200	200	200
Saldo	-2.174	-2.197	-400	-7.603	-7.760	-7.760
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000345

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.363	11.766	10.743	14.443	14.073	14.103
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.363	-11.766	-10.743	-14.443	-14.073	-14.103
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000116

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	10.743	14.443	14.073	14.103
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.363	-11.766	-10.743	-14.443	-14.073	-14.103
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000039

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	5.094	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.782	1.269	-5.094	-25.000	-25.000	-25.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000117

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	5.094	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.782	1.269	-5.094	-25.000	-25.000	-25.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000040

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

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

Actie: AC000119

Vanuit het OCMW komt er een actieve participatie aan het KIK

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

Actie: AC000120

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

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

Actieplan: AP000041

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	0	0	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-477	0	0	0	-2.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000121

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 (regionale) sociale kaart ifv beschikbare middelen

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

Actie: AC000123

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	0	0	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-477	0	0	0	-2.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000124

Drempelverlagend werken door aanwezigheid van het OCMW op informele momenten

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

Beleidsdoelstelling: BD000012

Kinderarmoede bestrijden dmv een concreet actieplan

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.516	9.872	9.941	25.890	25.890	25.890
Ontvangsten	11.774	4.604	5.884	6.500	6.500	6.500
Saldo	5.258	-5.268	-4.057	-19.390	-19.390	-19.390
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000042

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	9.941	25.890	25.890	25.890
Ontvangsten	11.774	4.604	5.884	6.500	6.500	6.500
Saldo	5.258	-5.268	-4.057	-19.390	-19.390	-19.390
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000125

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	9.941	25.890	25.890	25.890
Ontvangsten	11.774	4.604	5.884	6.500	6.500	6.500
Saldo	5.258	-5.268	-4.057	-19.390	-19.390	-19.390
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000126

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

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 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	519.365	542.016	549.802	552.246
Ontvangsten	232.604	370.399	256.925	260.224	253.266	263.366
Saldo	-265.385	-213.130	-262.440	-281.792	-296.536	-288.880
Investerings						
Uitgaven	9.039	11.241	0	37.500	18.000	128.955
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.039	-11.241	0	-37.500	-18.000	-128.955
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000013

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	82.708	77.203	74.703	74.703
Ontvangsten	73.045	56.054	45.209	45.000	45.000	45.000
Saldo	-15.008	-102.160	-37.499	-32.203	-29.703	-29.703
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000043

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	800	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.453	0	-800	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000128

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

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

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

Actie: AC000130

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

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

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

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

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

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

Actie: AC000135

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	800	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-800	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000136

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

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

Actie: AC000137

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

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

Actieplan: AP000044

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	11.284	12.600	13.000	13.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.160	-42.769	-11.284	-12.600	-13.000	-13.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000138

Ondersteuning lokale handel

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	40.160	42.769	11.205	8.750	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.160	-42.769	-11.205	-8.750	-10.000	-10.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000139

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	79	3.850	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-79	-3.850	-3.000	-3.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000045

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	70.624	62.603	59.703	59.703
Ontvangsten	73.045	56.054	45.209	45.000	45.000	45.000
Saldo	28.605	-59.390	-25.415	-17.603	-14.703	-14.703
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000140

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	1.481	1.953	303	303
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.784	-1.784	-1.481	-1.953	-303	-303
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000141

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	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-132	-218	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000142

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	0	900	900	900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-500	0	-900	-900	-900
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000143

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

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	18.904	22.500	22.500	22.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.697	-12.654	-18.904	-22.500	-22.500	-22.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000145

Geschenkbonnen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	33.000	88.996	50.239	37.250	36.000	36.000
Ontvangsten	73.045	56.054	45.209	45.000	45.000	45.000
Saldo	40.045	-32.942	-5.030	7.750	9.000	9.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000146

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

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	329.989	355.633	369.287	371.651
Ontvangsten	137.184	102.580	148.723	150.166	150.266	150.366
Saldo	-163.706	-206.240	-181.266	-205.467	-219.021	-221.285
Investerings						
Uitgaven	9.039	11.241	0	37.500	18.000	128.955
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.039	-11.241	0	-37.500	-18.000	-128.955
Financiering						

Actieplan: AP000046

Participeren aan toeristische initiatieven

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	255.594	263.803	287.458	313.683	317.237	319.501
Ontvangsten	133.217	92.527	149.770	143.366	143.366	143.366
Saldo	-122.377	-171.276	-137.688	-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 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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	255.594	263.803	287.458	313.683	317.237	319.501
Ontvangsten	133.217	92.527	149.770	143.366	143.366	143.366
Saldo	-122.377	-171.276	-137.688	-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.

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

Actieplan: AP000047

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	38.277	31.350	41.450	41.550
Ontvangsten	3.967	3.599	4.734	4.300	4.400	4.500
Saldo	-38.562	-36.294	-33.543	-27.050	-37.050	-37.050
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000151

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	29.577	18.600	28.700	28.800
Ontvangsten	3.967	3.599	4.734	4.300	4.400	4.500
Saldo	-32.232	-24.454	-24.843	-14.300	-24.300	-24.300
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000152

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	8.700	12.750	12.750	12.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.330	-11.840	-8.700	-12.750	-12.750	-12.750
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000048

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	2.352	7.600	7.600	7.600
Ontvangsten	0	6.455	-5.781	2.500	2.500	2.500
Saldo	-1.573	4.401	-8.133	-5.100	-5.100	-5.100
Investerings						
Uitgaven	9.039	11.241	0	37.500	18.000	18.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.039	-11.241	0	-37.500	-18.000	-18.000
Financiering						

Actie: AC000153

Uitbouwen Bosland als toeristisch product

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	6.455	-6.455	2.000	2.000	2.000
Saldo	0	6.455	-6.455	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	9.039	11.241	0	37.500	18.000	18.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.039	-11.241	0	-37.500	-18.000	-18.000
Financiering						

Actie: AC000154

Ondersteunen en uitbouw gidsenwerking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.573	2.053	2.352	5.600	5.600	5.600
Ontvangsten	0	0	674	500	500	500
Saldo	-1.573	-2.053	-1.678	-5.100	-5.100	-5.100
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000049

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	1.902	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.194	-3.071	-1.902	-3.000	-3.000	-3.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000155

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	1.902	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.194	-3.071	-1.902	-3.000	-3.000	-3.000
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000015

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	106.668	109.180	105.813	105.893
Ontvangsten	22.375	211.764	62.993	65.058	58.000	68.000
Saldo	-86.670	95.270	-43.675	-44.122	-47.813	-37.893
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000050

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	9.781	15.058	8.000	8.000
Saldo	9.781	9.781	9.781	15.058	8.000	8.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000156

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	9.781	15.058	8.000	8.000
Saldo	9.781	9.781	9.781	15.058	8.000	8.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000157

Opmaak van een boomzorgplan

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

Actieplan: AP000051

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

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

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

Actieplan: AP000052

Inzetten op duurzaam natuurbeheer

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	90.657	89.039	80.457	80.680	77.313	77.393
Ontvangsten	12.594	201.983	53.212	50.000	50.000	60.000
Saldo	-78.064	112.944	-27.246	-30.680	-27.313	-17.393
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000160

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	3.186	4.737	4.813	4.893
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.893	-4.005	-3.186	-4.737	-4.813	-4.893
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000161

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	56.648	48.943	45.000	45.000
Ontvangsten	12.464	12.658	12.553	0	0	0
Saldo	-54.349	-61.582	-44.096	-48.943	-45.000	-45.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000162

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	9.815	12.000	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.301	-10.794	-9.815	-12.000	-12.000	-12.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000163

Jaarlijkse boswerken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.650	0	8.012	10.000	10.500	10.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.650	0	-8.012	-10.000	-10.500	-10.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000164

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

Stimuleren van de toename van vergroening op privaat domein

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

Actie: AC000166

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	40.659	50.000	50.000	60.000
Saldo	130	189.326	40.659	50.000	50.000	60.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000053

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.888	2.125	958	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.888	-2.125	-958	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000168

Premie kleine landschapselementen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.888	2.125	958	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.888	-2.125	-958	-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 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	3.088.307	3.295.496	3.299.598	3.293.107
Ontvangsten	1.580.607	1.529.362	1.870.298	1.559.968	1.565.787	1.568.684
Saldo	-1.158.951	-1.170.543	-1.218.009	-1.735.528	-1.733.811	-1.724.423
Investerings						
Uitgaven	334.553	46.289	34.237	161.280	38.000	23.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-334.553	-46.289	-34.237	-161.280	-38.000	-23.000
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000016

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	391.739	425.605	399.487	404.537
Ontvangsten	6.984	10.204	12.180	10.743	10.743	10.743
Saldo	-347.399	-339.399	-379.559	-414.862	-388.744	-393.794
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, 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	57.081	57.008	56.900	56.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-64.057	-61.117	-57.081	-57.008	-56.900	-56.900
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000169

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	57.081	57.008	56.900	56.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-64.057	-61.117	-57.081	-57.008	-56.900	-56.900
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000056

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	10.506	21.000	21.000	21.000
Ontvangsten	6.141	9.326	11.312	9.700	9.700	9.700
Saldo	-1.915	2.276	806	-11.300	-11.300	-11.300
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000170

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	10.506	21.000	21.000	21.000
Ontvangsten	6.141	9.326	11.312	9.700	9.700	9.700
Saldo	-1.915	2.276	806	-11.300	-11.300	-11.300
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000057

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	13.676	13.392	13.500	15.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.745	-9.715	-13.676	-13.392	-13.500	-15.500
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 digitaal en audiovisueel materiaal bibliotheek

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.804	65	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.804	-65	0	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

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	13.676	13.392	13.500	15.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.941	-9.650	-13.676	-13.392	-13.500	-15.500
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000058

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	310.475	334.205	308.087	311.137
Ontvangsten	843	877	868	1.043	1.043	1.043
Saldo	-271.683	-270.844	-309.608	-333.162	-307.044	-310.094
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000173

Optimale personeelsinzet werking Bib

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	270.826	271.514	310.451	334.180	308.087	311.137
Ontvangsten	843	877	868	1.043	1.043	1.043
Saldo	-269.983	-270.636	-309.583	-333.137	-307.044	-310.094
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000174

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

Interbibliotheclair leenverkeer

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

Actie: AC000176

Efficiënt intern communicatiesysteem opzetten in de bibliotheek

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

Actie: AC000177

Promoten van gemeentelijk aanbod

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

Actie: AC000178

Aankoop ondersteunende middelen bibliotheek

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.630	208	24	25	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.630	-208	-24	-25	0	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000059

Sfeervolle inrichting van de bibliotheken

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

Actie: AC000180

Ontmoetingsruimte bibliotheek aangenaam inrichten

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

Beleidsdoelstelling: BD000017

Hechtel-Eksel heeft een laagdrempelig activiteitenaanbod 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	638.473	754.614	756.280	732.238
Ontvangsten	62.616	79.776	61.493	139.954	137.954	131.954
Saldo	-450.853	-445.633	-576.980	-614.660	-618.326	-600.284
Investerings						
Uitgaven	3.010	2.658	12.565	3.000	8.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.010	-2.658	-12.565	-3.000	-8.000	-3.000
Financiering						

Actieplan: AP000060

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	288.395	319.954	323.916	325.286
Ontvangsten	27.602	37.148	38.287	71.331	72.331	72.331
Saldo	-257.383	-235.591	-250.108	-248.623	-251.585	-252.955
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000181

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	227.567	221.204	225.166	226.536
Ontvangsten	1.001	933	894	1.081	1.081	1.081
Saldo	-242.889	-229.485	-226.673	-220.123	-224.085	-225.455
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000182

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	1.214	1.250	1.250	1.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.191	-1.204	-1.214	-1.250	-1.250	-1.250
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000183

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	25.059	51.760	52.000	52.000
Ontvangsten	18.317	30.255	27.956	53.000	54.000	54.000
Saldo	-3.943	5.591	2.897	1.240	2.000	2.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000184

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	6.749	11.000	11.000	11.000
Ontvangsten	5.081	2.640	0	5.250	5.250	5.250
Saldo	3.166	2.604	-6.749	-5.750	-5.750	-5.750
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000185

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	10.370	10.740	10.500	10.500
Ontvangsten	264	-204	1.531	2.000	2.000	2.000
Saldo	-3.184	-9.260	-8.839	-8.740	-8.500	-8.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000186

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	6.846	9.000	9.000	9.000
Ontvangsten	2.940	2.099	3.717	5.000	5.000	5.000
Saldo	265	-704	-3.129	-4.000	-4.000	-4.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000187

Een gevarieerd jaarlijks sportactiviteitenaanbod 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	10.589	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	1.425	4.189	5.000	5.000	5.000
Saldo	-9.607	-3.133	-6.400	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000061

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	1.306	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	500	500	500
Saldo	-1.000	-4.324	-1.306	-4.500	-4.500	-4.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000188

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	1.306	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	500	500	500
Saldo	-1.000	-4.324	-1.306	-4.500	-4.500	-4.500
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000062

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	82.962	98.987	100.400	101.217
Ontvangsten	30.551	35.363	3.574	37.303	37.303	37.303
Saldo	-36.849	-41.776	-79.388	-61.684	-63.097	-63.914
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000189

Optimale personeelsinzet jeugddienst

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	61.152	60.184	67.616	76.237	77.650	78.467
Ontvangsten	30.527	30.519	217	30.553	30.553	30.553
Saldo	-30.625	-29.665	-67.399	-45.684	-47.097	-47.914
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000190

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	15.347	22.750	22.750	22.750
Ontvangsten	24	4.844	3.357	6.750	6.750	6.750
Saldo	-6.224	-12.111	-11.989	-16.000	-16.000	-16.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000063

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	1.782	4.500	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	1.000	1.000	1.000
Saldo	-708	-239	-1.782	-3.500	-5.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000191

Sensibiliseringsacties en vrijtijdsaanbod voor senioren uitwerken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	570	0	5	2.500	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	500	500	500
Saldo	-570	0	-5	-2.000	-3.500	-3.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000192

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	1.777	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	500	500	500
Saldo	-138	-239	-1.777	-1.500	-1.500	-1.500
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000064

Een gevarieerd vrijetijdsaanbod 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	8.457	15.500	15.500	15.500
Ontvangsten	526	1.728	6.544	750	750	750
Saldo	-12.499	-8.622	-1.913	-14.750	-14.750	-14.750
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000193

Vrijetijdsaanbod 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	8.457	15.500	15.500	15.500
Ontvangsten	526	1.728	6.544	750	750	750
Saldo	-12.499	-8.622	-1.913	-14.750	-14.750	-14.750
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000065

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	185.077	207.565	181.214	182.485
Ontvangsten	3.938	5.537	13.087	29.070	19.070	20.070
Saldo	-85.840	-100.580	-171.990	-178.495	-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

Optimale personeelsinzet werking gemeenschapscentra

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	77.933	82.941	140.183	152.565	131.214	132.485
Ontvangsten	326	253	523	570	570	570
Saldo	-77.607	-82.688	-139.660	-151.995	-130.644	-131.915
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000195

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	23.716	40.000	35.000	35.000
Ontvangsten	2.887	5.284	11.184	20.000	10.000	11.000
Saldo	-2.176	-17.892	-12.531	-20.000	-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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	15.873	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	-675	0	710	5.000	5.000	5.000
Saldo	-675	0	-15.163	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 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	5.306	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	1.400	0	670	3.500	3.500	3.500
Saldo	-5.381	0	-4.636	-6.500	-6.500	-6.500
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000066

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

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

Actie: AC000199

Eenduidige tarievenstructuur uitwerken met inbegrip van sociale tarieven

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

Actieplan: AP000067

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	32.755	37.608	36.250	36.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-33.313	-33.122	-32.755	-37.608	-36.250	-36.250
Investerings						
Uitgaven	3.010	2.658	2.565	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.010	-2.658	-2.565	-3.000	-3.000	-3.000
Financiering						

Actie: AC000200

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	32.755	36.358	35.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-33.313	-33.122	-32.755	-36.358	-35.000	-35.000
Investerings						
Uitgaven	3.010	2.658	2.565	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.010	-2.658	-2.565	-3.000	-3.000	-3.000
Financiering						

Actie: AC000201

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 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	37.739	65.500	88.000	60.500
Ontvangsten	0	0	0	0	7.000	0
Saldo	-23.262	-21.379	-37.739	-65.500	-81.000	-60.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000202

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	37.739	65.500	88.000	60.500
Ontvangsten	0	0	0	0	7.000	0
Saldo	-23.262	-21.379	-37.739	-65.500	-81.000	-60.500
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000018

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	96.473	128.190	131.397	131.397
Ontvangsten	21.660	12.454	52.590	64.250	64.250	65.250
Saldo	-138.280	-135.587	-43.883	-63.940	-67.147	-66.147
Investerings						
Uitgaven	28.741	2.981	2.321	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28.741	-2.981	-2.321	-3.000	-3.000	-3.000
Financiering						

Actieplan: AP000069

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	23.713	36.000	37.500	37.500
Ontvangsten	371	674	3.344	4.000	4.000	4.000
Saldo	-7.179	-5.352	-20.369	-32.000	-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

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	14.000	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-3.000	-14.000	-7.500	-7.500	-7.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000204

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	9.713	28.500	30.000	30.000
Ontvangsten	371	674	3.344	4.000	4.000	4.000
Saldo	-2.179	-2.352	-6.369	-24.500	-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 behandelen

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

Actieplan: AP000070

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	1.930	7.230	7.437	7.437
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.020	-3.195	-1.930	-7.230	-7.437	-7.437
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000206

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	1.930	7.230	7.437	7.437
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.020	-3.195	-1.930	-7.230	-7.437	-7.437
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000071

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	22.839	23.000	25.500	25.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.225	-37.531	-22.839	-23.000	-25.500	-25.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000207

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	8.500	11.000	11.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-33.619	-17.689	-11.000	-8.500	-11.000	-11.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000208

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	11.839	14.500	14.500	14.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.607	-19.842	-11.839	-14.500	-14.500	-14.500
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000072

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	24.851	28.000	28.000	28.000
Saldo	9.838	9.534	24.851	28.000	28.000	28.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000209

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	24.851	28.000	28.000	28.000
Saldo	9.838	9.534	24.851	28.000	28.000	28.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000073

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

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

Actie: AC000210

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	1.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.000	0	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000074

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	18.698	28.200	28.200	28.200
Ontvangsten	0	90	908	0	0	0
Saldo	-65.365	-61.601	-17.790	-28.200	-28.200	-28.200
Investerings						
Uitgaven	1.568	2.981	2.321	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.568	-2.981	-2.321	-3.000	-3.000	-3.000
Financiering						

Actie: AC000211

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	17.163	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-63.650	-61.093	-17.163	-25.000	-25.000	-25.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000212

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	104	0	0	0
Ontvangsten	0	90	908	0	0	0
Saldo	-165	-308	803	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	1.568	2.981	2.321	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.568	-2.981	-2.321	-3.000	-3.000	-3.000
Financiering						

Actie: AC000213

Subsidie animatorcursus

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.550	200	1.431	3.200	3.200	3.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.550	-200	-1.431	-3.200	-3.200	-3.200
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000075

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	5.130	6.200	6.200	6.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.261	-5.130	-6.200	-6.200	-6.200
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000214

Ondersteuning activiteiten via projectcheques

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.261	5.130	6.200	6.200	6.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.261	-5.130	-6.200	-6.200	-6.200
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000076

Versterken internationale samenwerking en beleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	533	0	1.900	1.900	1.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-533	0	-1.900	-1.900	-1.900
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000215

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	0	1.650	1.650	1.650
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.650	-1.650	-1.650
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000216

Projectkosten Fairtrade

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

Actie: AC000217

Projectkosten wereldcultuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	533	0	250	250	250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-533	0	-250	-250	-250
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000218

Ondersteunen scholen bij acties SDG's

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

Actieplan: AP000077

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	23.663	23.660	23.660	23.660
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.662	-36.306	-23.663	-23.660	-23.660	-23.660
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000219

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	23.663	23.660	23.660	23.660
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.662	-36.306	-23.663	-23.660	-23.660	-23.660
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000078

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	500	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	8.825	1.361	1.415	0	0	0
Saldo	708	861	915	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000220

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	500	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-500	-500	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000221

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	1.415	0	0	0
Saldo	708	1.361	1.415	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000079

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	22.073	32.250	32.250	33.250
Saldo	2.625	795	22.073	32.250	32.250	33.250
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000222

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	22.073	32.250	32.250	33.250
Saldo	2.625	795	22.073	32.250	32.250	33.250
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000019

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	1.961.622	1.987.086	2.012.433	2.024.934
Ontvangsten	1.489.347	1.426.928	1.744.036	1.345.021	1.352.840	1.360.737
Saldo	-222.419	-249.924	-217.586	-642.065	-659.593	-664.197
Investerings						
Uitgaven	302.803	40.650	19.350	154.280	26.000	16.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-302.803	-40.650	-19.350	-154.280	-26.000	-16.000
Financiering						

Actieplan: AP000080

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	23.278	32.660	32.660	32.660
Ontvangsten	3.963	4.528	3.271	2.400	2.400	2.400
Saldo	-12.805	-17.833	-20.007	-30.260	-30.260	-30.260
Investerings						
Uitgaven	292.049	27.899	7.272	18.728	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-292.049	-27.899	-7.272	-18.728	0	0
Financiering						

Actie: AC000223

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	4.023	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	3.963	4.528	3.271	2.400	2.400	2.400
Saldo	3.963	-903	-752	-5.100	-5.100	-5.100
Investerings						
Uitgaven	292.049	27.899	7.272	18.728	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-292.049	-27.899	-7.272	-18.728	0	0
Financiering						

Actie: AC000224

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 in Huis van het Kind voor externe en interne partners

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

Actie: AC000226

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	720	267	786	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-720	-267	-786	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000228

Werking van Huis van het Kind uitbouwen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	110	2.254	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-110	-2.254	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000229

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	9.676	10.500	10.500	10.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.300	-9.486	-9.676	-10.500	-10.500	-10.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000230

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	6.540	9.660	9.660	9.660
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.323	-7.068	-6.540	-9.660	-9.660	-9.660
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000081

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	811.824	1.042.071	1.058.047	1.068.651
Ontvangsten	273.384	267.662	503.082	389.712	389.712	389.712
Saldo	-386.537	-359.108	-308.742	-652.359	-668.335	-678.939
Investerings						
Uitgaven	0	0	4.132	12.868	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-4.132	-12.868	0	0
Financiering						

Actie: AC000231

Optimale personeelsinzet kinderopvang

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	607.545	586.728	777.085	965.871	983.847	994.451
Ontvangsten	114.177	79.800	147.001	79.712	79.712	79.712
Saldo	-493.368	-506.928	-630.084	-886.159	-904.135	-914.739
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000232

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	3.370	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	-3.540	-3.370	-6.000	-6.000	-6.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000233

Organiseren van activiteiten kinderopvang

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.443	6.942	6.859	9.000	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.443	-6.942	-6.859	-9.000	-7.000	-7.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000234

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	24.510	61.200	61.200	61.200
Ontvangsten	159.207	187.862	356.081	310.000	310.000	310.000
Saldo	115.275	158.302	331.571	248.800	248.800	248.800
Investerings						
Uitgaven	0	0	4.132	12.868	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-4.132	-12.868	0	0
Financiering						

Actie: AC000235

Duidelijke communicatie voeren met de ouders

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

Actie: AC000236

Werken met een online inschrijfsysteem voor ouders

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

Actie: AC000237

Aandacht voor een betaalbare kinderopvang voor kwetsbare doelgroepen

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

Actieplan: AP000082

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	1.500	0	0
Ontvangsten	104.800	10.439	34.344	0	0	0
Saldo	104.800	10.439	34.344	-1.500	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000238

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	1.500	0	0
Ontvangsten	104.800	10.439	34.344	0	0	0
Saldo	104.800	10.439	34.344	-1.500	0	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000083

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	1.126.520	910.855	921.726	923.623
Ontvangsten	1.107.201	1.144.298	1.203.339	952.909	960.728	968.625
Saldo	72.124	116.579	76.819	42.054	39.002	45.002
Investerings						
Uitgaven	10.754	12.750	7.947	122.684	26.000	16.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.754	-12.750	-7.947	-122.684	-26.000	-16.000
Financiering						

Actie: AC000239

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 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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	10.754	12.750	7.947	122.684	26.000	16.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.754	-12.750	-7.947	-122.684	-26.000	-16.000
Financiering						

Actie: AC000242

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	1.126.075	910.410	921.281	923.178
Ontvangsten	1.107.201	1.144.298	1.203.339	952.909	960.728	968.625
Saldo	72.569	117.024	77.264	42.499	39.447	45.447
Investerings						
Financiering						

Strategische nota:: SD05

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	1.262.491	1.354.119	1.549.198	1.512.062
Ontvangsten	317.944	27.264	79.975	138.122	109.773	86.773
Saldo	-954.265	-1.181.994	-1.182.516	-1.215.997	-1.439.425	-1.425.289
Investerings						
Uitgaven	536.824	113.916	208.322	2.230.495	85.000	155.472
Ontvangsten	0	0	-11.083	930.000	93.713	0
Saldo	-536.824	-113.916	-219.405	-1.300.495	8.713	-155.472
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000020

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	2.885	51.440	57.955	49.955
Ontvangsten	297.230	0	0	24.410	500	500
Saldo	295.524	-1.954	-2.885	-27.030	-57.455	-49.455
Investerings						
Uitgaven	4.708	7.191	77.144	1.484.183	25.000	57.000
Ontvangsten	0	0	0	910.000	0	0
Saldo	-4.708	-7.191	-77.144	-574.183	-25.000	-57.000
Financiering						

Actieplan: AP000084

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	37.355	42.355	37.355
Ontvangsten	0	0	0	23.910	0	0
Saldo	0	0	0	-13.445	-42.355	-37.355
Investerings						
Uitgaven	0	0	47.681	1.414.452	0	0
Ontvangsten	0	0	0	910.000	0	0
Saldo	0	0	-47.681	-504.452	0	0
Financiering						

Actie: AC000243

Groepsleasing elektrische fietsen: mogelijkheid onderzoeken

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

Actie: AC000244

Fietsgebruik bij leerlingen stimuleren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	37.355	37.355	37.355
Ontvangsten	0	0	0	23.910	0	0
Saldo	0	0	0	-13.445	-37.355	-37.355
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000245

Fietsstraten inrichten

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

Actie: AC000246

Aanleg nieuwe fietspaden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	5.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-5.000	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	47.681	1.414.452	0	0
Ontvangsten	0	0	0	910.000	0	0
Saldo	0	0	-47.681	-504.452	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000085

Stimuleren en faciliteren van duurzaam verplaatsingsgedrag

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	578	4.585	3.100	3.100
Ontvangsten	0	0	0	500	500	500
Saldo	0	0	-578	-4.085	-2.600	-2.600
Investerings						
Uitgaven	0	0	2.844	9.000	5.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.844	-9.000	-5.000	0
Financiering						

Actie: AC000248

Stimuleren van duurzaam verplaatsingsgedrag

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	578	3.200	3.100	3.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-578	-3.200	-3.100	-3.100
Investerings						
Uitgaven	0	0	2.844	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.844	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000249

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	0	500	500	500
Saldo	0	0	0	-885	500	500
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	9.000	5.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-9.000	-5.000	0
Financiering						

Actieplan: AP000086

Een duurzame mobiliteitsvisie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.706	1.546	2.121	8.500	11.500	8.500
Ontvangsten	297.230	0	0	0	0	0
Saldo	295.524	-1.546	-2.121	-8.500	-11.500	-8.500
Investerings						
Uitgaven	4.708	7.191	26.620	60.731	20.000	32.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.708	-7.191	-26.620	-60.731	-20.000	-32.000
Financiering						

Actie: AC000250

Upgrade mobiliteitsplan

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	9.874	36.226	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-9.874	-36.226	0	0
Financiering						

Actie: AC000251

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 (ondersteuning en advisering)

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

Actie: AC000253

Ondersteuning/advisering mobiliteitsdienst (verkeersdeskundige)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.706	1.546	2.121	8.500	11.500	8.500
Ontvangsten	297.230	0	0	0	0	0
Saldo	295.524	-1.546	-2.121	-8.500	-11.500	-8.500
Investerings						
Uitgaven	4.708	7.191	16.747	24.505	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.708	-7.191	-16.747	-24.505	-20.000	-20.000
Financiering						

Actieplan: AP000087

Veilige woon-, school- en werkomgevingen creëren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	408	187	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-408	-187	-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

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 en - regels

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

Actie: AC000256

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	187	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-408	-187	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000257

Uitvoeren van snelheidsmetingen en (fiets)tellingen

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

Beleidsdoelstelling: BD000021

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	515.139	677.519	693.867	670.732
Ontvangsten	2.070	2.217	2.418	27.894	27.894	2.894
Saldo	-416.624	-430.165	-512.721	-649.625	-665.973	-667.838
Investerings						
Uitgaven	519.478	53.989	102.826	200.075	60.000	98.472
Ontvangsten	0	0	-11.083	0	0	0
Saldo	-519.478	-53.989	-113.910	-200.075	-60.000	-98.472
Financiering						

Actieplan: AP000088

Werking 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	503.744	650.019	672.617	654.482
Ontvangsten	1.374	1.518	1.688	27.204	27.204	2.204
Saldo	-397.635	-417.451	-502.056	-622.815	-645.413	-652.278
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000258

Optimale personeelsinzet ruimtelijke ordering, duurzaamheid en milieu

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	399.009	418.969	503.744	650.019	672.617	654.482
Ontvangsten	1.374	1.518	1.688	27.204	27.204	2.204
Saldo	-397.635	-417.451	-502.056	-622.815	-645.413	-652.278
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000089

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, 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

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 in onze centra en in nieuwe of bestaande verkavelingen, door meer gemeenschappelijke woonvormen

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

Actie: AC000263

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

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

Uitoefenen van Sociaal beheersrecht in samenwerking met het Sociaal Verhuurkantoor

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

Actieplan: AP000090

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	6.440	17.500	16.250	11.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.049	-8.747	-6.440	-17.500	-16.250	-11.250
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000266

Actief beleid voeren rond verwaarlozing/ ongeschikt- en of onbewoonbaarheid en leegstand.

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

Actie: AC000267

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 van gemeentelijke reglementen inzake verwaarlozing, leegstand en tweede verblijven

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

Actie: AC000269

Stimuleren van levenslang en duurzaam wonen: woonloket verder organiseren

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

Actie: AC000270

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	0	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-500	-500	-500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000271

Inwoners actief leiden naar bestaande initiatieven van renovatiebegeleiding.

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

Actie: AC000272

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	375	750	750	750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-375	-375	-750	-750	-750
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000273

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	4.590	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.999	-7.247	-4.590	-7.500	-7.500	-7.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000274

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	1.475	3.750	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	-1.125	-1.475	-3.750	-2.500	-2.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000275

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

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 van permanente bewoning van weekendverblijven

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

Actie: AC000277

Het gebruik van sturende instrumenten (verordening, evalueren voorschriften, opleggen voorwaarden en lasten, ...)

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

Actie: AC000278

Handhaving: kader en samenwerking met politie/gewestelijke inspectie/...

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

Actie: AC000279

Controle: bouwlijn uitzetten en controle uitvoering opgelegde voorwaarden

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

Actieplan: AP000092

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	70.898	106.782	60.000	98.472
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.995	-31.255	-70.898	-106.782	-60.000	-98.472
Financiering						

Actie: AC000280

Afwerken RUP's

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	2.139	15.295	65.973	66.232	0	78.472
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.139	-15.295	-65.973	-66.232	0	-78.472
Financiering						

Actie: AC000281

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	4.925	40.550	60.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.856	-15.960	-4.925	-40.550	-60.000	-20.000
Financiering						

Actieplan: AP000093

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	4.955	10.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.636	-4.666	-4.955	-10.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Uitgaven	506.482	22.734	31.928	93.293	0	0
Ontvangsten	0	0	-11.083	0	0	0
Saldo	-506.482	-22.734	-43.012	-93.293	0	0
Financiering						

Actie: AC000282

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	4.955	10.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.636	-4.666	-4.955	-10.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000283

Ontsluiting en ontwikkeling bedrijventerrein Peerderbaan

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	-11.083	0	0	0
Saldo	0	0	-11.083	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000284

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	807	73.217	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-506.482	-22.734	-807	-73.217	0	0
Financiering						

Actie: AC000285

Realisatie wegenis verkaveling Locht

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	31.122	20.076	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-31.122	-20.076	0	0
Financiering						

Actie: AC000286

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

Ontharden en onverharde oppervlakte behouden, vergroten of compenseren

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

Actie: AC000287

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

Sensibilisatie om te ontharden en onverharde oppervlakte te behouden, vergroten of compenseren

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

Actieplan: AP000095

Realisatie en inrichting van duurzame openbare infrastructuur (uitvoering planning)

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

Actie: AC000289

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	766.972	724.533	706.936	567.698	739.913	733.913
Ontvangsten	10.920	17.107	70.745	77.818	73.379	75.379
Saldo	-756.052	-707.426	-636.191	-489.880	-666.534	-658.534
Investerings						
Uitgaven	12.638	52.736	28.351	546.237	0	0
Ontvangsten	0	0	0	20.000	93.713	0
Saldo	-12.638	-52.736	-28.351	-526.237	93.713	0
Financiering						

Actieplan: AP000096

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	45.818	44.979	44.979	44.979
Saldo	1.116	651	45.818	44.979	44.979	44.979
Investerings						
Uitgaven	12.638	51.889	26.737	451.237	0	0
Ontvangsten	0	0	0	20.000	93.713	0
Saldo	-12.638	-51.889	-26.737	-431.237	93.713	0
Financiering						

Actie: AC000290

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	2.529	2.000	2.000	2.000
Saldo	1.116	651	2.529	2.000	2.000	2.000
Investerings						
Uitgaven	12.638	51.889	26.737	451.237	0	0
Ontvangsten	0	0	0	20.000	93.713	0
Saldo	-12.638	-51.889	-26.737	-431.237	93.713	0
Financiering						

Actie: AC000291

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 waarbij energieneutraliteit wordt nagestreefd door in te zetten op monitoring en een planmatige aanpak

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

Actie: AC000292

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

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

Een duurzame vastgoedstrategie uitwerken voor het gemeentelijk patrimonium

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

Actieplan: AP000098

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 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

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 invoeren in de bestaande gebouwen

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

Actieplan: AP000099

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	0	65.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-65.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000298

Een coöperatieve opzetten samen met inwoners voor het installeren van PV-panelen

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

Actie: AC000299

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

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	0	65.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-65.000	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000100

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 via informatie, communicatie, het geven van premies, ...

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

Actie: AC000302

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 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	6.553	14.000	14.000	14.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.505	-5.597	-6.553	-14.000	-14.000	-14.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000303

Ondersteunen en promoten van initiatieven rond hergebruik van materialen en kringlooptuinieren

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

Actie: AC000304

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	802	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.535	-2.024	-802	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000305

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	9.911	11.000	11.000	11.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.967	-3.574	-9.911	-11.000	-11.000	-11.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000306

Sensibilisering van burgers

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4	0	-4.160	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4	0	4.160	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000102

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	700.383	553.698	725.913	719.913
Ontvangsten	9.804	16.456	24.927	32.839	28.400	30.400
Saldo	-750.663	-702.480	-675.456	-520.859	-697.513	-689.513
Investerings						
Uitgaven	0	847	1.614	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-847	-1.614	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000307

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	0	300	300	300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-585	0	-300	-300	-300
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000308

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	2.139	2.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.448	0	-2.139	-2.000	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000309

Inzetten op het sorteren van afval tijdens evenementen, in de cultuurcentra en op kerkhoven (vernieuwde marktswagen, 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	18.875	31.500	31.000	29.500
Ontvangsten	0	0	0	5.000	5.000	5.000
Saldo	-5.998	-21.450	-18.875	-26.500	-26.000	-24.500
Investerings						
Uitgaven	0	847	1.614	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-847	-1.614	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000310

Een afsprakennota opstellen rond het sorteren van afval voor de gemeentelijke gebouwen en jeugdverenigingen

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

Actie: AC000311

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 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	565.583	469.828	650.613	650.613
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-767.071	-656.145	-565.583	-469.828	-650.613	-650.613
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000313

Vuilniszakken voor verkoop

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	-21.240	38.356	94.284	40.000	40.000	37.000
Ontvangsten	7.347	7.279	9.347	20.000	20.000	22.000
Saldo	28.587	-31.077	-84.937	-20.000	-20.000	-15.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000314

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	16.993	7.570	1.500	0
Ontvangsten	0	0	13.308	4.439	0	0
Saldo	0	0	-3.685	-3.131	-1.500	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000315

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

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	0	900	900	900
Saldo	0	0	0	900	900	900
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000317

De ZAD (Zwerfvuilactiedienst) blijven ondersteunen en meer integreren in de buurtwerking - straat.net

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

Actie: AC000318

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	2.273	2.500	2.500	2.500
Saldo	2.267	6.777	-237	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000319

Sensibiliseren en aanpak van hondenpoep

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

Beleidsdoelstelling: BD000023

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	28.139	47.650	47.650	47.650
Ontvangsten	6.224	5.840	5.192	5.500	5.500	5.500
Saldo	-69.231	-32.843	-22.947	-42.150	-42.150	-42.150
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000103

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	28.139	47.650	47.650	47.650
Ontvangsten	1.777	1.394	746	1.000	1.000	1.000
Saldo	-73.677	-37.289	-27.394	-46.650	-46.650	-46.650
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000320

Onderhoudskosten hydranten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.545	0	0	7.000	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.545	0	0	-7.000	-7.000	-7.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000321

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	4.756	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.956	-4.498	-4.756	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000322

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 via GAS reglementering

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.322	10.047	-1.074	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	500	500	500
Saldo	-9.322	-10.047	1.074	-9.500	-9.500	-9.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000324

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 en preventie voor burgers en inwoners via infosessies, tools (whatsapp, inbraakpreventie, buurtbabbels,...)

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

Actie: AC000326

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	14.580	23.000	23.000	23.000
Ontvangsten	1.777	1.394	746	500	500	500
Saldo	-40.854	-20.455	-13.835	-22.500	-22.500	-22.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000327

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	0	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.292	0	-2.500	-2.500	-2.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000328

Analyses van bodem-, grondwater,...stalen in het kader van milieuhandhaving

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

Actie: AC000329

Onderhoudskosten materiaal voor handhaving

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	150	150	150
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-150	-150	-150
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000330

Handhaving VLAREM-inrichtingen

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

Actie: AC000331

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	9.877	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-997	-9.877	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000104

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	4.446	4.500	4.500	4.500
Saldo	4.446	4.446	4.446	4.500	4.500	4.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000332

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	4.446	4.500	4.500	4.500
Saldo	4.446	4.446	4.446	4.500	4.500	4.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000333

Herbekijken van de pachtovereenkomsten met de jagers

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

Beleidsdoelstelling: BD000024

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	9.391	9.812	9.812	9.812
Ontvangsten	1.500	2.100	1.620	2.500	2.500	2.500
Saldo	-7.883	-9.605	-7.771	-7.312	-7.312	-7.312
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000105

Uitwerken van een dierenwelzijnbeleid

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

Actie: AC000334

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

Promoten van bestaande meldpunten voor verwaarloosde of mishandelde dieren

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

Actieplan: AP000106

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	9.391	9.812	9.812	9.812
Ontvangsten	1.500	2.100	1.620	2.500	2.500	2.500
Saldo	-7.883	-9.605	-7.771	-7.312	-7.312	-7.312
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000336

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	1.803	1.452	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.633	-3.134	-1.803	-1.452	-1.500	-1.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000337

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	840	1.400	1.400	1.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.261	-1.295	-840	-1.400	-1.400	-1.400
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000338

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	6.748	6.960	6.912	6.912
Ontvangsten	1.500	2.100	1.620	2.500	2.500	2.500
Saldo	-4.989	-5.176	-5.128	-4.460	-4.412	-4.412
Investerings						
Financiering						

Overzicht toegestane investerings- en werkingssubsidies Hechtel-Eksel - Aanpassing meerjarenplan 6 (juni 2023)

Overzicht investeringssubsidies

Entiteit	Volnummer	Omschrijving	Code ARK	JR 2020	JR 2021	JR 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	-	-	-	-
GEM	MJP001230	Laatste woningen GUP	6640001	-	-	297.161	166.289	-	-
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	-	-	-	131.700	-	-
GEM	MJP000824	Toegestane investeringsubsidie : rioleringswerken De Locht (rioleringsfonds)	6640001	-	-	-	86.331	-	-
GEM	MJP000821	Voetbal Eksel	6640001	-	-	82.000	718.000	600.000	-
GEM	MJP000819	Tennis: investeringsubsidies	6640001	-	250.000	638.666	-	-	-
GEM	MJP000809	Toegestane investeringsubsidie kerkfabriek Sint-Lambertus	6640000	4.000	33.759	76.228	-	-	-
GEM	MJP000533	Bijdrage in de investeringskosten kunstonderwijs	6640001	3.010	2.658	2.565	3.000	3.000	3.000
GEM	MJP000464	Investeringsubsidie hulpverleningszone / Brandweer Noord-Limburg	6640000	59.595	62.693	94.934	152.178	308.472	109.663
GEM	MJP000462	Investeringsubsidie politiezone Kempenland	6640000	63.230	-	86.381	140.362	88.387	88.387
GEM	MJP000387	Toegestane investeringsubsidie Bosland	6640004	-	-	-	-	-	110.955

Overzicht werkingssubsidies

Entiteit	Volnummer	Omschrijving	Code ARK	JR 2020	JR 2021	JR 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	18.904	22.500	22.500	22.500
GEM	MJP001361	Subsidie ontwikkelingssamenwerking	6491000	-	-	2.100	2.100	1.700	1.700
GEM	MJP001360	Subsidies project in het buitenland (op aanvraag)	6491001	-	300	1.200	2.500	2.500	2.500
GEM	MJP001359	Noodhulp bij rampen	6491002	-	-	200	1.000	1.000	1.000
GEM	MJP001353	Projectcheques jeugd	6491000	-	960	1.630	2.500	2.500	2.500
GEM	MJP001352	Projectcheques cultuur	6491000	-	-	3.500	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	1.291	1.300	-	-
GEM	MJP001297	Tussenkost in huurprijs Basiseducatie Limburg Midden Noor (Limino)	6493004	-	4.485	3.863	-	-	-
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	JR 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	6.540	7.800	7.800	7.800
GEM	MJP001223	Bijdrage in loon- en werkingskosten: Intergemeentelijke preventiewerking (ELZ)	6493000	2.475	6.637	6.658	8.544	8.628	8.714
GEM	MJP001187	Subsidie heemkundige kring	6491000	1.200	-	2.400	1.200	1.200	1.200
GEM	MJP001184	Tussenkost geschenkbonnen (Corona maatregel) 10% extra bij aankoop	6496000	1.340	3.255	205	-	-	-
GEM	MJP001093	Starterspremie	6492000	-	-	800	2.000	2.000	2.000
GEM	MJP000966	Bijdrage aan noodasiel	6493004	4.339	4.376	4.388	4.460	4.412	4.412
GEM	MJP000936	Subsidies voor groendaken	6491003	8.550	-	-	5.000	5.000	-
GEM	MJP000933	NG / Noodhulp bij rampen - naar dienst int samenwerking	6491002	-	-	-	-	-	-
GEM	MJP000932	Subsidies alternatieve energie	6491002	2.500	1.125	1.475	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	4.590	7.500	7.500	7.500
GEM	MJP000927	Jaarlijkse subsidies zorginitiatieven	6491001	370	-	-	-	-	-
GEM	MJP000925	Subsidie planadvies duurzaam bouwen	6491000	-	375	375	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
GEM	MJP000917	Werkingsbijdrage Limburg.net	6493000	767.071	656.145	565.583	469.828	650.613	650.613
GEM	MJP000894	Premies duurzaamheid	6492000	2.535	2.024	802	2.000	2.000	2.000
GEM	MJP000891	Buurtverenigingen ondersteunen d.m.v. subsidies activiteiten	6491000	5.388	5.775	3.325	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	21.761	-	-	-
GEM	MJP000825	Tussenkost toegang zwembad	6491003	3.812	3.671	3.786	-	-	-
GEM	MJP000763	Subsidies maaian voetbalterreinen	6491000	24.500	24.500	24.500	32.000	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	9.676	10.500	10.500	10.500
GEM	MJP000613	Subsidiëring boekencheques	6491002	-	500	500	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	18.663	18.660	18.660	18.660
GEM	MJP000600	Kosten projectcheques	6491000	-	1.301	-	-	-	-
GEM	MJP000598	Subsidiëring opleiding animatoren	6491001	1.550	200	1.431	3.200	3.200	3.200
GEM	MJP000583	Subsidiëring jeugdverenigingen	6491000	28.104	28.104	17.163	25.000	25.000	25.000
GEM	MJP000575	Subsidiëring kadervorming jeugdtrainers	6491003	3.607	2.890	1.839	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	8.500	11.000	11.000
GEM	MJP000567	Subsidiëring milieuverenigingen	6491000	3.020	3.195	1.930	2.055	2.055	2.055
GEM	MJP000559	Subsidiëring van sportevenementen	6491000	-	3.000	9.000	7.500	7.500	7.500
GEM	MJP000536	Ondersteuning amateurkunsten	6491000	-	-	-	1.250	1.250	1.250
GEM	MJP000530	Bijdrage in de werkingskosten kunstonderwijs	6493000	33.313	33.122	32.755	36.358	35.000	35.000
GEM	MJP000468	Werkingsbijdrage VITAS	6493000	207.568	323.028	460.069	721.329	701.509	544.025

Entiteit	Volgnummer	Omschrijving	Code ARK	JR 2020	JR 2021	JR 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025
GEM	MJP000467	Bijdrage in loon- en werkingskosten: depot Margot/Sociale bijstand	6493000	2.040	2.030	2.105	4.000	4.000	4.000
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	958	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	99.659	80.000	80.000	80.000
GEM	MJP000385	Werkingskosten Toerisme Limburg	6493005	3.099	3.126	3.135	4.000	4.000	4.000
OCMW	MJP001386	Bijdrage aan VZW 't Kietelt (890 euro per jaar)	6492000	-	-	740	890	890	890
OCMW	MJP001374	Welzijnsregio - Eenmalige tussenkomst in investeringen	6491000	-	4.013	-	-	-	-
OCMW	MJP001369	Welzijnsregio alg.administratie	6493003	-	4.666	4.475	5.000	5.000	5.000
OCMW	MJP001368	Welzijnsregio Juridische dienst	6493002	-	20.879	20.020	20.670	20.670	20.670
OCMW	MJP001367	Welzijnsregio T&O trajectbegeleiding	6493002	-	33.921	32.525	39.000	39.000	39.000
OCMW	MJP001366	Dienst gezinszorg Welzijnsregio	6493002	-	47.229	45.284	48.000	48.000	48.000
OCMW	MJP001365	Welzijnsregio dienst Collectieve Schuldenregeling	6493002	-	48.319	46.330	48.143	48.143	48.143
OCMW	MJP000939	Tussenkomst in werking St. Vincentius-vereniging	6493006	2.843	2.861	3.010	2.988	3.018	3.048
OCMW	MJP000266	Samenwerking groenproject Biehal	6493005	1.442	2.089	3.058	8.303	10.406	10.510

2020-2025

Jaarnaalvolgnummers: 37788

Gemeente Hechtel-Eksel (0216.772.828)
Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel
Algemeen directeur wvd: Kristel Kenis

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

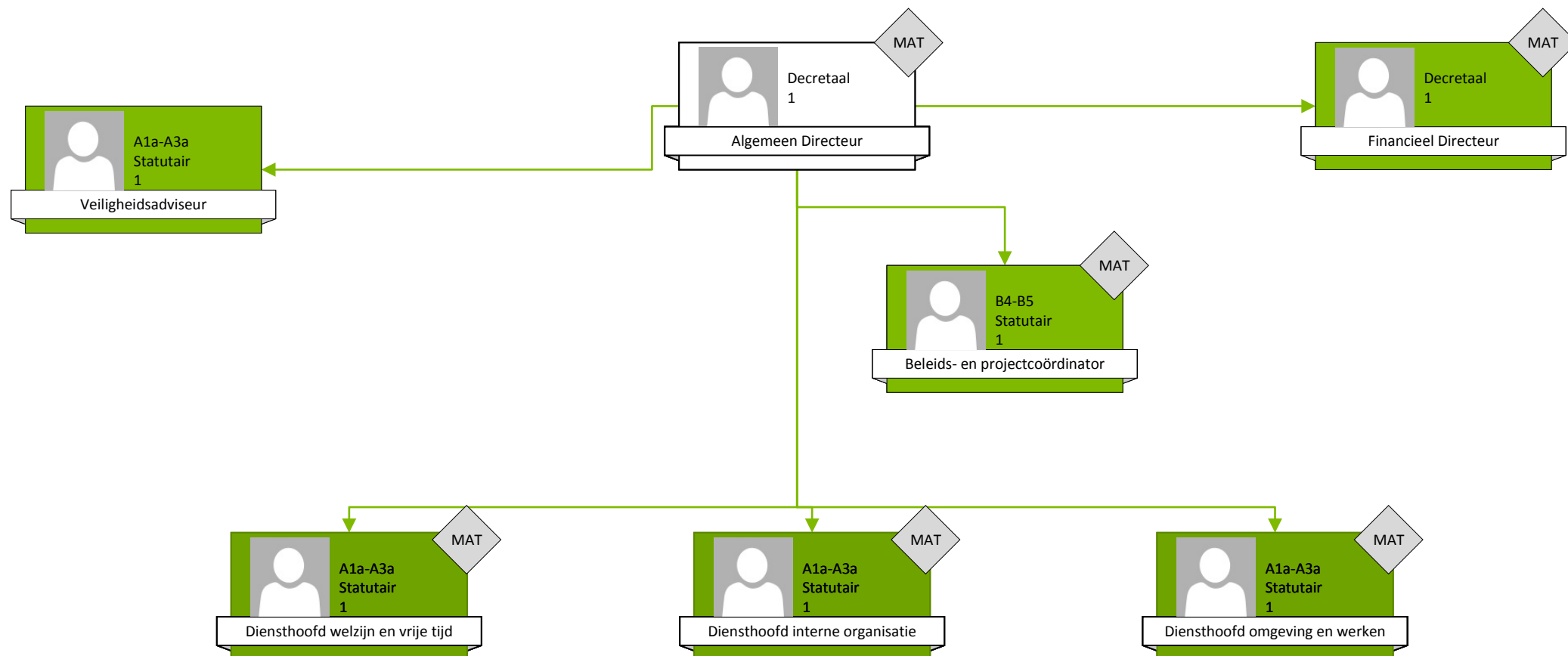
BV0820 Deeltijds kunstonderwijs
BV0830 Centra voor volwassenenonderwijs
BV0835 Hoger onderwijs
BV0860 Centra voor leerlingenbegeleiding
BV0862 Huisvesting voor schoolgaanden
BV0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
BV0870 Sociale voordelen
BV0879 Andere voordelen
BV0889 Ondersteunende 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

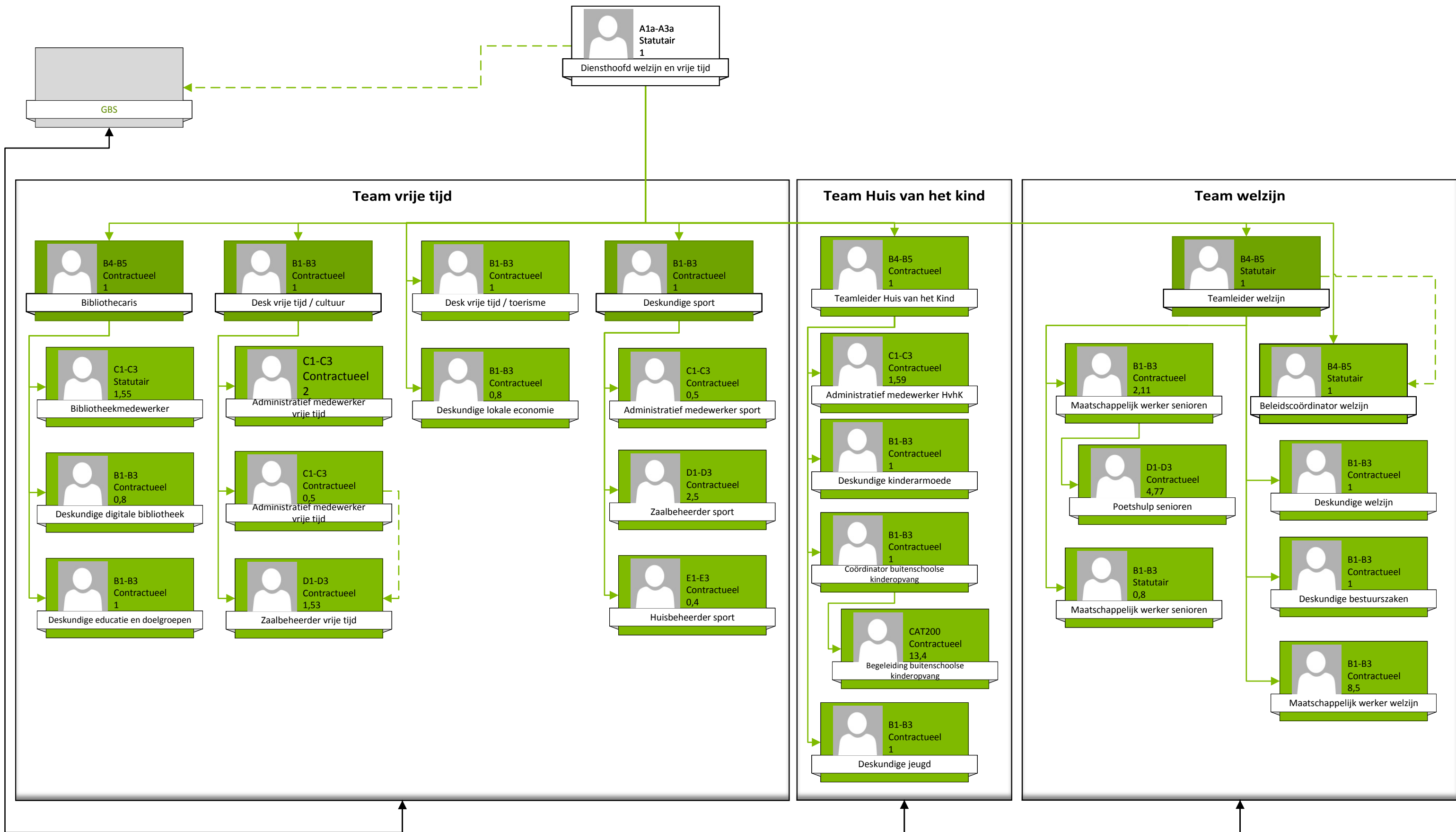
Overzicht verbonden entiteiten

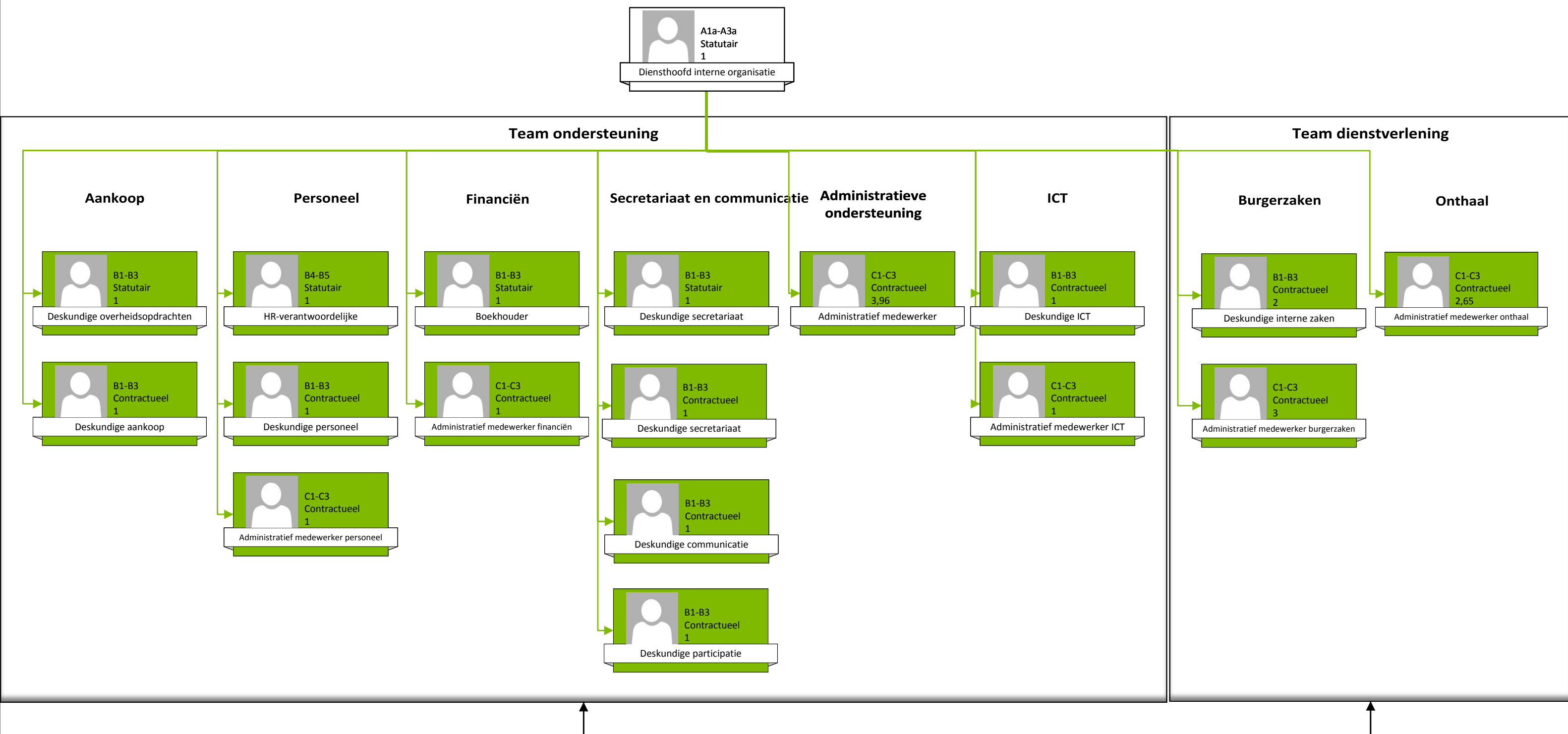
1. Politiezone Kempenland
2. Hulpverleningszone Noord-Limburg
3. VitaS
4. DISV regio Noord-Limburg
5. Welzijnsregio Noord-Limburg (OCMW-vereniging)
6. SVK Sociaal Verhuurkantoor Noord-Limburg
7. Kerkfabriek Sint-Trudo Eksel
8. Kerkfabriek Sint Lambertus
9. KANL (Kunstacademie Noord-Limburg)

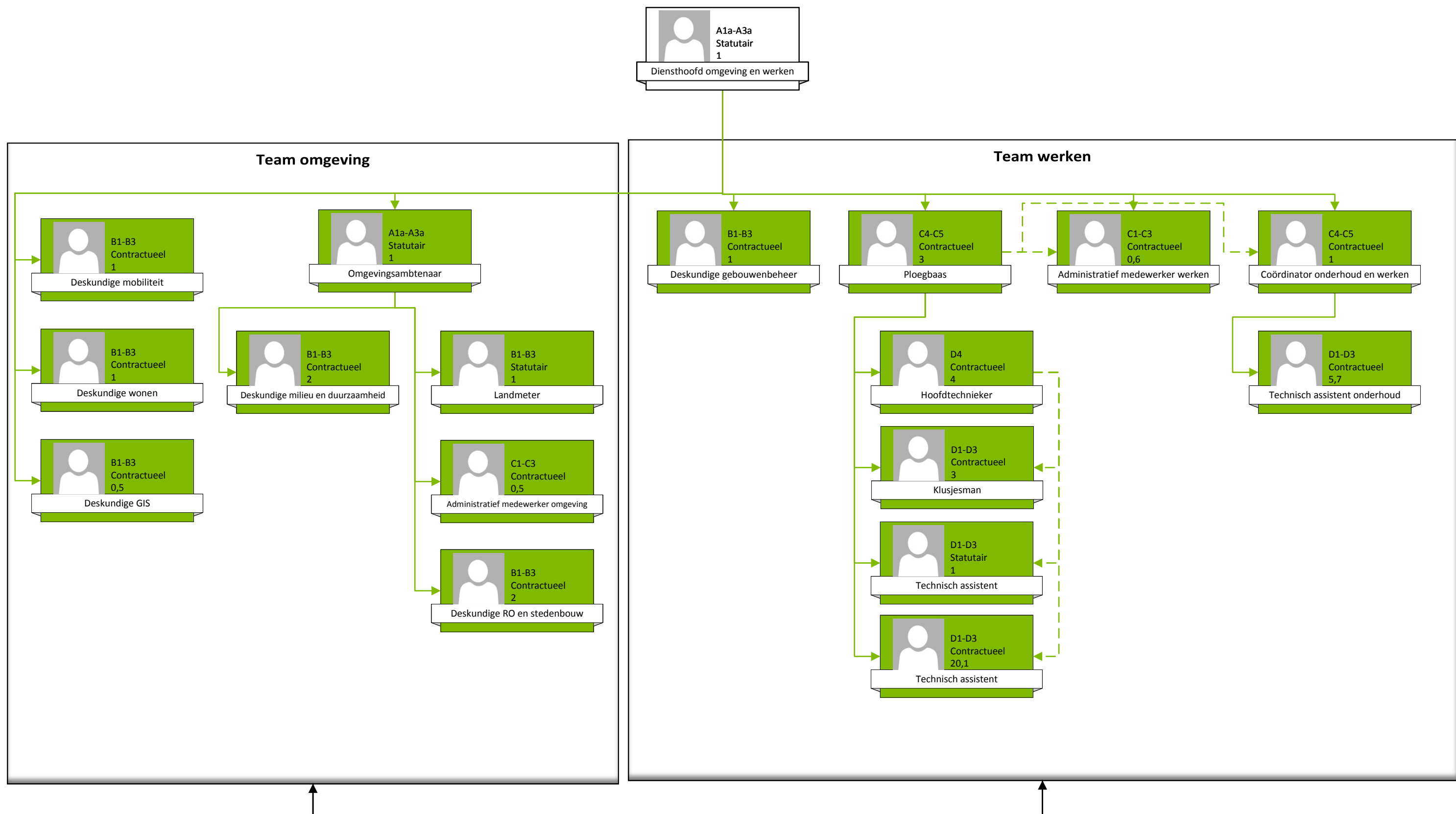
Gemeenteraad en Raad voor maatschappelijk welzijn

College van burgemeester en schepenen Vast bureau









Overzicht opbrengsten per belastingsoort Hechtel-Eksel - Aanpassing meerjarenplan 6 (juni 2023)

Volgnummer	Omschrijving	Code ARK	JR 2020	JR 2021	JR 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025
MJP001383	Gewestbelasting op leegstand en verkrotting van bedrijfsruimtes	7376000	-	735	4.283	2.000	2.000	2.000
MJP001249	Belasting op toeristische logies	7341900	-	-	48.863	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
MJP001070	Belasting op tweede verblijven	7377000	-	79.800	82.606	75.000	75.000	75.000
MJP001069	Belasting op verwaarloosde en ongeschikte woningen en gebouwen	7375000	7.150	32.450	42.494	30.000	30.000	30.000
MJP001068	Belasting op reclameborden	7342200	5.474	5.873	6.773	7.500	7.500	7.500
MJP001067	Belasting op kamers	7342000	5.950	5.100	5.100	10.200	10.200	10.200
MJP001066	Belasting op privéclubs	7341000	5.250	2.500	2.750	5.000	5.000	5.000
MJP001065	Belasting op barpersoneel	7340900	1.225	700	2.800	1.400	1.400	1.400
MJP001064	Retributie op sluikstorten	7332800	42	-	-	900	900	900
MJP001063	Belasting op huisvuil	7332000	410.026	412.379	419.183	415.225	416.225	417.225
MJP001062	Retributie wapenwet	7319010	1.836	533	880	500	500	500
MJP001061	Belasting op administratieve prestaties	7319000	31.805	40.468	45.248	41.000	41.000	41.000
MJP001060	Afgifte stedenbouwkundige vergunningen	7316000	12.322	8.963	4.822	9.000	9.000	9.000
MJP001059	Belasting op vervoer van personen die overlast veroorzaken	7312000	1.800	600	900	1.500	1.500	1.500
MJP001058	Opcentiemen op de gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten	7304000	818	964	1.337	1.000	1.000	1.000
MJP001057	Verkeersbelasting	7302000	192.322	241.279	216.477	241.450	244.490	253.281
MJP001056	Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301000	3.454.210	3.766.330	3.906.204	4.975.474	4.655.357	4.909.905
MJP001055	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300000	2.585.304	2.504.236	2.660.520	2.845.418	2.932.304	3.027.915
MJP000340	Retributie op afgifte trouwboekjes en uittreksels	7315002	1.380	1.840	1.890	5.000	5.000	5.000
MJP000339	Rijbewijs, EID, KidsID, paspoort, AI, kinderbewijs	7315000	39.137	55.833	80.827	60.000	60.000	60.000