

JAARREKENING 2020

1. Beleidsevaluatie
2. Financiële nota
3. Toelichting
4. Documentatie

2020-2025
Journaalnummer budgettair dagboek: 36789
Journaalnummer algemene boekhouding: 4040055153
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. BELEIDSEVALUATIE

2020-2025
Gemeente en OCMW Hechtel-Eksel

Beleidsevaluatie



2020

Journalvolgnommern: JR Budg. 36786 Alg. 4040055153 / IK 6534 EK 16150

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

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

Prioritaire Strategische nota:: SD01

Het lokaal bestuur Hechtel-Eksel groeit uit tot een organisatie waar een warme, duidelijke en 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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.957.005	7.965.020	8.395.983
Ontvangsten	13.564.056	13.312.395	13.041.613
Saldo	6.607.051	5.347.376	4.645.630
Investerings			
Uitgaven	3.251.057	6.709.141	6.367.170
Ontvangsten	558.072	1.549.576	876.975
Saldo	-2.692.985	-5.159.565	-5.490.195
Financiering			
Uitgaven	420.232	422.011	461.011
Ontvangsten	1.021.504	1.021.463	1.012.503
Saldo	601.272	599.452	551.492

Prioritaire 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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	973.353	1.075.576	1.113.493
Ontvangsten	116.104	158.847	180.920
Saldo	-857.249	-916.729	-932.573
Investerings			
Uitgaven	97.905	169.400	225.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-97.905	-169.400	-225.000
Financiering			

Prioritair 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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	607.429	652.933	665.350
Ontvangsten	68.223	68.847	68.920
Saldo	-539.206	-584.086	-596.430
Investerings			
Uitgaven	24.601	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-24.601	-25.000	-25.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000003

Ontwikkeling en implementatie van één centraal loket

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

Toelichting evaluatie: *Volledig afgehandeld: In het najaar hebben we verder ingezet op de integratie gemeente en OCMW aan de hand van een nieuwe bureau-indeling. Die liet ons toe om over te schakelen naar één onthaal voor gemeente en OCMW waar alle burgers verder geholpen werden. Sinds begin december dient het onthaal in het OCMW-gebouw als back-office voor de onthaaltaken (telefonie en post) en dient het onthaal van het gemeentehuis als triagepunt voor afspraken, snelloket of directe dienstverlening.*

Prioritaire actie: AC000004

Optimalisatie van de infrastructuur

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart en op schema: Er is een marktbevraging gedaan tbv de uitbreiding van het gemeentehuis. Op basis van het voorstel van de indiener wordt er verder onderhandeld over de invulling en het hieraan gekoppelde budget. Aan de hand van deze besprekingen worden verdere stappen en beslissingen genomen.*

Prioritaire actie: AC000007

Werken op afspraak uitbreiden naar de volledige organisatie

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

Toelichting evaluatie: *Volledig afgehandeld: In het najaar is de integratie gemeente en OCMW verder uitwerkt met een herschikking van bureaus. Hierdoor konden we alle dienstverlening overhevelen naar het gemeentehuis, waar drie nieuwe spreekruimtes werden ingericht. Om deze dienstverlening op een vlotte, georganiseerde en klantvriendelijke manier te laten verlopen, werken alle diensten die gebruik maken van loketten en spreekruimtes, met het afsprakensysteem. Dat laat niet enkel toe dat op voorhand afspraken gemaakt kunnen worden, maar dit systeem regelt eveneens de interne klantgeleiding naar het juiste loket of de juiste spreekruimte. Het project 'werken op afspraak' is hiermee in een eindfase gekomen, maar deze werking blijft echter volledig doorlopen. Bovendien evalueren we op regelmatige basis deze werking en sturen we bij waar nodig.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	24.601	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-24.601	-25.000	-25.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	607.429	652.933	665.350
Ontvangsten	68.223	68.847	68.920
Saldo	-539.206	-584.086	-596.430
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000006

Het lokaal bestuur zet stappen in de richting van een smart city, zowel door de digitalisering van de organisatie door te zetten als door de inwoners te betrekken bij de uitbouw van informatietechnologie in onze slimme gemeente.

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart en op schema: In 2020 hebben we ingezet op de digitalisering van onze eigen dienstverlening (werken op afspraak, gemeentelijke website, zaalreservatiesysteem). De komende jaren gaan we bekijken op welke manier we ons als 'slimme gemeente' gaan profileren. We volgen hierbij de projecten, die S-LIM verder uitwerkt en die wij opportuun vinden voor ons als gemeente.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	327.351	332.143	356.643
Ontvangsten	1.997	2.000	2.000
Saldo	-325.354	-330.143	-354.643
Investerings			
Uitgaven	73.304	144.400	200.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-73.304	-144.400	-200.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000010

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

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart maar niet op schema: De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat veel van onze activiteiten, die aangeboden werden via ticketgang, niet konden doorgaan.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.940	3.500	3.500
Ontvangsten	1.997	2.000	2.000
Saldo	-943	-1.500	-1.500
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	324.411	328.643	353.143
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-324.411	-328.643	-353.143
Investerings			
Uitgaven	73.304	144.400	200.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-73.304	-144.400	-200.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	38.573	90.500	91.500
Ontvangsten	45.885	88.000	110.000
Saldo	7.312	-2.500	18.500
Investerings			
Financiering			

Prioritaire 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

Toelichting evaluatie: *Opgestart maar niet op schema: Het traject participatie en inspraak is al opgestart op 29 november 2019 in samenwerking met Levuur met een eerste brainstormsessie rond de verdere ontwikkeling van en samenwerking met de adviesraden binnen onze gemeente, over de principes en concrete invulling van participatie voor Hechtel-Eksel. Een werkgroep participatie volgt het traject verder op. Na een eerste actieve werksessie met stakeholders op 20 februari 2020 over wat inspraak en participatie kunnen betekenen in Hechtel-Eksel (duiden van kernwaarden van inspraak en participatie), over de praktische werking van inspraak en participatie en over modellen voor de werking van de adviesraden, is het traject wegens de coronacrisis on hold gezet. Het traject is in afwachting van een doorstart, die op 31/12/2020 nog niet gebeurd is. Omwille van de corona, loopt dit project gestaag, maar langzaam wegens de moeilijkheid van de participatieve inbreng van stakeholders.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	71.560	100.400	150.400
Ontvangsten	0	1.850	1.850
Saldo	-71.560	-98.550	-148.550
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000023

Bevorderen van inspraak en burgerparticipatie

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart maar niet op schema: Als lokaal bestuur blijven we aandacht besteden aan participatie op projectmatig vlak. Burgers worden betrokken bij onze ruimtelijke uitvoeringsplannen, mobiliteitsdossiers (Noord-Zuidverbinding) en milieudossiers (Rivierencontract Dommel). Ook voor de realisatie en laatste stappen in de uitwerking van het Huis van het Kind werden de bestaande samenwerkingsverbanden met stakeholders en partners aangehaald. Ondanks corona zijn we blijven inzetten op de betrokkenheid van de burger. De eerste stappen zijn eveneens gezet naar een participatiebeleid, waar ook de verdere ontwikkeling van adviesraden en participatiemogelijkheden uitgewerkt zal worden. Omwille van de corona, vordert dit gestaag, maar langzaam.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.212	13.400	28.400
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.212	-13.400	-28.400
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000076

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

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart maar niet op schema: Deze actie hangt grotendeels samen met de ontwikkeling van een participatiebeleid, waarbij burgers betrokken worden bij het beleid maar eveneens een bepaalde mate van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid kunnen creëren in het vormen van beleid en ideeën. Wanneer dit beleid op punt staat, zal deze actie ook meer vorm krijgen. Corona vertraagt de uitwerking van het traject organisatie van burgerinitiatieven. Dit betekent niet dat we momenteel geen aandacht hebben voor initiatieven die de burgers aanreiken. Op initiatief van en in samenwerking met FERM ontwikkelden we een 'troostplek' voor alle inwoners van Hechtel-Eksel.*

Prioritaire 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

Toelichting evaluatie: *Opgestart maar niet op schema: De terugkomdag "adviesraden in ontwikkeling" was voorzien op 25 maart 2020, maar zowel de terugkomdag als het verdere participatietraject werd omwille van corona voorlopig on hold gezet. Het traject is in afwachting van een doorstart. Omwille van de corona, vordert dit gestaag, maar langzaam.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.012	9.200	11.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.012	-9.200	-11.200
Investerings			
Financiering			

Prioritaire 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

Toelichting evaluatie: *Opgestart maar niet op schema: Voor concrete projecten (bv. over mobiliteit, vakantiepark Exelshof, ...) werden inwoners geïnformeerd en werd met inwoners in dialoog gegaan, waarbij inwoners hun inbreng konden geven. De participatie gebeurde naar aanleiding van concrete projecten. Een structureel participatief beleid wordt uitgebouwd. Hiervoor was een participatietraject opgestart, maar sinds medio maart 2020 on hold gezet omwille van corona.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.000	-4.000
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.200	2.200	13.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.200	-2.200	-13.200
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	67.348	87.000	122.000
Ontvangsten	0	1.850	1.850
Saldo	-67.348	-85.150	-120.150
Investerings			
Financiering			

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.912.091,64	6.789.043,73	7.132.090,00
Ontvangsten	13.447.951,19	13.151.698,29	12.858.843,00
Saldo	7.535.859,55	6.362.654,56	5.726.753,00
Investerings			
Uitgaven	3.153.152,29	6.539.741,04	6.142.170,00
Ontvangsten	558.072,46	1.549.576,00	876.975,00
Saldo	-2.595.079,83	-4.990.165,04	-5.265.195,00
Financiering			
Uitgaven	420.231,64	422.011,00	461.011,00
Ontvangsten	1.021.503,75	1.021.463,00	1.012.503,00
Saldo	601.272,11	599.452,00	551.492,00

Niet-prioritaire Strategische nota:

- SD05: Hechtel-Eksel is een duurzame, kwaliteitsvolle thuisgemeente op maat van de mensen die er wonen
 - BD000023: Een nette en veilige gemeente
 - BD000024: Het belang van dierenwelzijn
 - BD000020: Duurzame mobiliteit en veilige infrastructuur
 - BD000021: Hechtel-Eksel als veerkrachtige ruimte
 - BD000022: Duurzaamheid en energie
- SD04: De burgers ervaren het cultureel, educatief en sportief aanbod van de gemeente Hechtel-Eksel als gev
 - BD000018: Ondersteuning van het verenigingsleven
 - BD000016: Een laagdrempelig en efficiënt bibliotheekbeheer
 - BD000017: Aangepaste activiteiten aanbod voor specifieke doelgroepen
 - BD000019: Een centrale rol voor de kinderen
- SD03: Hechtel-Eksel verbindt ondernemerschap met toerisme en natuur, waardoor er unieke synergiën ontstaan
 - BD000014: Gezellig in het groen
 - BD000013: Ondersteuning en stimulering van het ondernemerschap
 - BD000015: In standhouden van de natuurelementen binnen de gemeente
- SD02: Hechtel-Eksel voert een coherent sociaal beleid, waarbij individuen en groepen de mogelijkheid wordt
 - BD000010: Het belang van een maximaal toegankelijke sociale dienstverlening
 - BD000012: De bestrijding van de kinderarmoede
 - BD000009: Een gericht werking naar senioren toe
 - BD000011: Belang van de sociale cohesie in de gemeente
 - BD000008: Een goede dienstverlening door het OCMW

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.642.158	7.578.357	7.769.898
Ontvangsten	3.311.197	3.210.093	3.128.296
Saldo	-3.330.961	-4.368.264	-4.641.602
Investerings			
Uitgaven	904.456	1.629.549	2.266.111
Ontvangsten	0	-5.083	328.230
Saldo	-904.456	-1.634.633	-1.937.881
Financiering			

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2020 2020: Alg. 6534

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 16150

2. FINANCIËLE NOTA

1. Doelstellingenrekening (J1)
2. Staat financieel evenwicht (J2)
3. Evaluatie van de kredieten (J3)
4. Balans (J4)
5. Staat van opbrengsten en kosten (J5)

2020-2025
Gemeente en OCMW Hechtel-Eksel

J1: Doelstellingenrekening



2020

Journalvolnummers: JR Budg. 36786 Alg. 4040055153 / EK 16150

Gemeente Hechtel-Eksel (0216.772.828)

Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel

Algemeen directeur: Robert Verheyen

OCMW Hechtel-Eksel (0216.772.927)

Don Boscostraat 8, 3940 Hechtel-Eksel

Financieel directeur: Lies Conderaerts

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	973.353	1.075.576
Ontvangst	116.104	158.847
Saldo	-857.249	-916.729
Investering		
Uitgave	97.905	169.400
Ontvangst	0	0
Saldo	-97.905	-169.400
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	71.560	100.400
Ontvangst	0	1.850
Saldo	-71.560	-98.550
Investering		
Financiering		

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	12.554.250	14.367.401
Ontvangst	16.759.148	16.361.791
Saldo	4.204.898	1.994.390
Investering		
Uitgave	4.057.609	8.169.290
Ontvangst	558.072	1.544.493
Saldo	-3.499.536	-6.624.798
Financiering		
Uitgave	420.232	422.011
Ontvangst	1.021.504	1.021.463
Saldo	601.272	599.452

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	13.599.163	15.543.377
Ontvangst	16.875.253	16.522.488
Saldo	3.276.090	979.111
Investering		
Uitgave	4.155.513	8.338.690
Ontvangst	558.072	1.544.493
Saldo	-3.597.441	-6.794.198
Financiering		
Uitgave	420.232	422.011
Ontvangst	1.021.504	1.021.463
Saldo	601.272	599.452

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 16150

J2: Staat van het financieel evenwicht



2020

Journalvolnummers: JR Budg. 36786 Alg. 4040055153 / EK 16150

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

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

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	3.276.090	979.111
a. Ontvangsten	16.875.253	16.522.488
b. Uitgaven	13.599.163	15.543.377
II. Investeringsaldo	-3.597.441	-6.794.198
a. Ontvangsten	558.072	1.544.493
b. Uitgaven	4.155.513	8.338.690
III. Saldo exploitatie en investeringen	-321.351	-5.815.086
IV. Financieringsaldo	601.272	599.452
a. Ontvangsten	1.021.504	1.021.463
b. Uitgaven	420.232	422.011
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	279.921	-5.215.634
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	7.889.511	7.889.511
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	8.169.432	2.673.876
VIII. Onbeschikbare gelden	2.932.490	2.553.025
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	5.236.941	120.851

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	3.276.090	979.111
II. Netto periodieke aflossingen	398.728	400.548
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	420.232	422.011
b. Periodieke terugvordering leningen	21.504	21.463
III. Autofinancieringsmarge	2.877.362	578.563

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	2.877.362	578.563
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-1.514	266
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	420.232	422.011
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	421.745	421.745
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.875.848	578.829

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	5.236.941	120.851
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	5.236.941	120.851
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	2.877.362	578.563
Totale Autofinancieringsmarge	2.877.362	578.563
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	2.875.848	578.829
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.875.848	578.829

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

MJP:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 16150

JR dossiers van andere entiteiten:

J3: Realisatie van de kredieten

2020

Journalvolgnommern: JR Budg. 36786 Alg. 4040055153 / IK 6534 EK 16150

Gemeente Hechtel-Eksel (0216.772.828)

Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel

Algemeen directeur: Robert Verheyen

OCMW Hechtel-Eksel (0216.772.927)

Don Boscostraat 8, 3940 Hechtel-Eksel

Financieel directeur: Lies Conderaerts

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente						
Exploitatie	11.152.850	14.877.692	12.509.058	14.826.288	12.910.402	14.556.868
Investerings	4.131.473	543.160	8.263.690	1.544.493	8.558.281	1.205.205
Financiering	402.346	1.054.004	404.125	1.053.963	443.125	1.045.003
Leningen en leasings	402.346	1.000.000	404.125	1.000.000	443.125	1.000.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	54.004	0	53.963	0	45.003
- OCMW						
Exploitatie	2.446.313	1.997.561	3.034.319	1.696.200	3.255.479	1.613.041
Investerings	24.041	14.913	75.000	0	75.000	0
Financiering	50.386	0	50.386	0	50.386	0
Leningen en leasings	50.386	0	50.386	0	50.386	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2020 2020: Alg. 6534

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 16150

J4: Balans



2020

Journalvolnummers: JR Budg. 36786 Alg. 4040055153

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

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

	2020	2019
ACTIVA	63.946.889	0
I. Vlottende activa	9.860.398	0
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	7.876.269	
B. Vorderingen op korte termijn	1.962.487	0
1. Vorderingen uit ruiltransacties	840.221	
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.122.266	
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	21.642	
II. Vaste activa	54.086.491	0
A. Vorderingen op lange termijn	285.987	0
1. Vorderingen uit ruiltransacties	285.987	
B. Financiële vaste activa	18.110.171	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	16.403.014	
3. OCMW-verenigingen	17.679	
4. Andere financiële vaste activa	1.689.478	
C. Materiële vaste activa	35.187.286	0
1. Gemeenschapsgoederen	34.356.632	0
a. Terreinen en gebouwen	21.672.993	
b. Wegen en andere infrastructuur	8.703.731	
c. Installaties, machines en uitrusting	566.467	
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	511.731	
e. Leasing en soortgelijke rechten	2.318.218	
f. Erfgoed	583.492	
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	402.879	0
a. Terreinen en gebouwen	402.879	
3. Andere materiële vaste activa	427.776	0
a. Terreinen en gebouwen	427.776	
D. Immateriële vaste activa	503.048	

	2020	2019
PASSIVA	63.946.889	0
I. Schulden	8.853.395	0
A. Schulden op korte termijn	2.703.237	0
1. Schulden uit ruiltransacties	2.082.868	0
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	481.934	
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	1.600.934	
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	160.264	
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	460.105	
B. Schulden op lange termijn	6.150.158	0
1. Schulden uit ruiltransacties	6.150.158	0
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	758.677	0
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	758.677	
b. Financiële schulden	5.391.482	
II. Nettoactief	55.093.495	0
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	3.712.998	
B. Gecumuleerd overschot of tekort	-966.618	
C. Herwaarderingsreserves	250.719	
D. Overig nettoactief	52.096.396	

J5: Staat van opbrengsten en kosten



2020

Journalvolgnummers: JR Budg. 36786 Alg. 4040055153

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

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

	2020	2019
I. Kosten	16.827.986	0
A. Operationele kosten	16.630.149	0
1. Goederen en diensten	2.454.800	
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7.852.261	
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	3.017.284	
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	655.108	
5. Toegestane werkingssubsidies	2.367.957	
6. Toegestane investeringssubsidies	198.539	
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	13.000	
8. Andere operationele kosten	71.200	
B. Financiële kosten	197.837	
II. Opbrengsten	17.356.583	0
A. Operationele opbrengsten	16.052.685	0
1. Opbrengsten uit de werking	836.255	
2. Fiscale opbrengsten en boetes	6.756.051	
3. Werkingssubsidies	7.542.060	0
a. Algemene werkingssubsidies	4.928.896	
b. Specifieke werkingssubsidies	2.613.164	
4. Recuperatie individuele hulpverlening	68.541	
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	158.272	
6. Andere operationele opbrengsten	691.507	
B. Financiële opbrengsten	1.303.898	
III. Overschot of tekort van het boekjaar	528.597	0
A. Operationeel overschot of tekort	-577.464	0
B. Financieel overschot of tekort	1.106.061	0
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	528.597	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	528.597	

3. TOELICHTING

1. Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)
2. Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)
3. Investeringsprojecten (T3)
4. Overzicht financiële schulden (T4)
5. Toelichting bij de balans (mutatiestaat) (T5)
6. Overzicht financiële risico's
7. Plaats waar documentatie beschikbaar is
8. Waarderingsregels
9. De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
10. Materiële verschillen planning – jaarrekening
11. Toelichting over kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met buitengewone invloed

12. Overzicht overgedragen kredietgedeelten investeringen en de financiering die daarmee samenhangt

13. Ander relevante info voor raadsleden

2020-2025
Gemeente en OCMW Hechtel-Eksel

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020

Journalvolgnummers: JR Budg. 36786 Alg. 4040055153 / EK 18294

Gemeente Hechtel-Eksel (0216.772.828)

Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel

Algemeen directeur: Robert Verheyen

Financieel directeur: Lies Conderaerts

	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	212.296	290.044	236.168	263.506	308.137	301.338	310.979
Ontvangsten	11.735.776	12.093.849	12.143.466	12.609.744	12.889.925	13.177.977	13.476.305
Saldo	11.523.480	11.803.805	11.907.298	12.346.238	12.581.788	12.876.639	13.165.326
Investerings							
Uitgaven	0	0	50.000	0	0	0	50.000
Ontvangsten	487.690	467.777	1.848.000	0	740.000	0	0
Saldo	487.690	467.777	1.798.000	0	740.000	0	-50.000
Financiering							
Uitgaven	420.232	422.011	457.959	651.500	904.869	905.074	973.681
Ontvangsten	1.004.200	1.004.200	4.004.200	6.004.200	1.004.200	2.504.200	704.200
Saldo	583.968	582.189	3.546.241	5.352.700	99.331	1.599.126	-269.481
Het bestuur met zijn dienstverlening							
Exploitatie							
Uitgaven	13.386.867	15.253.333	16.469.131	16.271.665	16.178.880	16.368.302	16.395.410
Ontvangsten	5.139.477	4.428.639	4.195.899	4.193.935	4.206.781	4.242.908	4.306.173
Saldo	-8.247.390	-10.824.694	-12.273.232	-12.077.730	-11.972.099	-12.125.394	-12.089.237
Investerings							
Uitgaven	4.155.513	4.238.625	9.408.041	6.675.479	2.522.407	2.354.445	936.242
Ontvangsten	70.383	197.033	1.383.646	1.056.446	1.137.733	137.733	137.733
Saldo	-4.085.131	-4.041.593	-8.024.395	-5.619.033	-1.384.674	-2.216.712	-798.509
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	17.304	17.263	17.443	17.606	9.391	9.532	9.675
Saldo	17.304	17.263	17.443	17.606	9.391	9.532	9.675

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 18294

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 18294

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 36786 Alg. 4040055153

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020

Journalvolgnommern: JR Budg. 36786 Alg. 4040055153 / EK 18294

Gemeente Hechtel-Eksel (0216.772.828)

Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel

Algemeen directeur: Robert Verheyen

OCMW Hechtel-Eksel (0216.772.927)

Don Boscostraat 8, 3940 Hechtel-Eksel

Financieel directeur: Lies Conderaerts

I. Exploitatie-uitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	13.401.326	15.328.285	16.508.931	16.311.465	16.218.680	16.408.102	16.435.210
1. Goederen en diensten	2.454.800	3.382.310	3.786.428	3.393.604	3.340.060	3.412.383	3.310.635
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7.852.261	8.418.299	8.857.803	9.047.165	9.071.896	9.162.399	9.309.461
a. Politiek personeel	361.841	388.576	393.188	396.391	399.625	402.893	406.192
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.426.397	1.495.835	1.424.938	1.413.283	1.362.686	1.376.477	1.409.633
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.957.783	5.555.038	6.019.889	6.184.546	6.232.029	6.293.875	6.389.667
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	2.811	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	933.883	758.913	766.502	774.167	781.909	789.728	797.625
f. Andere personeelskosten	96.502	139.558	160.093	177.019	192.926	195.736	201.676
g. Pensioenen	73.043	74.579	87.392	95.960	96.921	97.890	98.868
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	655.108	994.052	966.561	982.426	998.662	1.015.275	1.029.279
4. Toegestane werkingssubsidies	2.367.957	2.406.439	2.744.049	2.733.026	2.669.819	2.679.645	2.648.435
- aan de politiezone	633.667	633.667	673.028	727.415	760.651	783.632	804.555
- aan de hulpverleningszone	441.016	441.016	415.609	441.917	469.891	512.113	529.810
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	974.639	989.213	1.266.213	1.198.613	1.079.913	1.024.863	953.163
- aan besturen van de eredienst	23.947	23.948	19.780	57.490	51.598	51.096	52.789
- aan andere begunstigten	294.688	318.595	369.419	307.591	307.766	307.941	308.118
5. Andere operationele uitgaven	71.200	127.185	154.090	155.243	138.243	138.400	137.400
B. Financiële uitgaven	197.837	215.092	196.368	223.706	268.337	261.538	271.179
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	164.832	168.228	159.202	185.805	229.682	222.130	231.003
- aan financiële instellingen	164.823	168.228	159.202	185.805	229.682	222.130	231.003
- aan andere entiteiten	9	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	33.004	46.864	37.166	37.901	38.655	39.408	40.176
II. Exploitatieontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	15.894.413	15.874.956	15.679.032	16.132.101	16.464.807	16.777.276	17.126.912
1. Ontvangsten uit de werking	836.255	1.223.312	1.000.652	997.514	1.022.777	1.029.542	1.057.808
2. Fiscale ontvangsten en boetes	6.756.051	7.053.311	6.966.529	7.142.418	7.270.813	7.401.757	7.537.300

II. Exploitatieontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
a. Aanvullende belastingen	6.232.654	6.429.791	6.245.901	6.370.798	6.498.193	6.628.137	6.760.680
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2.585.304	2.475.755	2.466.759	2.516.094	2.566.416	2.617.744	2.670.099
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.454.210	3.728.986	3.558.306	3.629.472	3.702.061	3.776.102	3.851.625
- Andere aanvullende belastingen	193.140	225.050	220.836	225.232	229.716	234.291	238.956
b. Andere belastingen en boetes	523.397	623.520	720.628	771.620	772.620	773.620	776.620
3. Werkingssubsidies	7.542.060	7.424.848	7.527.564	7.806.310	7.983.973	8.157.320	8.341.708
a. Algemene werkingssubsidies	4.928.896	4.944.865	5.081.288	5.371.724	5.523.549	5.680.698	5.843.517
- Gemeentefonds	3.929.306	3.944.517	4.069.973	4.199.815	4.334.213	4.473.325	4.617.476
- Andere algemene werkingssubsidies	999.590	1.000.348	1.011.315	1.171.909	1.189.336	1.207.373	1.226.041
- van de federale overheid	64.158	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	866.191	1.000.348	1.011.315	1.171.909	1.189.336	1.207.373	1.226.041
- van andere entiteiten	69.241	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	2.613.164	2.479.983	2.446.276	2.434.586	2.460.424	2.476.622	2.498.191
- van de federale overheid	1.146.399	1.194.914	1.134.564	1.146.329	1.158.364	1.170.671	1.183.261
- van de Vlaamse overheid	1.440.140	1.282.719	1.309.362	1.285.907	1.294.710	1.303.601	1.312.580
- van de provincie	1.777	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
- van de gemeente	6.430	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	18.418	0	0	0	5.000	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	68.541	109.370	120.670	121.996	123.348	124.728	126.135
5. Andere operationele ontvangsten	691.507	64.115	63.617	63.864	63.896	63.929	63.961
B. Financiële ontvangsten	980.839	647.532	660.333	671.577	631.899	643.610	655.566
	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Exploitatiesaldo	3.276.090	979.111	-365.934	268.508	609.689	751.246	1.076.089
I. Investeringsuitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
B. Investeringsen in materiële vaste activa	3.592.076	3.688.394	6.388.067	4.911.500	1.971.500	551.500	665.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.592.076	3.688.394	6.388.067	4.911.500	1.971.500	551.500	665.500
a. Terreinen en gebouwen	2.858.847	2.871.238	4.672.012	3.147.000	15.000	55.000	59.000
b. Wegen en andere infrastructuur	201.702	234.704	856.298	1.290.500	1.672.500	322.500	422.500
c. Roerende goederen	531.528	582.453	859.757	474.000	284.000	174.000	184.000
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	364.898	399.350	782.450	142.500	140.000	60.000	60.000
D. Toegestane investeringssubsidies	198.539	150.881	2.287.524	1.621.479	410.907	1.742.945	260.742
- aan de politiezone	63.230	63.230	129.399	65.780	67.100	68.440	69.810
- aan de hulpverleningszone	59.595	78.241	135.359	241.112	229.196	109.894	76.321
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	167	287.222	111.111	111.111	111.111	111.111

I. Investeringsuitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
- aan besturen van de eredienst	4.000	6.000	110.000	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	71.714	3.243	1.625.544	1.203.476	3.500	1.453.500	3.500
II. Investeringsontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	357.968	357.968	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	357.968	357.968	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	114.809	109.809	1.848.000	0	740.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	114.809	109.809	1.848.000	0	740.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	114.809	109.809	1.848.000	0	740.000	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	85.295	197.033	1.383.646	1.056.446	1.137.733	137.733	137.733
- van de federale overheid	14.913	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	918.683	918.713	1.000.000	0	0
- van de provincie	70.383	59.300	30.000	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	137.733	434.963	137.733	137.733	137.733	137.733
	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Investeringsaldo	-3.597.441	-3.573.816	-6.226.395	-5.619.033	-644.674	-2.216.712	-848.509
	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo exploitatie en investeringen	-321.351	-2.594.704	-6.592.329	-5.350.525	-34.985	-1.465.466	227.580
I. Financieringsuitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	420.232	422.011	457.959	651.500	904.869	905.074	973.681
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	420.232	422.011	457.959	651.500	904.869	905.074	973.681
II. Financieringsontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	1.000.000	1.000.000	4.000.000	6.000.000	1.000.000	2.500.000	700.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	1.000.000	1.000.000	4.000.000	6.000.000	1.000.000	2.500.000	700.000
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	21.504	21.463	21.643	21.806	13.591	13.732	13.875
1. Terugvordering van toegestane leningen	21.504	21.463	21.643	21.806	13.591	13.732	13.875
a. Periodieke terugvorderingen	21.504	21.463	21.643	21.806	13.591	13.732	13.875

	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Financieringssaldo	601.272	599.452	3.563.684	5.370.306	108.722	1.608.658	-259.806
	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Budgettair resultaat van het boekjaar	279.921	-1.995.252	-3.028.645	19.781	73.737	143.192	-32.226

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 18294

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 18294

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 36786 Alg. 4040055153

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	0	0	3.365.000	0	3.365.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	3.300.000	0	3.300.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.300.000	0	3.300.000
a. Terreinen en gebouwen		0		3.000.000		3.000.000
c. Roerende goederen		0		300.000		300.000
D. Toegestane investeringssubsidies		0		65.000		65.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	368.000	0	368.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	368.000	0	368.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	368.000	0	368.000
a. Terreinen en gebouwen		0		368.000		368.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	65.000	3.300.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	3.300.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	3.300.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	3.000.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	300.000	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	65.000	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	168.000	0	200.000	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	168.000	0	200.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	168.000	0	200.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	168.000	0	200.000	0	0

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		24.601		0		24.601

Jaarlijkse transacties

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 18294

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 36786 Alg. 4040055153

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020

Journalvolgnommern: JR Budg. 36786 Alg. 4040055153

Gemeente Hechtel-Eksel (0216.772.828)

Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel

Algemeen directeur: Robert Verheyen

OCMW Hechtel-Eksel (0216.772.927)

Don Boscostraat 8, 3940 Hechtel-Eksel

Financieel directeur: Lies Conderaerts

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	5.391.482	8.739.982	13.835.112	13.930.039	15.456.358	16.156.358
1. Financiële schulden op 1 januari	4.851.614	5.391.482	8.739.982	13.835.112	13.930.039	15.456.358
2. Nieuwe leningen	1.000.000	4.000.000	6.000.000	1.000.000	2.500.000	700.000
4. Overboekingen	-460.132	-651.500	-904.869	-905.074	-973.681	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	460.105	653.646	907.016	907.220	975.827	2.146
1. Financiële schulden op 1 januari	420.205	460.105	653.646	907.016	907.220	975.827
2. Aflossingen	-420.232	-457.959	-651.500	-904.869	-905.074	-973.681
3. Overboekingen	460.132	651.500	904.869	905.074	973.681	
Totaal financiële schulden	5.851.587	9.393.628	14.742.128	14.837.259	16.432.185	16.158.504

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 18294

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 36786 Alg. 4040055153

T5 - Toelichting bij de balans

Mutatiestaat van de vaste activa		Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waarde-vermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa		18.179.599,88	0,00	-357.968,19	37.820,09	250.719,00	0,00	0,00	18.110.170,78
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		16.472.443,26	0,00	-357.968,19	37.820,09	250.719,00	0,00	0,00	16.403.014,16
3. OCMW-verenigingen		17.678,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.678,57
4. Andere financiële vaste activa		1.689.478,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689.478,05
C. Materiële vaste activa		34.187.277,30	3.592.076,32	-114.809,00	107.451,83	0,00	-2.584.710,03	0,00	35.187.286,42
	1. Gemeenschapsgoederen	33.350.562,24	3.592.076,32	0,00	-7.357,17		-2.578.649,42	0,00	34.356.631,97
	a. Terreinen en gebouwen	19.483.037,78	2.858.846,69	0,00	-7.357,17		-661.534,50	0,00	21.672.992,80
	b. Wegen en andere infrastructuur	9.964.626,25	201.701,54	0,00	0,00		-1.462.596,69	0,00	8.703.731,10
	c. Installaties, machines en uitrusting	532.483,91	139.254,64	0,00	0,00		-105.271,32	0,00	566.467,23
	d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	326.758,27	392.273,45	0,00	0,00		-207.300,84	0,00	511.730,88
	e. Leasing en soortgelijke rechten	2.441.138,67	0,00	0,00	0,00		-122.920,75	0,00	2.318.217,92
	f. Erfgoed	602.517,36	0,00	0,00	0,00		-19.025,32	0,00	583.492,04
	2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	408.939,39	0,00	-114.809,00	114.809,00		-6.060,61	0,00	402.878,78
	a. Terreinen en gebouwen	408.939,39	0,00	-114.809,00	114.809,00		-6.060,61	0,00	402.878,78
	b. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	3. Andere materiële vaste activa	427.775,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.775,67
	a. Terreinen en gebouwen	427.775,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.775,67
	b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa		195.963,38	364.897,80	0,00	0,00		-57.813,66	0,00	503.047,52

Mutatiestaat van het nettoactief						
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Gemeente Hechtel-Eksel	3.525.784,06	6.032,61	-295.638,63	0,00	3.236.178,04
	OCMW Hechtel-Eksel	489.327,11	14.912,66	-27.419,54	0,00	476.820,23
	Totaal	4.015.111,17	20.945,27	-323.058,17	0,00	3.712.998,27
B. Gecumuleerd overschot of tekort		Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Gemeente Hechtel-Eksel	-4.075.890,23	1.114.823,82	-466.638,00	0,00	-3.427.704,41
	OCMW Hechtel-Eksel	2.580.675,05	-586.227,10	466.638,00	0,00	2.461.085,95
	Totaal	-1.495.215,18	528.596,72	0,00	0,00	-966.618,46
C. Herwaarderingsreserves		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Gemeente Hechtel-Eksel	0,00	250.719,00	0,00	0,00	250.719,00
	Totaal	0,00	250.719,00	0,00	0,00	250.719,00
D. Overig nettoactief		Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Gemeente Hechtel-Eksel	52.013.556,34	0,00		-283.262,29	51.730.294,05
	OCMW Hechtel-Eksel	366.101,68	0,00		0,00	366.101,68
	Totaal	52.379.658,02	0,00		-283.262,29	52.096.395,73
Totaal nettoactief		Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
	Gemeente Hechtel-Eksel	51.463.450,17			326.036,51	51.789.486,68
	OCMW Hechtel-Eksel	3.436.103,84			-132.095,98	3.304.007,86
	Totaal	54.899.554,01			193.940,53	55.093.494,54

JR 2020 – Hechtel-Eksel – Financiële risico's

1. Covid -19

Effectieve structurele conclusies opmaken omtrent de jaarrekening cijfers van 2020 is niet mogelijk omdat bijna het ganse jaar covid-19 aanwezig was zodat sommige overschotten of tekorten niet structureel zullen zijn.

2. Risico's inzake schuldbeheer

Nieuwe leningen zijn ingeschreven met een looptijd van 20 jaar en een rentevoet van 1%. Op dit moment zijn de rentevoeten zeer laag, maar deze kunnen fluctueren over een periode van 6 jaar. Indien er hogere rentevoeten van toepassing zijn, zullen de exploitatie uitgaven stijgen waardoor de autofinancieringsmarge zal dalen.

De nieuwe lening die aangegaan is tijdens het jaar 2020 heeft een vaste intrestvoet van 0,523% met een looptijd van 20 jaar.

3. Risico's als gevolg van bepaalde overeenkomsten

De gemeente staat borg voor andere entiteiten voor 17.511.015,63 EUR. Door het hoge bedrag kan dit een risico vormen om later zelf nieuwe leningen op te kunnen opnemen. Financiële instellingen kunnen dit gebruiken als parameter om een krediet al dan niet toe te staan.

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

4. Risico's inzake de evolutie van de exploitatieontvangsten

In de prognose van 2021 voor de aanvullende personenbelasting is reeds gedeeltelijk rekening gehouden met de coronacrisis. Echter de grootste impact van de coronapandemie zal echter voelbaar zijn in 2022. Hoe groot deze impact zal zijn, is op dit moment nog niet duidelijk.

In 2020 is er voor de aanvullende personenbelasting minder geboekt dan voorzien in het meerjarenplan. Dit heeft te maken met een correctie op de jaarrekening 2019.

In 2020 is er voor de ontvangsten uit onroerende voorheffing meer geboekt dan voorzien was in het meerjarenplan.

5. De verplichte toelagen aan verbonden entiteiten

Voor het gemeentebestuur gaat het hier om 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 en soms ook meerjarenplannen op gemaakt waarbij het bestuur verplicht is de tekorten bij te passen. De invloed van het bestuur bij de financiële implicaties is meestal vrij gering. Zo speelt ook bij de politiezone het probleem van de pensioenen een heel 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 worden door de hogere overheid aangestuurd.

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

Sedert een aantal jaren heeft het gemeentebestuur en het OCMW via 'Plan Limburg' een tweede pensioenpijler voor de contractuele werknemers. Het is echter op dit moment niet duidelijk of deze formule door de RSZ als voldoende zal beschouwd worden. De Vlaamse regering heeft in haar beleidsverklaring aangegeven dat ze tegemoet wil komen aan de pensioenproblematiek bij de lokale besturen. Een eerste maatregel is een tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage. Deze bijdrage is verschuldigd door besturen waarbij de kosten voor de pensioenen beduidend hoger liggen dan de bijdragen die in het verleden betaald werden. Voor onze gemeente is dit niet het geval, wij dienen geen responsabiliseringsbijdrage te betalen. Zolang door de overheid/RSZ geen beslissing genomen wordt inzake het al of niet voldoen van het 'Plan Limburg' hebben we zelf geen zicht op de eventuele meerkosten. In het huidig meerjarenplan zijn er dan ook nog geen bijkomende uitgaven voorzien.

Tijdens het jaar 2021 is een nieuwe studie opgestart (vastbenoemden en mandatarissen) of het al dan niet voordelig is voor Hechtel-Eksel om over te stappen in het gesolidariseerd pensioenfonds. Deze overstap kan enkel gebeuren per 01/01/2022. Indien de studie dit jaar niet afgerond is, zal de overstap al dan niet moeten gebeuren op 01/01/2023.

8. Interpretatie autofinancieringsmarge bij jaarrekening 2020

De autofinancieringsmarge bij de jaarrekening 2020 bedraagt 2.877.362 EUR waar er 578.563 EUR geraamd was. Dat betekent dat de autofinancieringsmarge 2.298.799 EUR beter is dan geraamd. Echter een deel van deze autofinancieringsmarge is toe te wijzen aan éénmalige constructies en wijzigingen. Deze zijn ook terug te vinden in het rapport 'Toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met buitengewone invloed'.

- Correctie recht op aanvullende personenbelasting 2019
 - o AFM : - 284.897 EUR
- Boeking fonds 2^{de} pensioenpijler OCMW
 - o AFM: + 509.370 EUR
- Verrekeningsrechten S-Lim
 - o AFM: + 297.230 EUR

Dat maakt een totaal verschil van: **521.703 EUR**. Dit verschil mogen we niet als structureel beschouwen.

Dat betekent nog wel dat de geconsolideerde jaarrekening Hechtel-Eksel van gemeente en OCMW afsluit met een uitstekende autofinancieringsmarge van 2.355.659 EUR met dus de éénmalige constructies buiten beschouwing gelaten. Echter op basis van dit cijfer kan men best ook nog niet teveel conclusies trekken omdat 2020 geen referentiejaar is vanwege Covid-19.

9. Beleidsplanning en budgettair resultaat van het boekjaar

In 2020 is de realisatiegraad van de investeringen 50%. Dat betekent dat 50% van de investeringen die zijn gepland, ook effectief zijn uitgevoerd in 2020. Ook de investeringsontvangsten zijn slechts gedeeltelijk behaald tijdens het boekjaar 2020.

Toch is 4.155.513 EUR investeren een aanzienlijk bedrag.

Het budgettair resultaat bedraagt voor 2020, 279.921 EUR. Dit wordt mogelijk gemaakt door de nieuwe lening en door de niet structurele overschotten van punt 8.

Dankzij de positieve autofinancieringsmarge en de gecumuleerde overschotten uit het verleden stelt zich geen probleem met de financiële evenwichten.

Jaarrekening 2020 – Hechtel-Eksel - Plaats waar documentatie beschikbaar is

De documentatie zal als bijlage aan het document van de jaarrekening worden gekoppeld. Dit document zal ook beschikbaar zijn op de website van Hechtel-Eksel en kan dus ook daar geraadpleegd worden.

DE WAARDERINGSREGELS

Waarderingsregels geven een beeld van de belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie. Ze moeten aanleiding geven tot een waar en getrouw beeld van de balansrubrieken. Elk jaar opnieuw worden de waarderingsregels consequent en volledig onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar toegepast.

ALGEMENE PRINCIPES

INVESTERING OF EXPLOITATIE

Alle vermogensbestanddelen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun gebruikswaarde. De gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen of het dienstverleningspotentieel dat het activum voor de Hechtel-Eksel zal opleveren.

Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

In afwijking op deze regel opteert de Hechtel-Eksel ervoor om het meubilair, de kantooruitrusting en het klein materieel waarvan de aanschaffingswaarde te verwaarlozen is in verhouding tot het balanstotaal, in de boekhouding op te nemen voor een vast bedrag. De prijs voor de hernieuwing van deze bestanddelen komt ten laste van het exploitatieresultaat. Vandaar dat de Hechtel-Eksel ervoor opteert om individuele roerende verrichtingen van minder dan € 2.500 die geen deel uitmaken van een ruimer 'project', niet als investering te beschouwen, maar op te nemen in het exploitatieresultaat.

AANSCHAFFINGSWAARDE

Hechtel-Eksel hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook worden geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald.

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. Ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur van de activa opnieuw geëvalueerd. Hechtel-Eksel opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel.

Hechtel-Eksel boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaardingen van activa bij de afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet voortvloeien uit hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een schadegeval). Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden).

HERWAARDERINGEN

Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met een marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en overige materiële vaste activa. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort,

geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.

AFWIJKINGEN EN SPECIFIEKE WAARDERINGSREGELS

GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN

Hechtel-Eksel waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.

Hechtel-Eksel past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er via de deurwaarder een attest van insolventie van de schuldenaar wordt verkregen, worden deze vorderingen als oninbaar verklaard en geboekt.

Gelet op de specifieke aard van de vorderingen sociale dienst, worden op deze vorderingen waardeverminderingen geboekt op het einde van elk boekjaar (en tegengeboekt op 2/1 van het volgende boekjaar) conform volgende principes:

- Vorderingen worden volledig ingebracht.
- Vorderingen uit het boekjaar – 1 : waardevermindering van 50%
- Vorderingen uit het boekjaar – 2: waardevermindering van 75 %
- Vorderingen uit oudere boekjaren: waardevermindering van 90 %

VOORRADEN

De voorraden die Hechtel-Eksel heeft verworven naar aanleiding van ruiltransacties, waardeert ze tegen de aanschaffingswaarde of de marktwaarde op de balansdatum als die lager is. De voorraden die verworven zijn door niet-ruiltransacties, worden gewaardeerd tegen de marktwaarde op de datum van de verwerving. Deze zullen echter niet worden gewaardeerd indien ze gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld.

FINANCIEEL VASTE ACTIVA

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde.

Er worden waardeverminderingen toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Hechtel-Eksel zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

MATERIËLE VASTE ACTIVA

De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. De **gemeenschapsgoederen** zijn de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het ‘maatschappelijk doel’ van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit. De **bedrijfsmatige activa** worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze diensten te dekken. De **overige activa** worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als ‘(on)roerende reserve’. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van Hechtel-Eksel, en kunnen mogelijks in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen.

Tot het **erfgoed** behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, ... waarde. Erfgoed zal in veel gevallen weinig economische voordelen opleveren of weinig dienstenpotentieel inhouden. Deze hebben dus in principe geen gebruikswaarde. Daarom zal op de aanschafwaarde van deze activa een waardevermindering worden toegepast om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot € 1. Indien het actief dat behoort tot erfgoed wordt ingezet voor de uitvoering van het ‘maatschappelijk doel’ (bv. dienst toerisme in belfort), kan dat actief tóch een gebruikswaarde hebben. Dat actief wordt dan niet afgeschreven maar de waarde kan worden aangepast door het uitdrukken van waardeverminderingen.

Overige zakelijke rechten op onroerende goederen betreft de andere zakelijke rechten die Hechtel-Eksel bezit op een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald (geactiveerde eenmalige vergoeding). Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is.

De **gebruiksrechten voor materiële vaste activa** waarover Hechtel-Eksel beschikt op grond van **leasing of gelijkwaardige overeenkomsten** (bv. erfpacht) worden onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De overeenkomstige schuld aan de passiefzijde waardeert de Hechtel-Eksel ieder jaar ten bedrage van het gedeelte van de in de volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. Indien het redelijk zeker is dat het geleasede actief overgenomen wordt bij het verstrijken van de leaseperiode (lichten van de aankoopoptie), zal het actief worden afgeschreven over de normale gebruiksduur van soortgelijke activa (die in volle eigendom zijn). Indien het niet redelijk zeker is dat het actief wordt overgenomen bij het verstrijken van de leaseperiode (aankoopoptie wordt niet gelicht), wordt het actief afgeschreven over de leaseperiode, tenzij de (economische) gebruiksduur korter is.

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven zijn van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor de Hechtel-Eksel van die vaste activa.

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. Indien de inning van deze vorderingen twijfelachtig is, worden deze overgeboekt naar de post dubieuze debiteuren. Op dubieuze debiteuren worden correcties geboekt aan de hand van waardeverminderingen, om aan te duiden welk bedrag waarschijnlijk nog zal geïnd worden.

SCHULDEN

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

NETTO-ACTIEF

De **ontvangen investeringssubsidies en schenkingen** worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend.

De **voorzieningen** worden stelselmatig gevormd voor bestaande verplichtingen die zeker zijn op balansdatum en waarvan de omvang betrouwbaar kan worden bepaald. Ze worden niet gevormd voor 'waarschijnlijke' verplichtingen en worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financieel boekjaar hoger zijn dan wat vereist is op basis van een actuele beoordeling van de risico's en kosten voor de Hechtel-Eksel.

AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN

MATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGSTERMIJN
Terreinen Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken. De <u>(afschrijfbaar) aanleg en uitrusting op terreinen</u> (bv. verharding, omheining, ...) wordt opgenomen onder de rubriek 'bebouwde terreinen'.	Geen afschrijving 5 jr.
Gebouwen <u>Onderhoudswerken aan gebouwen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven.	33 jr. 5 jr.
Wegen Onder <u>wegen</u> worden alle elementen van het weggennet opgenomen (verharding, slijtlaag, voetpaden, fietspaden, ...). Het aanbrengen of vervangen van de slijtlaag wordt afgeschreven over een kortere termijn. Onder de <u>overige infrastructuur betreffende de wegen</u> worden onder meer straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbeplanting, ... opgenomen. <u>Onderhoudswerken aan wegen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven.	33 jr. 5 jr. 10 jr. 5 jr.
Waterlopen en waterbekkens <u>Onderhoudswerken aan waterlopen en waterbekkens</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven.	33 jr. 5 jr.
Overige onroerende infrastructuur Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer het rioleeringsnet, de openbare verlichting, nutsleidingen en kunst(bouw)werken opgenomen. <u>Onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven.	33 jr. 5 jr.
Installaties, machines en uitrusting Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, brandweerschermen- en kledij, reanimatietoestellen, keukengerei, diepvriezers, koelkasten, uitrusting van RVT's, ...	5 jr.
Meubilair Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus, ... in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn	10 jr.

Kantooruitrusting Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen, kopieermachines, papiervernietigers, tv's, dvd-spelers, ... Gezien de snelle veroudering en technologische evolutie in het <u>informatiecamaterieel</u> wordt deze rubriek over een kortere termijn afgeschreven. ... Informaticamateriaal bevat onder meer computers, computerschermen, beamers, laptops, ...	5 jr. 3 jr.
Rollend materiaal Rollend materiaal bevat onder meer fietsen, vrachtwagens, brandweerwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren.	5 jr.
Kunstwerken (geen erfgoed)	Geen afschrijving
Erfgoed	Geen afschrijving

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGS-TERMIJN
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	5 jr.
Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	5 jr.
Goodwill	5 jr.
Plannen en studies	5 jr.

Jaarrekening 2020 - Hechtel - Eksel - Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

<u>Algemene rekening</u>	<u>Saldo</u>
0120000 Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden - Waarborg Vitas	16.059.957,62 €
0120010 Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden - Fluvius (Infrax)	1.451.058,01 €
0130700 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door Intergemeentelijke	-17.511.015,63 €
0900000 Onbeschikbare gelden	2.932.490,16 €
0910000 Onbeschikbare gelden	-2.932.490,16 €
0920000 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	7.889.510,58 €
0930000 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-7.889.510,58 €

Jaarrekening 2020 – Hechtel-Eksel – Materiële verschillen planning – jaarrekening

1. Niet geraamde kredieten

A. Uitgaven

Voor wat betreft de uitgaven kan er in normale omstandigheden niets geboekt worden als er geen krediet voorzien is.

Voor de jaarrekening 2020 is er één uitzondering en dat is het **rioleringsfonds**. Nadat de overdracht van de investeringen reeds was uitgevoerd, is de afrekening van het rioleringsfonds binnen gekomen. Op de afrekening staat de netuitbreiding van de Dennenstraat ten bedrage van 68.471,84 EUR. Hiervoor was slechts 167,15 EUR voorzien. Voor de boeking van de toegestane investeringssubsidie aan Fluvius in 2020 is er dus een overschrijding van het krediet met 68.304,69 EUR. Bij deze wordt dit dus gerapporteerd aan de gemeenteraad.

B. Ontvangsten

- **Verrekeningsrechten S-Lim** – Dit was niet voorzien in het meerjarenplan 2020, maar wel in 2021. Voor meer uitleg zie rapport toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed.
- **Opcentiemen op de onroerende voorheffing** – Hiervoor is 109.548,51 EUR meer geïnd dan voorzien was (2.475.755).
- **Corona subsidie de speelvogel KIK** – Dit was niet voorzien in het meerjarenplan, hiervoor is een subsidie geïnd van 104.799,8 EUR.
- **Andere operationele ontvangsten:** Hier is ook een grote afwijking terug te vinden. De reden hiervoor is de éénmalige inboeking van het fonds voor de 2^{de} pensioenpijler voor contractuelen voor het OCMW. Meer hierover kan u terug vinden in het rapport toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met buitengewone invloed.

2. Ongebruikte kredieten

A. Uitgaven

- **Goederen en diensten:**
 - o Krediet = 3.339.349 EUR
 - o Effectieve uitgaven = 2.454.800 EUR
 - o Overschot = 884.549 EUR
 - o Grootste verschillen – (bedrag tussen haakjes is ongebruikt krediet)
 - Nog geen opstart pensioenen mandatarissen (68.500)
 - Persoonsbewijzen burgerzaken (50.828)

- Geen afbraak Chirogebouw (50.000)
- Overschot jeugdcheques corona (40.000)
- Geen lediging containers door derden op evenementen (15.000)
- Geen reis en verblijfkosten personeel (14.500)
- Geen naamplaatjes herdenkingsmomenten BZ (10.000)
- Programmatiekosten cultureel centrum (12.500)
- Beroepsopleiding – vorming OCMW (10.000)
- Publicatiekosten vacatures (10.000)
- Geen organisatie culturele bosuitstappen (7.500)
- (Nog) Geen bijdrage VME Zilverzand (7.500)
- Vuilniszakken voor verkoop (CN Limburg.net bruine zakken) (61.240)
- Voor het OCMW zijn de verschillen verwaarloosbaar
- **Personeelskredieten:**
 - Krediet zonder onderwijzend personeel = 7.717.957 EUR
 - Effectieve uitgaven zonder onderwijzend personeel = 6.918.378 EUR
 - Overschot = 799.579 EUR (= 10%)
 - Reden overschot:
 - Corona ouderschapsverlof
 - Niet aanwervingen
 - Ziekte
 - Onbetaald verlof
 - Zwangerschapsverlof
 - ...
- **Individuele hulpverlening:**
 - Krediet = 994.052 EUR
 - Effectieve uitgaven = 655.108 EUR
 - Overschot = 338.944 EUR
 - Reden overschot:
 - Er wordt voldoende marge genomen om de garantie te hebben dat het OCMW aan zijn verplichtingen kan voldoen.
- **Investerings:**
 - Krediet = 8.338.690 EUR
 - Effectieve uitgaven = 4.155.513 EUR
 - Overschot = 4.183.177 EUR
 - Realisatiegraad = 50 %
 - In het rapport overdracht investeringskredieten kan er nagekeken worden welke investeringskredieten zijn overgedragen naar 2021.

B. Ontvangsten

- **Aanvullende personenbelasting:** Voor de aanvullende personenbelasting is er een correctie gebeurd ten opzichte van de jaarrekening 2019 van 284.897 EUR. Meer informatie kan men terug vinden in het rapport toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met buitengewone invloed.
- **Kohier tweede verblijven:** In 2020 is er geen kohier tweede verblijven geboekt. Het kohier is pas uitgevoerd in 2021.
- **Investeringsontvangsten:** alle ingeschreven investeringsontvangsten die niet zijn ontvangen in 2020 zijn overgedragen naar 2021.

Jaarrekening 2020 – Hechtel-Eksel - Toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed

1. Correctie recht op aanvullende personenbelasting jaarrekening 2019

In de jaarrekening 2019 was er 284.897 EUR teveel geboekt aan aanvullende personenbelasting. Dit stemde niet overeen met de staat 173X waarover het bestuur beschikt.

Dit bedrag is budgettair gecorrigeerd in de jaarrekening 2020 waardoor er minder opbrengst is bij de inning van de aanvullende personenbelasting.

Dit heeft ook invloed op de autofinancieringsmarge bij de jaarrekening 2020, deze had zonder deze correctie 284.897 EUR beter geweest.

2. Boeking 2^{de} pensioenpijler contractuelen OCMW conform gemeente

Bij de gemeente was reeds in de voorgaande jaren de 2^{de} pensioenpijler voor contractuelen geboekt als belegging en vervolgens opgenomen in de onbeschikbare gelden. Bij het OCMW werd dit in voorgaande jaren extra comptabel bij gehouden. Na afstemming met het agentschap binnenlands bestuur is er afgesproken om de 2^{de} pensioenpijler van het OCMW ook op te nemen als belegging en op te nemen in de onbeschikbare gelden.

Hierdoor is éénmalig de autofinancieringsmarge verhoogd met 509.370 EUR. Dat betekent dus dat dit geen structurele verhoging is.

3. Verrekeningsrechten S-Lim

Op 10 december 2019 is beslist op de algemene vergadering in buitengewone zitting van Fluvius Limburg om een overdracht van schuldvordering te voorzien aan deelnemers van ex-Inter-media. Dat betekent dat de gemeente Hechtel-Eksel verrekeningsrechten voor S-Lim in de balans mag opnemen ten bedrage van 297.230,14 EUR.

Dit bedrag is éénmalig geboekt als dividend. Dat betekent dus dat zowel het beschikbaar budgettair resultaat en de autofinancieringsmarge zijn verhoogd met 297.230,14 EUR. Deze verhoging is niet structureel. Het bedrag was ook reeds ingeschreven in het meerjarenplan in 2021 als ontvangst. Dit bedrag zal uit het meerjarenplan worden gehaald bij de eerst volgende aanpassing meerjarenplan.

4. Tussenkost gemeente in het tekort van het OCMW

Voorheen werd aan het OCMW steeds een gemeentelijke bijdrage gestort. Deze werd meestal bepaald op basis van het tekort in de autofinancieringsmarge of andere parameters. Op dit moment zijn er geen liquiditeitstekorten bij het OCMW. Sinds de jaarrekening 2020, moet er geconsolideerde jaarrekening worden opgemaakt voor gemeente en OCMW samen. Dat betekent dat enkel nog op het schema J3 een rapport wordt opgemaakt per entiteit.

Toch is ervoor gekozen om het tekort op de autofinancieringsmarge van het OCMW te boeken als gemeentelijke tussenkomst. Indien er in de toekomst tekorten zullen zijn, kan hier financieel van afgeboekt worden. Het tekort op de autofinancieringsmarge was voor 2020 ook niet groot omdat de het fonds van de 2^{de} pensioenpijler éénmalig is geboekt in 2020.

De tussenkomst bedraagt voor dit jaar 466.638 EUR. Dit bedrag komt op geen enkel schema tot uiting, uitzonderlijk op het schema T5 waar dit kan geraadpleegd worden.

5. Correctie algemene rekening 2912000 – Vorderingen wegens investeringssubsidies

Bij nazicht van de jaarrekening 2020, is gebleken dat er een bedrag geparkeerd stond op 2912000. Dit bedrag was foutief omwille van twee redenen:

- 283.262 EUR was verkeerd ingeboekt in de beginbalans in 2013. Het probleem was dat een aantal vorderingen op investeringssubsidies zijn gecorrigeerd bij de overstap van de NGB naar de BBC boekhouding, maar er geen rekening mee was gehouden bij het inboeken van de beginbalans. Dit bedrag is dan ook gecorrigeerd ten opzichte van de beginbalans 109000 en heeft dan enkel een invloed op de algemene boekhouding en niet ten opzichte van de budgettaire boekhouding.
- 64.350 EUR was dubbel ingeboekt. Zowel in de beginbalans als in de boekhouding in 2014. Dit bedrag is gecorrigeerd ten opzichte van een klasse 15 rekening en is dus enkel in de algemene boekhouding gecorrigeerd. Deze correctie heeft ook geen invloed op de budgettaire jaarrekening.

De wijze van corrigeren is afgestemd met het agentschap binnenlands bestuur.

Jaarrekening 2020 – Hechtel-Eksel - Overzicht van de overgedragen kredieten voor investeringen en financiering

Rijlabels	Som van Krediet over te dragen
Gemeente	
Uitgave	4.049.105,60
Investering	4.049.105,60
Andere infrastructuur betreffende de wegen	5.291,92
Andere infrastructuur betreffende de wegen	50.000,00
Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	20.062,79
Buitengewoon onderhoud gebouwen - gemeenschapsgoederen	26.173,40
Buitengewoon onderhoud wegen	20.376,48
Exploitatiemateriaal - gemeenschapsgoederen	13.858,46
Gebouwen - gemeenschapsgoederen	-
Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	1.936.331,08
Gebouwen gemeenschapsgoederen aanpassingswerken	520.253,12
Informaticamateriaal - gemeenschapsgoederen	38.802,80
Informaticamateriaal - gemeenschapsgoederen	7.800,00
Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	40.001,00
Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	5.000,00
Machines - gemeenschapsgoederen	13.698,27
Meubilair - gemeenschapsgoederen	62.069,75
Overige onroerende infrastructuur	25.719,37
Plannen en studies	141.157,41
Plannen en studies in uitvoering	334.792,80
Plannen en studies RUP's in uitvoering	117.000,00
Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	69.567,22
Terreinen - gemeenschapsgoederen	8.800,00
Terreinen - gemeenschapsgoederen	2.123,55
Terreinen - gemeenschapsgoederen in uitvoering	133.767,69
Toegestane investeringssubsidies	335.616,00
Wegen	109.936,90
Wegen - in uitvoering	10.905,59
Financiering	-
Aflossingen van lening De Lijn	-
Leasingschulden en soortgelijke schulden in kader van PPS overeenkomst die binnen het jaar vervallen	-
Schulden aan kredietinstellingen die binnen het jaar vervallen	-
Ontvangst	879.683,00
Investering	879.683,00
Investeringssubsidies andere instanties	6.000,00
Investeringssubsidies federale overheid	873.683,00
Investeringssubsidies provinciale overheid	-
OCMW	
Uitgave	50.959,39
Investering	50.959,39
Gebouwen - OCMW - LOI en Don Boscostraat	50.000,00
Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	959,39
Financiering	-
Schulden aan kredietinstellingen die binnen het jaar vervallen	-

JR 2020 – Hechtel-Eksel – Andere relevante toelichting voor raadsleden

1. Schema J4 en J5 boekjaar 2019

Voor de schema's J4 en J5 is het boekjaar 2019 leeg. De reden is dat in 2020 de eerste geconsolideerde jaarrekening voor gemeente en OCMW wordt opgemaakt. In 2019 werd er nog een gemeentelijke bijdrage geboekt waar dit nu niet meer het geval is. Ook is een gedeelte van het MAR-stelsel gewijzigd.

Een vergelijking zou alleen maar vragen oproepen. Het toezicht staat ook éénmalig toe dat het vorig jaar niet ingevuld is. Vanaf de jaarrekening 2021 zal het boekjaar 2020 ook zijn opgevuld.

2. Verschil kolom 'Meerjarenplan' in de schema's financiële nota en toelichting

Voor de schema's J1, J2 en J3 worden in de kolom 'Meerjarenplan' de kredieten getoond zoals ze laatst zijn goedgekeurd op de gemeenteraad en OCMW-raad van december 2020.

Voor de schema's van de toelichting bij de jaarrekening bepaalt de regelgeving niet uitdrukkelijk welke cijfers moeten worden opgenomen voor de toekomstige jaren. De geraamde bedragen zijn in de toelichtingsschema's louter informatief. De toelichtingsschema's krijgen meer relevantie naar mate er meer werkelijke cijfers of jaarrekening cijfers in worden opgenomen. Op deze wijze zal de evolutie over de jaren duidelijk worden.

Ondertussen zijn in februari 2021 door het uitvoerend orgaan de overdrachten vastgesteld. De kolommen 'Meerjarenplan' in de toelichting schema's bevat de kredieten inclusief de overdrachten en verschuivingen die in tussentijd nog zijn gebeurd.

De kolom meerjarenplan in de toelichting schema's (T1, T2 en T4) bevat dus in 2020 de kredieten zonder de overdrachten en in 2021 de kredieten inclusief de overdrachten. Ook de verschuivingen die nog zijn toegevoegd tussen december 2020 en de vaststelling van de overdrachten zijn ook opgenomen in de kolommen meerjarenplan van de toelichting schema's.

Een vergelijking tussen het schema J2 en het schema T2 voor wat betreft de kolom meerjarenplan is dus niet mogelijk.

Zie ook FAQ [Welke bedragen moeten er in de toelichtende schema's van de jaarrekening opgenomen worden voor de toekomstige jaren? | Lokaal Bestuur Vlaanderen](#)

Welke bedragen moeten er in de toelichtende schema's van de jaarrekening opgenomen worden voor de toekomstige jaren?

Antwoord

In de toelichtende schema's van de jaarrekening (schema T1, T2 en T4) moeten voor de toekomstige jaren de bedragen worden weergegeven van het laatste door de raad vastgestelde aangepaste meerjarenplan, maar met inbegrip van de kredietgedeelten die voor de investeringen en de bijbehorende financiering zijn overgedragen vanuit het boekjaar waarvoor de rekening wordt opgemaakt.

In de toelichtende schema's van de jaarrekening voor het boekjaar 2020 bijvoorbeeld (boekjaar 1 in de schema's) moeten voor het jaar 2021 en de volgende jaren (boekjaren 2 t.e.m. 6) de bedragen worden weergegeven volgens de aanpassing van het meerjarenplan waarbij de raad de kredieten voor het boekjaar 2021 heeft vastgesteld. De kredietgedeelten die werden overgedragen van 2020 naar 2021 moeten mee opgenomen worden onder de geraamde bedragen voor 2021.

4. DOCUMENTATIE

1. Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, telkens met de ontvangsten en uitgaven
2. Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies
3. Overzicht samenstelling beleidsdomeinen
4. Overzicht verbonden entiteiten
5. Overzicht jaarlijkse personeelsinzet
6. Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

2020-2025
Gemeente en OCMW Hechtel-Eksel

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2020

Journalvolnummers: JR Budg. 36786 Alg. 4040055153 / IK 6534 EK 16150

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

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

Strategische nota:: SD01

Het lokaal bestuur Hechtel-Eksel groeit uit tot een organisatie waar een warme, duidelijke en 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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.957.005	7.965.020	8.395.983
Ontvangsten	13.564.056	13.312.395	13.041.613
Saldo	6.607.051	5.347.376	4.645.630
Investerings			
Uitgaven	3.251.057	6.709.141	6.367.170
Ontvangsten	558.072	1.549.576	876.975
Saldo	-2.692.985	-5.159.565	-5.490.195
Financiering			
Uitgaven	420.232	422.011	461.011
Ontvangsten	1.021.504	1.021.463	1.012.503
Saldo	601.272	599.452	551.492

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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	973.353	1.075.576	1.113.493
Ontvangsten	116.104	158.847	180.920
Saldo	-857.249	-916.729	-932.573
Investerings			
Uitgaven	97.905	169.400	225.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-97.905	-169.400	-225.000
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 tweedelijnslokets of backoffice

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	607.429	652.933	665.350
Ontvangsten	68.223	68.847	68.920
Saldo	-539.206	-584.086	-596.430
Investerings			
Uitgaven	24.601	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-24.601	-25.000	-25.000
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

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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	607.429	652.933	665.350
Ontvangsten	68.223	68.847	68.920
Saldo	-539.206	-584.086	-596.430
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000007

Werken op afspraak uitbreiden naar de volledige organisatie

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	24.601	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-24.601	-25.000	-25.000
Financiering			

Actieplan: AP000005

De dienstverlening aan de loketten is klantvriendelijk en klantgericht

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	38.573	90.500	91.500
Ontvangsten	45.885	88.000	110.000
Saldo	7.312	-2.500	18.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000008

Administratieve dienstverlening

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	38.573	90.500	91.500
Ontvangsten	45.885	88.000	110.000
Saldo	7.312	-2.500	18.500
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000006

Het lokaal bestuur zet stappen in de richting van een smart city, zowel door de digitalisering van de organisatie door te zetten als door de inwoners te betrekken bij de uitbouw van informatietechnologie in onze slimme gemeente.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	327.351	332.143	356.643
Ontvangsten	1.997	2.000	2.000
Saldo	-325.354	-330.143	-354.643
Investerings			
Uitgaven	73.304	144.400	200.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-73.304	-144.400	-200.000
Financiering			

Actie: AC000009

Optimalisatie van informaticamiddelen en digitalisering van de administratie

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	324.411	328.643	331.643
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-324.411	-328.643	-331.643
Investerings			
Uitgaven	73.304	144.400	200.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-73.304	-144.400	-200.000
Financiering			

Actie: AC000010

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.940	3.500	3.500
Ontvangsten	1.997	2.000	2.000
Saldo	-943	-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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	21.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-21.500
Investerings			
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.718.956	4.153.686	4.397.981
Ontvangsten	13.233.497	12.788.140	12.511.785
Saldo	9.514.541	8.634.454	8.113.804
Investerings			
Uitgaven	147.569	179.588	222.100
Ontvangsten	372.881	495.701	495.701
Saldo	225.312	316.113	273.601
Financiering			
Uitgaven	420.232	422.011	461.011
Ontvangsten	1.021.504	1.021.463	1.012.503
Saldo	601.272	599.452	551.492

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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.310.713	1.312.427	1.504.931
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.310.713	-1.312.427	-1.504.931
Investerings			
Uitgaven	122.825	141.471	197.100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-122.825	-141.471	-197.100
Financiering			

Actie: AC000015

Bijdragen in de werkings- en investeringskosten van diverse samenwerkingsverbanden

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.310.713	1.312.427	1.504.931
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.310.713	-1.312.427	-1.504.931
Investerings			
Uitgaven	122.825	141.471	197.100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-122.825	-141.471	-197.100
Financiering			

Actieplan: AP000009

Het voeren van een gezond financieel beleid – algemene financiering

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	262.088	333.124	344.782
Ontvangsten	12.939.989	12.560.075	12.315.015
Saldo	12.677.901	12.226.951	11.970.233
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	372.881	495.701	495.701
Saldo	372.881	495.701	495.701
Financiering			
Uitgaven	420.232	422.011	461.011
Ontvangsten	1.021.504	1.021.463	1.012.503
Saldo	601.272	599.452	551.492

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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	30.055	77.600	91.600
Ontvangsten	21.660	48.250	91.250
Saldo	-8.395	-29.350	-350
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000019

Algemene financiering

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	215.546	236.644	244.392
Ontvangsten	634.826	159.724	135.120
Saldo	419.280	-76.920	-109.272
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	14.913	0	0
Saldo	14.913	0	0
Financiering			
Uitgaven	17.886	17.886	17.886
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.886	-17.886	-17.886

Actie: AC000020

Het voeren van een actief schuldbeheer

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	402.346	404.125	443.125
Ontvangsten	1.021.504	1.021.463	1.012.503
Saldo	619.158	617.338	569.378

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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.487	18.880	8.790
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-16.487	-18.880	-8.790
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000343

Het correct opvolgen van allerlei inkomsten van het lokale bestuur

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	12.283.504	12.352.101	12.088.645
Saldo	12.283.504	12.352.101	12.088.645
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	357.968	495.701	495.701
Saldo	357.968	495.701	495.701
Financiering			

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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.146.155	2.508.135	2.548.268
Ontvangsten	293.508	228.065	196.770
Saldo	-1.852.647	-2.280.070	-2.351.498
Investerings			
Uitgaven	24.744	38.117	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-24.744	-38.117	-25.000
Financiering			

Actie: AC000023

Verzekeringen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	141.333	181.670	181.670
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-141.333	-181.670	-181.670
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000024

Evaluatie van personeel

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	6.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-6.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000025

Organisatiestructuur permanent afstemmen op organisatiebehoeften

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	42.588	93.100	93.100
Ontvangsten	21.853	15.000	15.000
Saldo	-20.734	-78.100	-78.100
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000026

Lonen, vergoedingen en pensioenen politieke organen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	432.684	461.055	456.171
Ontvangsten	19.142	19.500	19.500
Saldo	-413.542	-441.555	-436.671
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000027

Lonen en vergoedingen management

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	728.328	769.418	789.908
Ontvangsten	1.372	1.981	1.506
Saldo	-726.956	-767.437	-788.402
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000028

Lonen en vergoedingen personeel ondersteunende diensten

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	580.694	732.261	735.946
Ontvangsten	251.021	190.584	159.764
Saldo	-329.674	-541.677	-576.182
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000029

Ondersteunen van het personeel om de dagdagelijkse werking te kunnen garanderen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	111.669	116.731	125.473
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-111.669	-116.731	-125.473
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000030

Beroep doen op experts voor het opmaken van studies en expertisen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	24.304	45.000	46.200
Ontvangsten	120	1.000	1.000
Saldo	-24.184	-44.000	-45.200
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000031

Ontvangst en representatie lokaal bestuur

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.775	6.000	17.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.775	-6.000	-17.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000032

Materialen voor de dagdagelijkse werking

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	29.493	44.000	37.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-29.493	-44.000	-37.800
Investerings			
Uitgaven	24.744	38.117	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-24.744	-38.117	-25.000
Financiering			

Actie: AC000033

Welzijn op het werk

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	51.287	58.900	59.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-51.287	-58.900	-59.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.193.135	2.635.358	2.734.109
Ontvangsten	214.454	363.558	347.058
Saldo	-1.978.681	-2.271.800	-2.387.051
Investerings			
Uitgaven	3.005.583	6.360.153	5.920.070
Ontvangsten	185.192	1.053.875	381.274
Saldo	-2.820.391	-5.306.278	-5.538.796
Financiering			

Actieplan: AP000011

Onderhoud van de verschillende gebouwen van het lokaal bestuur

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	419.000	539.488	525.413
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-419.000	-539.488	-525.413
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000034

Poetsen van gebouwen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	122.321	115.800	115.550
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-122.321	-115.800	-115.550
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000035

Materiaal voor onderhoud gemeentelijke gebouwen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	32.579	43.550	30.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-32.579	-43.550	-30.250
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000036

Prestaties van derden gemeentelijke gebouwen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	18.535	86.025	42.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.535	-86.025	-42.300
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000037

Nutsvoorzieningen voor eigen patrimonium

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	245.565	294.113	337.313
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-245.565	-294.113	-337.313
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000012

Onderhoud van het openbaar domein van het lokaal bestuur

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	310.594	337.189	364.300
Ontvangsten	300	500	0
Saldo	-310.294	-336.689	-364.300
Investerings			
Uitgaven	190.799	298.020	317.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-190.799	-298.020	-317.000
Financiering			

Actie: AC000038

Prestaties van derden groene ruimte

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	186.294	194.200	206.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-186.294	-194.200	-206.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000039

Materialen voor onderhoud - groene ruimte

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	22.187	22.400	21.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-22.187	-22.400	-21.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000040

Prestaties van derden aan de wegen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	43.403	50.789	60.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-43.403	-50.789	-60.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000041

Werken aan wegen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	190.781	298.000	303.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-190.781	-298.000	-303.000
Financiering			

Actie: AC000042

Materialen onderhoud gemeentelijke wegen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	38.956	39.000	40.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-38.956	-39.000	-40.500
Investerings			
Uitgaven	18	20	14.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18	-20	-14.000
Financiering			

Actie: AC000043

Onderhoud patrimonium door derden

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.299	7.300	12.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.299	-7.300	-12.300
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000044

Onderhoudskosten beheer regen- en afvalwater

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.719	10.500	10.500
Ontvangsten	300	500	0
Saldo	-9.419	-10.000	-10.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000045

Onderhoudskosten wachthuisjes openbaar vervoer

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.736	13.000	13.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.736	-13.000	-13.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000013

Aanpassingswerken en verbouwingen aan de gebouwen van het lokaal bestuur

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	199	6.000	6.000
Ontvangsten	1.367	2.000	2.000
Saldo	1.168	-4.000	-4.000
Investerings			
Uitgaven	140.270	348.161	310.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-140.270	-348.161	-310.000
Financiering			

Actie: AC000046

Aanpassingswerken gemeentehuis

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	50.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-50.000	-30.000
Financiering			

Actie: AC000047

Aanpassingswerken gemeenschapscentra

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

Actie: AC000048

Aanpassingswerken De Werf

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	9.261	70.000	70.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.261	-70.000	-70.000
Financiering			

Actie: AC000339

Aanpassingswerken aan de gemeentelijke bibliotheek

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	130.777	157.928	130.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-130.777	-157.928	-130.000
Financiering			

Actie: AC000340

Aanpassingswerken aan het jeugdhuis

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	199	6.000	6.000
Ontvangsten	1.367	2.000	2.000
Saldo	1.168	-4.000	-4.000
Investerings			
Uitgaven	233	70.233	80.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-233	-70.233	-80.000
Financiering			

Actieplan: AP000014

Uitbreiding en duurzame inrichting van de gemeentelijke begraafplaatsen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	504	13.000	3.000
Ontvangsten	201.500	306.000	290.000
Saldo	200.996	293.000	287.000
Investerings			
Uitgaven	319.212	438.000	508.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-319.212	-438.000	-508.000
Financiering			

Actie: AC000049

Uitbreiding begraafplaatsen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	316.278	428.000	498.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-316.278	-428.000	-498.000
Financiering			

Actie: AC000050

Herwaardenen begraafplaatsen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	504	13.000	3.000
Ontvangsten	201.500	306.000	290.000
Saldo	200.996	293.000	287.000
Investerings			
Uitgaven	2.934	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.934	-10.000	-10.000
Financiering			

Actieplan: AP000016

Het patrimonium van het lokaal bestuur efficiënt beheren en vernieuwen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.335.517	1.600.288	1.686.896
Ontvangsten	6.858	30.008	30.008
Saldo	-1.328.660	-1.570.280	-1.656.888
Investerings			
Uitgaven	616.094	946.806	433.000
Ontvangsten	114.809	983.492	317.745
Saldo	-501.285	36.686	-115.255
Financiering			

Actie: AC000053

Lonen en vergoedingen personeel beheer en onderhoud gemeentelijk patrimonium

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.331.345	1.583.088	1.670.896
Ontvangsten	6.004	29.008	29.008
Saldo	-1.325.342	-1.554.080	-1.641.888
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000054

Investerings in het speelweefsel van Hechtel-Eksel

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.685	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.685	-15.000	-15.000
Investerings			
Uitgaven	30.753	45.754	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-30.753	-45.754	-15.000
Financiering			

Actie: AC000055

Aankoop straatmeubilair

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	9.890	19.414	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.890	-19.414	-10.000
Financiering			

Actie: AC000056

Werken grondwaterwinning

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-25.000	-25.000
Financiering			

Actie: AC000057

Strategische aankopen en verkopen van gemeentelijk patrimonium

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	287	1.000	1.000
Ontvangsten	854	1.000	1.000
Saldo	567	0	0
Investerings			
Uitgaven	547.138	555.938	100.000
Ontvangsten	114.809	665.747	0
Saldo	-432.329	109.809	-100.000
Financiering			

Actie: AC000058

Omgevingsaanleg bibliotheek Eksel

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	245.000	250.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-245.000	-250.000
Financiering			

Actie: AC000059

Onderhouden en beheer van het gemeentelijk erfgoed

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.200	1.200	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.200	-1.200	0
Investerings			
Uitgaven	28.313	55.700	33.000
Ontvangsten	0	317.745	317.745
Saldo	-28.313	262.045	284.745
Financiering			

Actieplan: AP000017

Investeren in een kwaliteitsvolle en duurzame inrichting van de gemeenschapscentra

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	1.463.669	3.735.000	3.755.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.463.669	-3.735.000	-3.755.000
Financiering			

Actie: AC000060

Beheer en vernieuwing gemeenschapscentrum De schans

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	1.463.669	3.400.000	3.400.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.463.669	-3.400.000	-3.400.000
Financiering			

Actie: AC000061

Omgevingsaanleg De Schans

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

Actie: AC000062

Beheer en vernieuwing gemeenschapscentrum De Geer

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	5.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-25.000
Financiering			

Actie: AC000063

Beheer en vernieuwing gemeenschapscentrum Parochiecentrum

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	330.000	330.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-330.000	-330.000
Financiering			

Actieplan: AP000018

Investeren in een kwaliteitsvolle en duurzame inrichting van de gemeentelijke sportinfrastructuur

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	161.991	100.550	80.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-161.991	-100.550	-80.500
Financiering			

Actie: AC000064

Investeren in een kwaliteitsvolle inrichting van de sportzone Eksel

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	150.823	85.050	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-150.823	-85.050	-40.000
Financiering			

Actie: AC000065

Investeren in een kwaliteitsvolle inrichting van de sportzone Hechtel

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	11.168	15.500	40.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.168	-15.500	-40.500
Financiering			

Actieplan: AP000019

Realisatie en inrichting van duurzame openbare infrastructuur

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	265.616	271.570
Ontvangsten	70.383	70.383	63.529
Saldo	70.383	-195.233	-208.041
Financiering			

Actie: AC000068

Toegestane investeringssubsidies

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	265.616	268.570
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-265.616	-268.570
Financiering			

Actie: AC000069

Te ontvangen investeringssubsidies

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	70.383	70.383	63.529
Saldo	70.383	70.383	63.529
Financiering			

Actie: AC000070

Studie en aanleg parkeerplaatsen mobilhomes

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-3.000
Financiering			

Actieplan: AP000020

Aankoop en onderhoud machines en materieel

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	127.321	139.393	148.500
Ontvangsten	1.613	20.000	20.000
Saldo	-125.707	-119.393	-128.500
Investerings			
Uitgaven	113.548	228.000	245.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-113.548	-228.000	-245.000
Financiering			

Actie: AC000071

Onderhoud materieel en technische installaties

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	91.406	102.393	104.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-91.406	-102.393	-104.000
Investerings			
Uitgaven	11.220	42.000	75.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.220	-42.000	-75.000
Financiering			

Actie: AC000072

Aankoop materieel en machines

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	35.915	37.000	44.500
Ontvangsten	1.613	20.000	20.000
Saldo	-34.302	-17.000	-24.500
Investerings			
Uitgaven	102.327	186.000	170.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-102.327	-186.000	-170.000
Financiering			

Actieplan: AP000021

Voor elk gemeentelijke onroerend goed de juiste beheersvorm bepalen en vastleggen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	2.816	5.050	5.050
Saldo	2.816	5.050	5.050
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	2.816	5.050	5.050
Saldo	2.816	5.050	5.050
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	71.560	100.400	150.400
Ontvangsten	0	1.850	1.850
Saldo	-71.560	-98.550	-148.550
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000022

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	67.348	87.000	122.000
Ontvangsten	0	1.850	1.850
Saldo	-67.348	-85.150	-120.150
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000074

Communiceren van gemeentelijke initiatieven via onze gemeentelijke kanalen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	52.962	65.000	90.000
Ontvangsten	0	1.850	1.850
Saldo	-52.962	-63.150	-88.150
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000075

Communiceren van gemeentelijke initiatieven via externe kanalen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.386	22.000	32.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.386	-22.000	-32.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000023

Bevorderen van inspraak en burgerparticipatie

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.212	13.400	28.400
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.212	-13.400	-28.400
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.012	9.200	11.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.012	-9.200	-11.200
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000078

Vergoedingen Gecoro (gemeentelijk commissie ruimtelijke ordening)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.200	2.200	11.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.200	-2.200	-11.200
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.000	-4.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-2.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.132.403	2.661.255	2.861.486
Ontvangsten	1.180.042	1.388.597	1.338.956
Saldo	-952.361	-1.272.658	-1.522.530
Investerings			
Uitgaven	24.041	75.000	75.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-24.041	-75.000	-75.000
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD000008

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.160.612	1.252.903	1.366.033
Ontvangsten	328.460	337.981	338.193
Saldo	-832.152	-914.922	-1.027.840
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000024

Algemene werking van het OCMW door inzet van middelen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.176	11.270	18.400
Ontvangsten	21.730	21.200	21.200
Saldo	14.554	9.930	2.800
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000081

Algemene kosten, toelagen en vergoedingen werking OCMW

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.176	11.270	18.400
Ontvangsten	21.730	21.200	21.200
Saldo	14.554	9.930	2.800
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000025

Algemene werking van het OCMW door inzet van personeel

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.153.436	1.241.633	1.347.633
Ontvangsten	306.730	316.781	316.993
Saldo	-846.706	-924.852	-1.030.640
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000082

Personeelsinzet Sociale- en Seniorendienst

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	843.206	908.417	962.417
Ontvangsten	245.948	255.457	255.669
Saldo	-597.257	-652.960	-706.748
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000341

Optimale personeelsinzet thuisdiensten

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	310.231	333.216	385.216
Ontvangsten	60.782	61.324	61.324
Saldo	-249.449	-271.892	-323.892
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	98.356	120.407	124.900
Ontvangsten	62.208	64.345	69.345
Saldo	-36.148	-56.062	-55.555
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	685	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-685	-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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	685	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-685	-2.000	-2.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000084

Spreekuur seniorendienst/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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	97.671	116.907	121.400
Ontvangsten	62.208	64.345	69.345
Saldo	-35.464	-52.562	-52.055
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	42.564	48.007	43.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-42.564	-48.007	-43.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000088

Ondersteunen senioren en hun mantelzorgers

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	44.585	52.700	61.200
Ontvangsten	40	20	20
Saldo	-44.545	-52.680	-61.180
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.523	16.200	17.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.523	-16.200	-17.200
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000091

Vergoedingen voor ondersteuning door maatschappelijk assistenten

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	641	1.325	1.325
Saldo	641	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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	61.526	63.000	68.000
Saldo	61.526	63.000	68.000
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 seniorencampus 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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	830.050	1.218.035	1.249.233
Ontvangsten	773.633	972.971	912.718
Saldo	-56.417	-245.064	-336.515
Investerings			
Uitgaven	24.041	75.000	75.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-24.041	-75.000	-75.000
Financiering			

Actieplan: AP000029

Menswaardig bestaan garanderen door financiële ondersteuning

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	548.389	841.342	785.140
Ontvangsten	462.897	566.131	505.878
Saldo	-85.492	-275.211	-279.262
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	394.163	504.075	504.075
Ontvangsten	305.634	333.728	333.728
Saldo	-88.529	-170.347	-170.347
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000097

Toekennen van financiële hulp

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	129.158	302.535	241.000
Ontvangsten	155.311	229.403	159.150
Saldo	26.153	-73.132	-81.850
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000098

Tussenkost in crisisopvang en verblijf CAW

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.537	4.732	10.065
Ontvangsten	0	1.000	1.000
Saldo	-2.537	-3.732	-9.065
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000099

Verblijfskosten van senioren in woon-zorgcentrum

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	22.530	30.000	30.000
Ontvangsten	1.951	2.000	12.000
Saldo	-20.579	-28.000	-18.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000030

Menswaardig bestaan garanderen door toeleiding naar werk

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	145.485	201.530	277.730
Ontvangsten	70.864	145.840	145.840
Saldo	-74.621	-55.690	-131.890
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000100

Re-integratie van kansarmen en toeleiding naar werk TWE

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	104.973	152.000	217.000
Ontvangsten	59.864	124.840	124.840
Saldo	-45.108	-27.160	-92.160
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	40.513	49.530	60.730
Ontvangsten	11.000	21.000	21.000
Saldo	-29.513	-28.530	-39.730
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	27.071	27.343	37.143
Ontvangsten	7.400	7.000	7.000
Saldo	-19.671	-20.343	-30.143
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000102

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	27.071	27.343	37.143
Ontvangsten	7.400	7.000	7.000
Saldo	-19.671	-20.343	-30.143
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.171	18.670	18.670
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.171	-18.670	-18.670
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000103

Welzijnsregio Dienst Juridisch advies en info

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.171	18.670	18.670
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.171	-18.670	-18.670
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	93.934	129.150	130.550
Ontvangsten	232.256	254.000	254.000
Saldo	138.322	124.850	123.450
Investerings			
Uitgaven	24.041	75.000	75.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-24.041	-75.000	-75.000
Financiering			

Actie: AC000106

Werking LOI garanderen door inzet van middelen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	93.934	129.150	130.550
Ontvangsten	232.256	254.000	254.000
Saldo	138.322	124.850	123.450
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	24.041	75.000	75.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-24.041	-75.000	-75.000
Financiering			

Actieplan: AP000034

Voorzien in een Geïntegreerd Breed onthaal.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	216	0	0
Saldo	216	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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	216	0	0
Saldo	216	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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	36.869	49.910	96.320
Ontvangsten	3.968	5.200	12.200
Saldo	-32.901	-44.710	-84.120
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000036

Buurtwerking stimuleren en ondersteunen. Op weg naar zorgzame buurten.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.473	16.262	50.500
Ontvangsten	3.368	5.000	12.000
Saldo	-7.105	-11.262	-38.500
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.473	16.262	28.500
Ontvangsten	3.368	5.000	12.000
Saldo	-7.105	-11.262	-16.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000114

Uitbouwen en versterken van de 8 functies van buurtgerichte zorg

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	22.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-22.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000037

Participatie en contactmogelijkheden verhogen van kwetsbare groepen WVG100/12

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.774	5.350	7.650
Ontvangsten	600	200	200
Saldo	-2.174	-5.150	-7.450
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000115

Werking cultuurclub en welzijnsschakels

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.774	5.350	7.650
Ontvangsten	600	200	200
Saldo	-2.174	-5.150	-7.450
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000038

Ondersteuning van zorginitiatieven

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.363	10.320	11.170
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.363	-10.320	-11.170
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000116

Steunen van sociale doelen en zorginitiatieven

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.363	10.320	11.170
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.363	-10.320	-11.170
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000039

Integratie van anderstalige inwoners bevorderen.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.782	17.500	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-16.782	-17.500	-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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.782	17.500	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-16.782	-17.500	-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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	477	478	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-477	-478	-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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	477	478	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-477	-478	-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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.516	20.000	25.000
Ontvangsten	11.774	8.100	6.500
Saldo	5.258	-11.900	-18.500
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.516	20.000	25.000
Ontvangsten	11.774	8.100	6.500
Saldo	5.258	-11.900	-18.500
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.516	20.000	25.000
Ontvangsten	11.774	8.100	6.500
Saldo	5.258	-11.900	-18.500
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	497.989	547.617	600.883
Ontvangsten	232.604	307.489	259.366
Saldo	-265.385	-240.128	-341.517
Investerings			
Uitgaven	9.039	18.000	131.111
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.039	-18.000	-131.111
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	88.053	103.050	130.400
Ontvangsten	73.045	79.523	30.000
Saldo	-15.008	-23.527	-100.400
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000043

Faciliterend en actief beleid voor ondernemend Hechtel-Eksel

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.453	10.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.453	-10.000	-15.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.453	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.453	-5.000	-5.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	5.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-10.000
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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	40.160	39.000	45.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-40.160	-39.000	-45.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000138Blijven investeren in het lokale winkelplatform www.hechtelekselwinkelt.be

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	40.160	39.000	44.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-40.160	-39.000	-44.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-1.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	44.440	54.050	70.400
Ontvangsten	73.045	79.523	30.000
Saldo	28.605	25.473	-40.400
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.784	1.500	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.784	-1.500	-2.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	132	150	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-132	-150	-1.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000142

Samenwerking tussen het gemeentebestuur, Focus Noord en het ERSV

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.400	2.400
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.400	-2.400
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.697	10.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.697	-10.000	-25.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000145

Geschenkbonnen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	33.000	30.000	30.000
Ontvangsten	73.045	79.523	30.000
Saldo	40.045	49.523	0
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000146

Innovatieve projecten inzake verbinding natuur - technologie

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.828	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.828	-10.000	-10.000
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD000014

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	300.890	322.067	335.883
Ontvangsten	137.184	149.966	151.366
Saldo	-163.706	-172.101	-184.517
Investerings			
Uitgaven	9.039	18.000	131.111
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.039	-18.000	-131.111
Financiering			

Actieplan: AP000046

Participeren aan toeristische initiatieven

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	255.594	270.067	273.483
Ontvangsten	133.217	145.866	145.866
Saldo	-122.377	-124.201	-127.617
Investerings			
Uitgaven	0	0	111.111
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-111.111
Financiering			

Actie: AC000147

Bosland Gastheerschap verder uitbouwen, onder meer met congresterisme 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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	255.594	270.067	273.483
Ontvangsten	133.217	145.866	145.866
Saldo	-122.377	-124.201	-127.617
Investerings			
Uitgaven	0	0	111.111
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-111.111
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	42.529	47.050	46.300
Ontvangsten	3.967	4.100	5.000
Saldo	-38.562	-42.950	-41.300
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	36.199	37.050	28.300
Ontvangsten	3.967	4.100	5.000
Saldo	-32.232	-32.950	-23.300
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000152

Ondersteunen van lokale initiatieven met toeristische uitstraling

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.330	10.000	18.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.330	-10.000	-18.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000048

Toeristische uitstraling van het lokaal bestuur verhogen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.573	1.950	13.100
Ontvangsten	0	0	500
Saldo	-1.573	-1.950	-12.600
Investerings			
Uitgaven	9.039	18.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.039	-18.000	-20.000
Financiering			

Actie: AC000153

Uitbouwen Bosland als toeristisch product

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	7.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-7.500
Investerings			
Uitgaven	9.039	18.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.039	-18.000	-20.000
Financiering			

Actie: AC000154

Ondersteunen en uitbouw gidsenwerking

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.573	1.950	5.600
Ontvangsten	0	0	500
Saldo	-1.573	-1.950	-5.100
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000049

Actualisatie van het aanbod van toeristische streekproducten

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.194	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.194	-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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.194	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.194	-3.000	-3.000
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD000015

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	109.045	122.500	134.600
Ontvangsten	22.375	78.000	78.000
Saldo	-86.670	-44.500	-56.600
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000050

Inventariseren van bestaande natuur

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	9.781	16.000	16.000
Saldo	9.781	16.000	16.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000156

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	9.781	16.000	16.000
Saldo	9.781	16.000	16.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.500	18.000	18.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-16.500	-18.000	-18.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000158

Het ontwikkelen van golvende bosranden (mantel-zoom)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.500	18.000	18.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-16.500	-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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	90.657	101.500	105.100
Ontvangsten	12.594	62.000	62.000
Saldo	-78.064	-39.500	-43.100
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000160

Samenwerkingsverbanden inzake natuurbeheer onderhouden en opzetten

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.893	4.107	4.100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.893	-4.107	-4.100
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000161

Natuur- en milieugerelateerde taken laten uitvoeren door doelgroepwerknemers

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	66.813	70.000	73.000
Ontvangsten	12.464	12.000	12.000
Saldo	-54.349	-58.000	-61.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000162

Onderhoud routestructuren en Limburgse landschappen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.301	11.993	12.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.301	-11.993	-12.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000163

Jaarlijkse boswerken

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.650	10.400	11.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.650	-10.400	-11.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000164

Onderhoud Resterheide

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	130	50.000	50.000
Saldo	130	50.000	50.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	8.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-8.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000167

Oprichten van een biodiversiteitsfonds om natuurprojecten te (co)financieren

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	8.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-8.500
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000054

Participatie en sensibilisering

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.888	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.888	-3.000	-3.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000168

Premie kleine landschapselementen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.888	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.888	-3.000	-3.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.739.558	2.885.566	2.842.268
Ontvangsten	1.580.607	1.443.028	1.458.995
Saldo	-1.158.951	-1.442.538	-1.383.273
Investerings			
Uitgaven	334.553	440.449	441.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-334.553	-440.449	-441.500
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	354.383	404.811	349.375
Ontvangsten	6.984	13.666	13.666
Saldo	-347.399	-391.145	-335.709
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000055

Kwalitatieve, breed en zorgvuldig samengestelde collectie uitbouwen in de bibliotheek

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	64.057	65.900	65.900
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-64.057	-65.900	-65.900
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000169

Uitbreiding en onderhoud collectie bibliotheek

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	64.057	65.900	65.900
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-64.057	-65.900	-65.900
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000056

Stimuleren van cultuureducatie en leesmotivatie

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.056	14.000	14.000
Ontvangsten	6.141	12.500	12.500
Saldo	-1.915	-1.500	-1.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000170

Activiteiten ter promotie van de bibliotheek

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.056	14.000	14.000
Ontvangsten	6.141	12.500	12.500
Saldo	-1.915	-1.500	-1.500
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000057

Uitbouwen van een digitale bibliotheek

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.745	14.000	14.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.745	-14.000	-14.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000171

Aankoop digitaal en audiovisueel materiaal bibliotheek

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.804	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.804	-4.000	-4.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000172

Aanbieden van online diensten in de bibliotheek

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.941	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.941	-10.000	-10.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000058

Optimalisering kwalitatieve dienstverlening & baliewerking in de bibliotheek

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	272.525	310.911	255.475
Ontvangsten	843	1.166	1.166
Saldo	-271.683	-309.745	-254.309
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000173

Optimale personeelsinzet werking Bib

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	270.826	308.841	251.975
Ontvangsten	843	1.166	1.166
Saldo	-269.983	-307.675	-250.809
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000174

Bib aan huis

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	70	70	500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-70	-70	-500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000175

Interbibliothecair 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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.630	2.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.630	-2.000	-3.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	513.469	618.761	672.087
Ontvangsten	62.616	70.104	83.704
Saldo	-450.853	-548.657	-588.383
Investerings			
Uitgaven	3.010	3.010	3.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.010	-3.010	-3.500
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	284.984	300.664	305.286
Ontvangsten	27.602	27.331	30.331
Saldo	-257.383	-273.333	-274.955
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000181

Optimale personeelsinzet sportdienst en sportinfrastructuur

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	243.890	235.164	230.086
Ontvangsten	1.001	1.081	1.081
Saldo	-242.889	-234.083	-229.005
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.191	1.200	1.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.191	-1.200	-1.200
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	22.259	29.800	21.000
Ontvangsten	18.317	12.000	12.000
Saldo	-3.943	-17.800	-9.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.915	7.000	12.000
Ontvangsten	5.081	5.250	5.250
Saldo	3.166	-1.750	-6.750
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.447	5.000	13.500
Ontvangsten	264	1.000	2.000
Saldo	-3.184	-4.000	-11.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000186

Het sportief activiteitenaanbod 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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.675	7.000	9.000
Ontvangsten	2.940	3.000	5.000
Saldo	265	-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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.607	15.500	18.500
Ontvangsten	0	5.000	5.000
Saldo	-9.607	-10.500	-13.500
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000061

Bijzondere doelgroepen (gehandicapten, mensen in armoede, ...) tot gezond bewegen aanzetten

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.000	4.000	5.000
Ontvangsten	0	500	500
Saldo	-1.000	-3.500	-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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.000	4.000	5.000
Ontvangsten	0	500	500
Saldo	-1.000	-3.500	-4.500
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000062

Gevarieerd vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren aanbieden.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	67.400	77.663	77.663
Ontvangsten	30.551	34.053	31.553
Saldo	-36.849	-43.610	-46.110
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000189

Optimale personeelsinzet jeugddienst

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	61.152	61.663	61.663
Ontvangsten	30.527	30.553	30.553
Saldo	-30.625	-31.110	-31.110
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000190

Vrijetijdsaanbod 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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.248	16.000	16.000
Ontvangsten	24	3.500	1.000
Saldo	-6.224	-12.500	-15.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000063

Gevarieerd & sensibiliserend aanbod uitwerken voor bijzondere doelgroepen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	708	4.000	10.000
Ontvangsten	0	500	1.500
Saldo	-708	-3.500	-8.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000191

Sensibiliseringsacties en vrijetijdsaanbod voor senioren uitwerken

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	570	2.000	7.000
Ontvangsten	0	500	500
Saldo	-570	-1.500	-6.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000192

Sensibiliseringsacties voor en over personen met een beperking uitwerken

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	138	2.000	3.000
Ontvangsten	0	0	1.000
Saldo	-138	-2.000	-2.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000064

Een gevarieerd vrijetijdsaanbod betreffende welzijn/gezondheid gerelateerde thema's.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.024	18.833	10.000
Ontvangsten	526	750	750
Saldo	-12.499	-18.083	-9.250
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.024	18.833	10.000
Ontvangsten	526	750	750
Saldo	-12.499	-18.083	-9.250
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000065

Een gevarieerd en laagdrempelig cultuuraanbod inrichten

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	89.778	150.518	170.518
Ontvangsten	3.938	6.970	19.070
Saldo	-85.840	-143.548	-151.448
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000194

Optimale personeelsinzet werking gemeenschapscentra

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	77.933	115.518	115.518
Ontvangsten	326	570	570
Saldo	-77.607	-114.948	-114.948
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000195

Een gevarieerd cultuuraanbod aanbieden aanvullend op het aanbod van de verenigingen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.063	17.500	30.000
Ontvangsten	2.887	5.000	10.000
Saldo	-2.176	-12.500	-20.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000196

Projectwerking cultuur

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	7.500	15.000
Ontvangsten	-675	0	5.000
Saldo	-675	-7.500	-10.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000197

Cultuuraanbod inrichten voor de kleuter- en lagere scholen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.781	10.000	10.000
Ontvangsten	1.400	1.400	3.500
Saldo	-5.381	-8.600	-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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	33.313	33.313	36.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-33.313	-33.313	-36.250
Investerings			
Uitgaven	3.010	3.010	3.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.010	-3.010	-3.500
Financiering			

Actie: AC000200

Ondersteuning van het kunstonderwijs (KANL)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	33.313	33.313	35.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-33.313	-33.313	-35.000
Investerings			
Uitgaven	3.010	3.010	3.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.010	-3.010	-3.500
Financiering			

Actie: AC000201

Ondersteuning WAK

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	1.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-1.250
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000068

Eigen projecten en initiatieven met een publiek karakter organiseren

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	23.262	29.770	57.370
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-23.262	-29.770	-57.370
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000202

Organiseren van lokale evenementen voor de eigen bevolking

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	23.262	29.770	57.370
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-23.262	-29.770	-57.370
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	159.940	219.603	150.315
Ontvangsten	21.660	47.000	59.500
Saldo	-138.280	-172.603	-90.815
Investerings			
Uitgaven	28.741	28.939	33.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-28.741	-28.939	-33.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.550	13.500	42.500
Ontvangsten	371	2.500	5.000
Saldo	-7.179	-11.000	-37.500
Investerings			
Uitgaven	27.173	27.173	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-27.173	-27.173	-30.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.000	6.000	7.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.000	-6.000	-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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.550	7.500	35.000
Ontvangsten	371	2.500	5.000
Saldo	-2.179	-5.000	-30.000
Investerings			
Uitgaven	27.173	27.173	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-27.173	-27.173	-30.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.020	3.120	2.055
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.020	-3.120	-2.055
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000206

Milieuverenigingen financieel ondersteunen door het verlenen van subsidies

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.020	3.120	2.055
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.020	-3.120	-2.055
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000071

Lokale sportverenigingen stimuleren en ondersteunen in een kwalitatieve werking

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	37.225	37.500	25.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-37.225	-37.500	-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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	33.619	17.320	11.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-33.619	-17.320	-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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.607	20.180	14.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.607	-20.180	-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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	9.838	28.000	28.000
Saldo	9.838	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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	9.838	28.000	28.000
Saldo	9.838	28.000	28.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000073

Lokale verenigingen stimuleren en ondersteunen in een kwalitatieve werking

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-2.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-2.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000074

Jeugdwerk een actieve, inhoudelijke en financiële ondersteuning blijven geven.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	65.365	112.068	28.900
Ontvangsten	0	500	500
Saldo	-65.365	-111.568	-28.400
Investerings			
Uitgaven	1.568	1.766	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.568	-1.766	-3.000
Financiering			

Actie: AC000211

Jaarlijkse subsidies voor erkende jeugdverenigingen.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	63.650	108.268	25.100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-63.650	-108.268	-25.100
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	165	500	500
Ontvangsten	0	500	500
Saldo	-165	0	0
Investerings			
Uitgaven	1.568	1.766	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.568	-1.766	-3.000
Financiering			

Actie: AC000213

Subsidie animatorcursus

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.550	3.300	3.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.550	-3.300	-3.300
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000075

Actieve, inhoudelijke en financiële ondersteuning blijven geven aan verenigingen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	4.300	8.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-4.300	-8.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000214

Ondersteuning activiteiten via projectcheques

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	4.300	8.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-4.300	-8.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000076

Versterken internationale samenwerking en beleid

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	425	6.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-425	-6.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000215

Versterken en bekendmaken van de stedenband met Bridgend

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	1.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-1.500
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	425	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-425	-3.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000218

Ondersteunen scholen bij acties SDG's

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-2.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000077

Erkende cultuurverenigingen stimuleren en ondersteunen in een kwalitatieve werking

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	38.662	34.590	23.760
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-38.662	-34.590	-23.760
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	38.662	34.590	23.760
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-38.662	-34.590	-23.760
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000078

Projecten en initiatieven van derden financieel ondersteunen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.117	13.100	11.100
Ontvangsten	8.825	10.000	10.000
Saldo	708	-3.100	-1.100
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	100	1.100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-100	-1.100
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000221

Project Van Geys tot Goossens

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.117	13.000	10.000
Ontvangsten	8.825	10.000	10.000
Saldo	708	-3.000	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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	2.625	6.000	16.000
Saldo	2.625	6.000	16.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000222

Verhuur gemeenschapscentrum op verschillende locaties

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	2.625	6.000	16.000
Saldo	2.625	6.000	16.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.711.766	1.642.391	1.670.491
Ontvangsten	1.489.347	1.312.258	1.302.125
Saldo	-222.419	-330.133	-368.366
Investerings			
Uitgaven	302.803	408.500	405.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-302.803	-408.500	-405.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.768	25.500	24.100
Ontvangsten	3.963	500	500
Saldo	-12.805	-25.000	-23.600
Investerings			
Uitgaven	292.049	363.000	360.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-292.049	-363.000	-360.000
Financiering			

Actie: AC000223

Laagdrempelige dienstverlening met makkelijke instap creëren in het Huis van het Kind

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	7.500	7.500
Ontvangsten	3.963	500	500
Saldo	3.963	-7.000	-7.000
Investerings			
Uitgaven	292.049	363.000	360.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-292.049	-363.000	-360.000
Financiering			

Actie: AC000224

Inzetten op ontmoeting tussen ouders, kinderen, jeugd

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	425	500	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-425	-500	-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, professionelen

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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	720	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-720	-1.000	-1.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000228

Werking van Huis van het Kind uitbouwen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	200	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-200	-2.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000229

Bijdragen aan het regionaal samenwerkingsverband rond opvoedingsondersteuning

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.300	9.300	8.600
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.300	-9.300	-8.600
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000230

Uitwerken van een welkomstpakket voor pasgeborenen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.323	7.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.323	-7.000	-4.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000081

Kwaliteitsvolle en betaalbare kinderopvang in een huiselijke en professionele omgeving

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	659.921	723.508	750.508
Ontvangsten	273.384	389.712	389.712
Saldo	-386.537	-333.796	-360.796
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000231

Optimale personeelsinzet kinderopvang

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	607.545	658.908	688.408
Ontvangsten	114.177	79.712	79.712
Saldo	-493.368	-579.196	-608.696
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000232

Inzetten op nog betere samenwerking tussen sportdienst, jeugddienst, verenigingen en scholen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.000	3.100	5.100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.000	-3.100	-5.100
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000233

Organiseren van activiteiten kinderopvang

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.443	6.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.443	-6.000	-7.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000234

De dagelijkse werking in de kinderopvang garanderen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	43.932	55.500	50.000
Ontvangsten	159.207	310.000	310.000
Saldo	115.275	254.500	260.000
Investerings			
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	104.800	0	0
Saldo	104.800	0	0
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000238

Het creëren van een kindvriendelijke omgeving

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	104.800	0	0
Saldo	104.800	0	0
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000083

Onderwijsinstellingen ondersteunen in kader van flankerend onderwijsbeleid

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.035.077	893.383	895.883
Ontvangsten	1.107.201	922.046	911.913
Saldo	72.124	28.663	16.030
Investerings			
Uitgaven	10.754	45.500	45.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.754	-45.500	-45.000
Financiering			

Actie: AC000239

Financiële ondersteuning van kind en preventie Hechtel-Eksel

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	445	445	445
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	100	100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-100	-100
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000241

Het gemeentelijk basisonderwijs ondersteunen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	10.754	45.500	45.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.754	-45.500	-45.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.034.632	892.838	895.338
Ontvangsten	1.107.201	922.046	911.913
Saldo	72.569	29.208	16.575
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.272.209	1.483.919	1.465.261
Ontvangsten	317.944	70.979	70.979
Saldo	-954.265	-1.412.940	-1.394.282
Investerings			
Uitgaven	536.824	1.096.100	1.618.500
Ontvangsten	0	-5.083	328.230
Saldo	-536.824	-1.101.183	-1.290.270
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD000020

Duurzame mobiliteit en veilige infrastructuur

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.706	11.000	22.600
Ontvangsten	297.230	500	500
Saldo	295.524	-10.500	-22.100
Investerings			
Uitgaven	4.708	60.000	291.500
Ontvangsten	0	0	322.230
Saldo	-4.708	-60.000	30.730
Financiering			

Actieplan: AP000084

Iedereen fietst! Stimuleren en faciliteren van verplaatsingen met de (elektrische) fiets

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	50.000	197.000
Ontvangsten	0	0	25.000
Saldo	0	-50.000	-172.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	47.000
Ontvangsten	0	0	25.000
Saldo	0	0	-22.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	50.000	150.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-50.000	-150.000
Financiering			

Actieplan: AP000085

Stimuleren en faciliteren van duurzaam verplaatsingsgedrag

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	4.000	7.100
Ontvangsten	0	500	500
Saldo	0	-3.500	-6.600
Investerings			
Uitgaven	0	0	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-2.500
Financiering			

Actie: AC000248

Stimuleren van duurzaam verplaatsingsgedrag

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	3.100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-3.100
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000249

Faciliteren van duurzaam verplaatsingsgedrag

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	4.000	4.000
Ontvangsten	0	500	500
Saldo	0	-3.500	-3.500
Investerings			
Uitgaven	0	0	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-2.500
Financiering			

Actieplan: AP000086

Een duurzame mobiliteitsvisie

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.706	7.000	15.500
Ontvangsten	297.230	0	0
Saldo	295.524	-7.000	-15.500
Investerings			
Uitgaven	4.708	10.000	92.000
Ontvangsten	0	0	297.230
Saldo	-4.708	-10.000	205.230
Financiering			

Actie: AC000250

Upgrade mobiliteitsplan

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-40.000
Financiering			

Actie: AC000251

Visieontwikkeling N715 ism Bosland

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	12.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.706	7.000	15.500
Ontvangsten	297.230	0	0
Saldo	295.524	-7.000	-15.500
Investerings			
Uitgaven	4.708	10.000	40.000
Ontvangsten	0	0	297.230
Saldo	-4.708	-10.000	257.230
Financiering			

Actieplan: AP000087

Veilige woon-, school- en werkomgevingen creëren

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

Actie: AC000254

Werken Don Boscostraat

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

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

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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	418.694	534.008	580.836
Ontvangsten	2.070	2.079	2.079
Saldo	-416.624	-531.929	-578.757
Investerings			
Uitgaven	519.478	923.100	1.063.500
Ontvangsten	0	-11.083	0
Saldo	-519.478	-934.183	-1.063.500
Financiering			

Actieplan: AP000088

Werking dienst ruimte door optimale inzet van mensen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	399.009	497.758	502.836
Ontvangsten	1.374	2.079	2.079
Saldo	-397.635	-495.679	-500.757
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000258

Optimale personeelsinzet ruimtelijke ordering, duurzaamheid en milieu

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	399.009	497.758	502.836
Ontvangsten	1.374	2.079	2.079
Saldo	-397.635	-495.679	-500.757
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.049	30.250	70.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-16.049	-30.250	-70.000
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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	1.750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-1.750
Investerings			
Financiering			

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

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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	750	750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-750	-750
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000273

Stimuleren van renovatie door het geven van subsidies

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.999	7.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.999	-7.000	-15.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.500	-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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.550	20.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.550	-20.000	-50.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	696	0	0
Saldo	696	0	0
Investerings			
Uitgaven	12.995	196.100	218.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.995	-196.100	-218.500
Financiering			

Actie: AC000280

Afwerken RUP's

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	2.139	168.500	168.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.139	-168.500	-168.500
Financiering			

Actie: AC000281

Plannen en studies

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	696	0	0
Saldo	696	0	0
Investerings			
Uitgaven	10.856	27.600	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.856	-27.600	-50.000
Financiering			

Actieplan: AP000093

Realisatie en inrichting van duurzame openbare infrastructuur (uitvoering planning)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.636	6.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.636	-6.000	-8.000
Investerings			
Uitgaven	506.482	727.000	845.000
Ontvangsten	0	-11.083	0
Saldo	-506.482	-738.083	-845.000
Financiering			

Actie: AC000282

Erelonen en vergoedingen - beheer onroerend patrimonium

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.636	6.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.636	-6.000	-8.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000283

Ontsluiting en ontwikkeling bedrijventerrein Peerderbaan

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	-11.083	0
Saldo	0	-11.083	0
Financiering			

Actie: AC000284

Uitvoering Masterplan Achter de Berg

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	506.482	660.000	700.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-506.482	-660.000	-700.000
Financiering			

Actie: AC000285

Realisatie wegenis verkaveling Locht

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	67.000	145.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-67.000	-145.000
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

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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	766.972	847.438	786.613
Ontvangsten	10.920	60.400	60.400
Saldo	-756.052	-787.038	-726.213
Investerings			
Uitgaven	12.638	113.000	263.500
Ontvangsten	0	6.000	6.000
Saldo	-12.638	-107.000	-257.500
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	1.000
Ontvangsten	1.116	2.000	2.000
Saldo	1.116	2.000	1.000
Investerings			
Uitgaven	12.638	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.638	-100.000	-100.000
Financiering			

Actie: AC000290

Investeren in hernieuwbare energie, HVAC, LED en regenwaterrecuperatie, biomassaketel en duurzame mobiliteit

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	1.116	2.000	2.000
Saldo	1.116	2.000	2.000
Investerings			
Uitgaven	12.638	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.638	-100.000	-100.000
Financiering			

Actie: AC000291

Sensibilisering van personeel en burgers rond de klimaatproblematiek

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-1.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-20.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	105.000
Ontvangsten	0	6.000	6.000
Saldo	0	6.000	-99.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	105.000
Ontvangsten	0	6.000	6.000
Saldo	0	6.000	-99.000
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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-20.000
Investerings			
Financiering			

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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-40.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-40.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.505	14.000	19.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.505	-14.000	-19.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.535	3.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.535	-3.000	-8.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.967	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.967	-10.000	-10.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000306

Sensibilisering van burgers

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4	-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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	760.466	833.438	746.613
Ontvangsten	9.804	58.400	58.400
Saldo	-750.663	-775.038	-688.213
Investerings			
Uitgaven	0	13.000	18.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-13.000	-18.500
Financiering			

Actie: AC000307

Scholen voorzien van één afvaleiland (verzamelplaats) met afsluiting en duidelijke sorteerinstructies

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.500	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.500	-3.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.448	13.850	16.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.448	-13.850	-16.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000309

Inzetten op het sorteren van afval tijdens evenementen, in de cultuurcentra en op kerkhoven (vernieuwde marktwagen, uitbreiding van uitleenmaterialen bij de uitleendienst zoals rolcontainers recycleerbare fracties, sorteerinstructies,...)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.998	23.975	34.000
Ontvangsten	0	15.000	15.000
Saldo	-5.998	-8.975	-19.000
Investerings			
Uitgaven	0	13.000	18.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-13.000	-18.500
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	767.071	751.613	650.613
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-767.071	-751.613	-650.613
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000313

Vuilniszakken voor verkoop

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	-21.240	40.000	40.000
Ontvangsten	7.347	40.000	40.000
Saldo	28.587	0	0
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

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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	900	900
Saldo	0	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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	190	2.500	2.500
Ontvangsten	2.457	2.500	2.500
Saldo	2.267	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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	75.455	81.661	65.400
Ontvangsten	6.224	5.500	5.500
Saldo	-69.231	-76.161	-59.900
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000103

Het bewaken van een gezonde en veilige leefomgeving voor de burgers

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	75.455	81.661	65.400
Ontvangsten	1.777	1.000	1.000
Saldo	-73.677	-80.661	-64.400
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000320

Onderhoudskosten hydranten

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.545	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.545	-7.000	-7.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000321

Noodplanning en (rampen)preventie voorzien

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.956	24.550	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-16.956	-24.550	-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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.322	4.000	4.000
Ontvangsten	0	500	500
Saldo	-9.322	-3.500	-3.500
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	42.632	43.711	34.000
Ontvangsten	1.777	500	500
Saldo	-40.854	-43.211	-33.500
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.000	-5.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000328

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	250	250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-250	-250
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000329

Onderhoudskosten materiaal voor handhaving

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	150	150
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	4.446	4.500	4.500
Saldo	4.446	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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	4.446	4.500	4.500
Saldo	4.446	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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.383	9.812	9.812
Ontvangsten	1.500	2.500	2.500
Saldo	-7.883	-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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.383	9.812	9.812
Ontvangsten	1.500	2.500	2.500
Saldo	-7.883	-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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.633	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.633	-1.500	-1.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000337

Sensibilisatieactie rond het steriliseren/castreren van huiskatten

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.261	1.473	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.261	-1.473	-2.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.489	6.839	6.312
Ontvangsten	1.500	2.500	2.500
Saldo	-4.989	-4.339	-3.812
Investerings			
Financiering			

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2020 2020: Alg. 6534

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 16150

Overzicht lijst met toegestane investerings- en werkingssubsidies

Investeringssubsidies

<u>Volgnummer</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>JR 2020</u>	<u>MJP 2021</u>	<u>MJP 2022</u>	<u>MJP 2023</u>	<u>MJP 2024</u>	<u>MJP 2025</u>
MJP001287	Voetbal Hechtel	-	50.000	-	-	1.450.000	-
MJP001250	Toelage aan Fluvius voor het ondergronds leggen van kabels	-	65.000	-	-	-	-
MJP001230	Toegestane investeringsubsidie : rioleringswerken Vinkstraat/Lijsterstraat/Weverstraat	-	263.474	199.976	-	-	-
MJP001194	Toegestane investeringsubsidies: werken kerkplein Eksel	-	-	-	-	-	-
MJP001171	Toegestane investeringsubsidies: riolering parking tennis (2019)	68.472	-	-	-	-	-
MJP001088	Toegestane investeringsubsidie KSA (project stroomversnellers)	-	50.000	-	-	-	-
MJP000976	Toegestane investeringsubsidie: KAJ	-	70.000	-	-	-	-
MJP000975	Toegestane investeringsubsidie: vakantiepatronaat	233	-	-	-	-	-
MJP000829	Toegestane investeringsubsidies: riolering parking Hoef (rioleringsfonds)	-	45.000	-	-	-	-
MJP000826	Toegestane investeringsubsidie: wegeniswerken De Locht (rioleringsfonds)	-	78.700	-	-	-	-
MJP000824	Toegestane investeringsubsidie : rioleringswerken De Locht (rioleringsfonds)	-	64.870	-	-	-	-
MJP000821	Voetbal Eksel	-	400.000	1.000.000	-	-	-
MJP000819	Tennis: investeringsubsidies	-	600.000	-	-	-	-
MJP000809	Toegestane investeringstoelage kerkfabriek Sint-Lambertus	4.000	110.000	-	-	-	-
MJP000533	Bijdrage in de investeringskosten kunstonderwijs	3.010	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
MJP000464	Investeringsubsidie hulpverleningszone / Brandweer Noord-Limburg	59.595	135.359	241.112	229.196	109.894	76.321
MJP000462	Investeringsubsidie politiezone Kempenland	63.230	129.399	65.780	67.100	68.440	69.810
MJP000387	Toegestane investeringsubsidie Bosland	-	222.222	111.111	111.111	111.111	111.111

Werkingssubsidies

<u>Volgnummer</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>JR 2020</u>	<u>MJP 2021</u>	<u>MJP 2022</u>	<u>MJP 2023</u>	<u>MJP 2024</u>	<u>MJP 2025</u>
MJP000939	Tussenkost in werking St. Vincentius-vereniging	2.843	2.929	2.958	2.988	3.018	3.048
MJP000266	Samenwerking groenproject Biehal	1.442	10.100	10.201	10.303	10.406	10.510
MJP001297	Tussenkost in huurprijs Basiseducatie Limburg Midden Noor (Limino)	-	4.485	-	-	-	-
MJP001244	Bijdrage in DISV (intergemeentelijke samenwerking Noord Limburg) via Welzijnsregio	-	4.201	-	-	-	-
MJP001239	Toelage cultuurverenigingen beheer onderhoud infrastructuur CORONA-plan	1.500	-	-	-	-	-
MJP001238	Toelage sportverenigingen beheer onderhoud infrastructuur CORONA-plan	5.000	-	-	-	-	-
MJP001237	Toelage jeugdverenigingen beheer onderhoud infrastructuur CORONA	2.500	-	-	-	-	-
MJP001236	Toelage buurtverenigingen beheer onderhoud infrastructuur CORONA-plan	1.000	-	-	-	-	-
MJP001225	Geboortepremie cfr. welkomstpakket Nieuw reglement	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

<u>Volgnummer</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>JR 2020</u>	<u>MJP 2021</u>	<u>MJP 2022</u>	<u>MJP 2023</u>	<u>MJP 2024</u>	<u>MJP 2025</u>
MJP001223	Bijdrage in loon- en werkingskosten: Intergemeentelijke preventiewerking	2.475	4.187	4.229	4.272	4.314	4.357
MJP001187	Subsidie heemkundige kring	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
MJP001184	Tussenkost geschenkbonnen (Corona maatregel) 10% extra bij aankoop	1.340	3.000	-	-	-	-
MJP001093	Starterspremie	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
MJP000966	Bijdrage aan noodasiel	4.339	4.412	4.412	4.412	4.412	4.412
MJP000936	Subsidies voor groendaken	8.550	55.000	-	-	-	-
MJP000933	Noodhulp bij rampen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
MJP000932	Subsidies alternatieve energie	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
MJP000930	Subsidies project in het buitenland (op aanvraag)	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
MJP000928	Premies isolatie	4.999	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
MJP000927	Jaarlijkse subsidies zorginitiatieven	370	670	670	670	670	670
MJP000925	Subsidie planadvies duurzaam bouwen	-	750	750	750	750	750
MJP000924	Subsidie ontwikkelingssamenwerking	3.150	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
MJP000920	Sponsoring goede doelen (KOTK)	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
MJP000917	Werkingsbijdrage Limburg.net	767.071	782.012	650.613	650.613	650.613	650.613
MJP000894	Premies duurzaamheid	2.535	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
MJP000891	Buurtverenigingen ondersteunen d.m.v. subsidies activiteiten	5.388	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
MJP000889	Uitvoering subsidiereglement rond energieverbruik	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
MJP000875	Project 'Trage Wegen'	-	4.000	-	-	-	-
MJP000864	Jeugdparticipatie	-	600	600	600	600	600
MJP000863	Toelage milieuadviesraad (eco-cafe)	-	600	600	600	600	600
MJP000827	Tussenkost leerlingenvervoer	21.994	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
MJP000825	Tussenkost toegang zwembad	3.812	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
MJP000823	Subsidiëring universiteitsfonds	-	125	125	125	125	125
MJP000820	Subsidie oudercomités	-	450	450	450	450	450
MJP000763	Subsidies maaian voetbalterreinen	24.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
MJP000717	Jaarlijkse subsidiëring	-	100	100	100	100	100
MJP000715	Jaarlijkse subsidiëring lokale afdeling kind en preventie.	445	445	445	445	445	445
MJP000658	Subsidiëring bus	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
MJP000647	Subsidiëring opvoedingswinkel	9.300	9.486	9.486	9.486	9.486	9.486
MJP000613	Subsidiëring boekencheques	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
MJP000609	Subsidiëring uitrustingskosten muziekverenigingen	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
MJP000606	Subsidiëring cultuurverenigingen	29.662	18.660	18.660	18.660	18.660	18.660
MJP000600	Kosten projectcheques	-	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
MJP000598	Subsidiëring opleiding animatoren	1.550	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
MJP000583	Subsidiëring jeugdverenigingen	28.104	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
MJP000575	Subsidiëring kadervorming jeugdtrainers	3.607	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

<u>Volgnummer</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>JR 2020</u>	<u>MJP 2021</u>	<u>MJP 2022</u>	<u>MJP 2023</u>	<u>MJP 2024</u>	<u>MJP 2025</u>
MJP000573	Subsidiëring jeugdsportwerking	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
MJP000570	Subsidiëring sportverenigingen	33.619	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
MJP000567	Subsidiëring milieuverenigingen	3.020	2.055	2.055	2.055	2.055	2.055
MJP000559	Subsidiëring van sportevenementen	-	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
MJP000536	Subsidie WAK	-	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
MJP000530	Bijdrage in de werkingskosten kunstonderwijs	33.313	33.122	35.000	35.000	35.000	35.000
MJP000468	Werkingsbijdrage VITAS	207.568	450.000	518.000	399.300	344.250	272.550
MJP000467	Bijdrage in loon- en werkingskosten: depot Margot/Sociale bijstand	2.040	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
MJP000466	Bijdrage in loon- en werkingskosten Sint-Trudo/ Erediensten	9.750	19.780	33.066	24.925	25.361	25.779
MJP000465	Bijdrage in loon- en werkingskosten Sint-Lambertus/Erediensten	14.198	-	24.424	26.673	25.735	27.010
MJP000463	Bijdrage in loon en werkingskosten HVZ Noord-Limburg/Brandweer	441.016	415.609	441.917	469.891	512.113	529.810
MJP000461	Bijdrage in loon- en werkingskosten politiezone/politiediensten	633.667	673.028	727.415	760.651	783.632	804.555
MJP000420	Premie kleine landschapselementen	1.888	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
MJP000419	Oprichting biodiversiteitsfonds	-	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
MJP000409	Jaarlijkse werkingstoelage RLLK	3.107	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
MJP000396	Subsidies voor Hechtel-Eksel fietst	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
MJP000386	Werkingskosten Bosland	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
MJP000385	Werkingskosten Toerisme Vlaanderen	3.099	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020

Journaalvolnummers: JR Budg. 36786 Alg. 4040055153

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

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

Beleidsdomein: Algemene financiering ALG FIN

- BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- BV0020 Fiscale aangelegenheden
- BV0030 Financiële aangelegenheden
- BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
- BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: Het bestuur met zijn dienstverlening BESTUUR

- BV0100 Politieke organen
- BV0101 Officieel ceremonieel
- BV0110 Secretariaat
- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0113 Archief
- BV0114 Organisatiebeheersing
- BV0115 Welzijn op het werk
- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0130 Administratieve dienstverlening
- BV0150 Internationale relaties
- BV0151 Deelneming aan internationale organisaties en conferenties
- BV0160 Hulp aan het buitenland
- BV0170 Binnengemeentelijke decentralisatie
- BV0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
- BV0190 Overig algemeen bestuur
- BV0200 Wegen
- BV0210 Openbaar vervoer
- BV0220 Parkeren
- BV0290 Overige mobiliteit en verkeer
- BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
- BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
- BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
- BV0319 Overig waterbeheer
- BV0320 Sanering van bodemverontreiniging
- BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
- BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
- BV0341 Erosiebestrijding
- BV0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
- BV0350 Klimaat en energie
- BV0380 Participatie en sensibilisatie
- BV0381 Geïntegreerde milieuprojecten
- BV0390 Overige milieubescherming
- BV0400 Politiediensten
- BV0410 Brandweer
- BV0420 Dienst 100
- BV0430 Civiele bescherming

BV0440 Overige hulpdiensten
 BV0450 Rechtspleging
 BV0460 Kinderbescherming
 BV0470 Dierenbescherming
 BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
 BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
 BV0500 Handel en middenstand
 BV0510 Nijverheid
 BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
 BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning
 BV0522 Toerisme - Infrastructuur
 BV0529 Overige activiteiten inzake toerisme
 BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
 BV0540 Visvangst
 BV0550 Werkgelegenheid
 BV0590 Overige economische zaken
 BV0600 Ruimtelijke planning
 BV0610 Gebiedsontwikkeling
 BV0620 Grondbeleid voor wonen
 BV0621 Bestrijding van krotwoningen
 BV0622 Woonwagenterreinen
 BV0629 Overig woonbeleid
 BV0630 Watervoorziening
 BV0640 Elektriciteitsvoorziening
 BV0650 Gasvoorziening
 BV0660 Communicatievoorzieningen
 BV0670 Straatverlichting
 BV0680 Groene ruimte
 BV0690 Overige nutsvoorzieningen
 BV0700 Musea
 BV0701 Cultuurcentrum
 BV0702 Schouwburg, concertgebouw, opera
 BV0703 Openbare bibliotheken
 BV0704 Gespecialiseerde bibliotheken
 BV0705 Gemeenschapscentrum
 BV0709 Overige culturele instellingen
 BV0710 Feesten en plechtigheden
 BV0711 Openluchtrecreatie
 BV0712 Festivals
 BV0719 Overige evenementen
 BV0720 Monumentenzorg
 BV0721 Archeologie
 BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed
 BV0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
 BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
 BV0741 Sportpromotie en -evenementen
 BV0742 Sportinfrastructuur
 BV0749 Overig sportbeleid
 BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
 BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
 BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
 BV0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
 BV0790 Erediensten
 BV0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen
 BV0800 Gewoon basisonderwijs
 BV0801 Buitengewoon basisonderwijs
 BV0810 Gewoon secundair onderwijs
 BV0814 Leren en werken
 BV0815 Buitengewoon secundair onderwijs
 BV0820 Deeltijds kunstonderwijs
 BV0830 Centra voor volwassenenonderwijs

BV0835 Hoger onderwijs
BV0860 Centra voor leerlingenbegeleiding
BV0862 Huisvesting voor schoolgaanden
BV0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
BV0870 Sociale voordelen
BV0879 Andere voordelen
BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
BV0900 Sociale bijstand
BV0901 Voorschotten
BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
BV0904 Activering van tewerkstelling
BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies
BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
BV0910 Woningen voor personen met een handicap
BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
BV0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
BV0920 Werkloosheid
BV0930 Sociale huisvesting
BV0940 Jeugdvoorzieningen
BV0941 Gezinsvervangende tehuizen
BV0942 Onderhoudsgelden
BV0943 Gezinshulp
BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
BV0945 Kinderopvang
BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
BV0947 Klusjesdienst
BV0948 Poetsdienst
BV0949 Overige gezinshulp
BV0950 Ouderenwoningen
BV0951 Dienstencentra
BV0952 Assistentiewoningen
BV0953 Woon- en zorgcentra
BV0954 Dagzorgcentra
BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
BV0980 Sociale geneeskunde
BV0982 Ziekenhuizen
BV0983 Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen
BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging
BV0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie
BV0986 Eerstelijnsgezondheidszorg
BV0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
BV0990 Begraafplaatsen
BV0991 Crematoria
BV0992 Lijkbezorging



Overzicht verbonden entiteiten

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

Detail ABB PERSONEELSDATABANK 2020

AANTAL VTE'S (Voltyjdse Equivalenten)

Schaalniveau	VOLTIDJS				DEELTIJDS				Totaal vte's
	VASTBENOEMD man vrouw	CONTRACTUEEL man vrouw	GESCO'S man vrouw		VASTBENOEMD man vrouw	CONTRACTUEEL man vrouw	GESCO'S man vrouw		
Niveau A	1	5	2	1	0	0	0.00	0.88	0.00
Niveau B	3	1	5	8	0	0	0.00	1.70	3.79
Niveau C	0	0	3	4	0	0	0.00	0.80	5.62
Niveau D	1	0	11	2	0	0	0.00	8.20	15.37
Niveau E	0	0	0	0	0	0	0.00	0.37	0.00
Totale	5	6	21	15	0	0	0.00	2.18	11.95
Totaal per categorie	11		36		0		2.18	36.73	0.00
Totaal VTE'S			47					38.91	
									85.91
									85.91
									85.91

AANTAL KOPPEN (werknemers)

Schaalniveau	VOLTIDJS				DEELTIJDS				Totaal koppen
	VASTBENOEMD man vrouw	CONTRACTUEEL man vrouw	GESCO'S man vrouw		VASTBENOEMD man vrouw	CONTRACTUEEL man vrouw	GESCO'S man vrouw		
Niveau A	1	5	2	1	0	0	0	2	0
Niveau B	3	1	5	8	0	0	0	2	6
Niveau C	0	0	3	4	0	0	0	1	9
Niveau D	1	0	11	2	0	1	0	11	27
Niveau E	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Totale	5	6	21	15	0	0	0	17	42
Totaal per categorie	11		36		0		6	59	0
Totaal koppen			47					65	
									112
									112
									112

Dit personeelslid neemt ADV-uren op. Deze uren hebben wel invloed op de berekening van de prestaties.
 Zij hebben echter geen invloed op de bepaling van het VTE en de indeling van dit personeelslid bij de voltijdse/deeltijdse medewerkers.
 Werknemers dit niet meetellen wegens speciaal statuut of permanente afwezigheid.
 Printdatum 2021-03-29 17:06:27

Detail ABB PERSONEELSDATABANK 2020

AANTAL VTE'S (Volzijdse Equivalenten)

Schaalniveau	VOLTIGDS				DEELTIJDS				Totaal vte's
	VASTBENOEMD man vrouw	CONTRACTUEEL man vrouw	GESCO'S man vrouw		VASTBENOEMD man vrouw	CONTRACTUEEL man vrouw	GESCO'S man vrouw		
Niveau	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Niveau B	0	2	0	4	0.00	0.75	0.00	8.51	15.26
Niveau C	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	3.23	3.23
Niveau D	0	0	0	0	0.00	0.00	2.40	4.10	6.50
Niveau E	0	0	2	1	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
Totaal	0	2	2	5	0.00	0.75	2.40	15.84	27.99
Totaal per categorie	2		7	0	0.75		18.24	0.00	27.99
Totaal VTE'S		9				18.99			27.99

AANTAL KOPPEN (werknemers)

Schaalniveau	VOLTIGDS				DEELTIJDS				Totaal koppen
	VASTBENOEMD man vrouw	CONTRACTUEEL man vrouw	GESCO'S man vrouw		VASTBENOEMD man vrouw	CONTRACTUEEL man vrouw	GESCO'S man vrouw		
Niveau	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Niveau B	0	2	0	4	0	1	0	16	23
Niveau C	0	0	0	0	0	0	0	6	6
Niveau D	0	0	0	0	0	4	0	8	12
Niveau E	0	0	2	1	0	0	0	0	3
Totaal	0	2	2	5	0	1	4	30	44
Totaal per categorie	2		7	0	1		34	0	44
Totaal koppen		9				35			44

(#) Dit personeelslid neemt ADV-uren op. Deze uren hebben wel invloed op de berekening van de prestaties.
 Zij hebben echter geen invloed op de bepaling van het VTE en de indeling van dit personeelslid bij de volzijdse/deeltijdse medewerkers.

(*) Werknemers dit niet meetellen wegens speciaal statuut of permanente afwezigheid.

Printdatum 2021-03-29 17:10:49

Overzicht opbrengsten per belastingsoort

<u>Volgnummer</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Code ARK</u>	<u>JR 2020</u>	<u>MJP 2021</u>	<u>MJP 2022</u>	<u>MJP 2023</u>	<u>MJP 2024</u>	<u>MJP 2025</u>
MJP001158	Sanctionerend ambtenaar GAS	7319000	-	500	500	500	500	500
MJP001070	Belasting op tweede verblijven	7377000	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
MJP001069	Belasting op verwaarloosde en ongeschikte woningen en gebouwen	7375000	7.150	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
MJP001068	Belasting op reclameborden	7342200	5.474	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
MJP001067	Belasting op kamers	7342000	5.950	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
MJP001066	Belasting op privéclubs	7341000	5.250	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
MJP001065	Belasting op barpersoneel	7340900	1.225	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
MJP001064	Retributie op sluikstorten	7332800	42	900	900	900	900	900
MJP001063	Belasting op huisvuil	7332000	410.026	412.128	413.120	414.120	415.120	416.120
MJP001062	Belasting op wapenvergunningen	7319010	1.836	500	500	500	500	500
MJP001061	Belasting op administratieve prestaties	7319000	31.805	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
MJP001060	Afgifte stedenbouwkundige vergunningen	7316000	12.322	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
MJP001059	Retributie op vervoer van personen die overlast veroorzaken	7312000	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
MJP001058	Opcentiemen op de gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten	7304000	818	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
MJP001057	Opcentiemen op belasting op motorrijtuigen	7302000	192.322	219.836	224.232	228.716	233.291	237.956
MJP001056	Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301000	3.454.210	3.558.306	3.629.472	3.702.061	3.776.102	3.851.625
MJP001055	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300000	2.585.304	2.466.759	2.516.094	2.566.416	2.617.744	2.670.099
MJP000340	Retributie op afgifte trouwboekjes en uittreksels	7315002	1.380	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
MJP000339	Rijbewijs, EID, KidsID, paspoort, AI, kinderbewijs	7315000	39.137	60.000	60.000	60.000	60.000	62.000
MJP001249	Belasting op toeristische logies	7341900	-	-	50.000	50.000	50.000	50.000
MJP001243	Belasting op masten en pylonen	7360900	-	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000