

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

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

JAARREKENING 2021

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

2020-2025
Journaalnummer budgettair dagboek: 51974
Journaalnummer algemene boekhouding: 4042056859
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

Beleidsvaluatie



2021

Journalvolnummers: JR Budg. 51974 Alg. 4042056859 / EK 23930 IK 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 partit

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.296.145	7.964.862	8.764.038
Ontvangsten	13.782.453	13.646.372	13.149.549
Saldo	6.486.309	5.681.510	4.385.510
Investerings			
Uitgaven	3.905.135	6.849.214	4.549.754
Ontvangsten	514.096	1.072.824	2.023.733
Saldo	-3.391.039	-5.776.390	-2.526.021
Financiering			
Uitgaven	530.702	460.104	457.959
Ontvangsten	2.809.227	2.021.643	4.021.643
Saldo	2.278.525	1.561.539	3.563.684

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart en op schema: We blijven onze beslissingen omtrent dienstverlening toetsen op klantgerichtheid, klantvriendelijkheid en efficiëntie. Mede door de stroomlijning van onze data in onze backoffice-toepassingen, creëren we een bestuur dat transparant en duidelijk wil communiceren met burgers en stakeholders.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.048.307	1.150.927	1.178.287
Ontvangsten	129.851	129.513	133.763
Saldo	-918.456	-1.021.414	-1.044.524
Investerings			
Uitgaven	110.580	196.879	155.000
Ontvangsten	188.117	188.117	168.000
Saldo	77.537	-8.762	13.000
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart en op schema: Werken op afspraak is nog steeds de meest effectieve manier gebleken om in deze coronatijden burgers op een veilige en vlotte manier te helpen. Op die manier slaag je er in om de verwachtingen van de burger in te lossen, zowel op vlak van timemanagement als het inhoudelijke vlak (waar de deskundige de tijd heeft gekregen om zich voor te bereiden). Op infrastructureel vlak botsen we op de grenzen van het huidige gebouw, maar daar proberen we zoveel mogelijk een mouw aan te passen (looplijnen, gescheiden in- en uitgang, schuifdeur opent na aanbellen). Deze ervaringen geven ons de kans om op een constructieve en toekomstgerichte manier mee te denken aan de inrichting van het nieuwe onthaal/loketten/spreekruimtes. Ook onze digitale dienstverlening doet het goed, we zijn ook langs deze weg vlot bereikbaar zodat onze doelgroepen het kanaal kunnen kiezen waarop ze met hun bestuur communiceren. Op vlak van telefonische bereikbaarheid dienen er nog bijkomende initiatieven genomen te worden. De eerste stappen zijn gezet door de uitbreiding van het onthaal met een extra onthaalmedewerker, waardoor er met meerdere mensen telefonie gedaan kan worden. Bij de implementatie van Office 365 bekijken we op welke manier we onze telefonie hier ook onder kunnen brengen.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	601.607	668.096	703.096
Ontvangsten	69.233	68.763	68.763
Saldo	-532.374	-599.333	-634.333
Investerings			
Uitgaven	34.567	93.568	65.000
Ontvangsten	188.117	188.117	168.000
Saldo	153.550	94.549	103.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000003: Realisatie van één centraal loket

Ontwikkeling en implementatie van één centraal loket

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart en op schema: We hebben de mogelijkheden die op infrastructureel vlak mogelijk zijn ten volle benut. Zowel op vlak van dienstverlening als op vlak van inrichting hebben we gestreefd naar een efficiënte invulling van ruimte en werking. Deze manier van werken zullen we verder blijven zetten, waarbij het centraal loket de spil blijft van onze organisatie. Ondertussen maken we mee de denkoefening om het centraal loket in het nieuwe gemeentehuis klantvriendelijker en effectiever te maken.*

Prioritaire actie: AC000004: Optimalisatie van de infrastructuur

Optimalisatie van de infrastructuur

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart en op schema: Na marktraadpleging werd het ingediende projectvoorstel van de ontwikkelaar behandeld en onderhandeld. De overeenkomst m.b.t. het project tot uitbreiding van de huisvesting van de gemeentelijke diensten en een residentiële ontwikkeling, op de hoek van de Don Boscostraat en de Kamperbaan in Hechtel, werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 28 juni 2021. De overeenkomst met de projectontwikkelaar werd in kwartaal 3 getekend, de ontwikkelaar diende in kwartaal 4 de bouwaanvraag in.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	34.567	93.568	65.000
Ontvangsten	188.117	188.117	168.000
Saldo	153.550	94.549	103.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000007: Werken op afspraak uitbreiden

Werken op afspraak uitbreiden naar de volledige organisatie

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

Toelichting evaluatie: *Volledig afgehandeld: We werken nog steeds op afspraak met alle diensten die een loketfunctie (eerstelijns of tweedelijns) vervullen. Deze werking wordt op regelmatige basis geëvalueerd en bijgestuurd indien nodig.*

Totaal niet-prioritaire acties:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	601.607	668.096	703.096
Ontvangsten	69.233	68.763	68.763
Saldo	-532.374	-599.333	-634.333
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000006: Inzetten op digitalisering

Het lokaal bestuur zet in op digitalisering van de dienstverlening.

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart en op schema: De evolutie van de digitalisering in onze maatschappij - en daarbij ook in onze organisatie - gaat alsmaar sneller. De laatste jaren is deze stroomversnelling onder andere te wijten aan de corona-crisis en de omzetting van fysieke contacten naar digitale ontmoetingen. De verwachtingen van de burger sluit eveneens aan bij deze evolutie, waardoor we als klantvriendelijke organisatie genoodzaakt zijn om deze trends te volgen.*
In 2021 hebben we ingetekend op de koppeling van onze Cipal Schaubroecktoepassingen met Mijn Burgerprofiel, waarbij we de mogelijkheid hebben om onze correspondentie (facturen, beslissingen, documenten, ...) ter beschikking te stellen via het burgerprofiel van de inwoner. Uiteraard is dit een digitale dienstverlening die momenteel nog bovenop de bestaande dienstverlening en correspondentiemaniër komt.
Het traject voor de implementatie van Microsoft 365 is gestart, diverse koppelingen tussen bestaande softwaretoepassingen werden opgezet (digitaal ondertekenplatform, contactmomentenbeheer, ...). Door zoveel mogelijk met unieke bronnen te werken, vergroten we het gebruiksgemak van softwaretoepassingen voor de burger en de medewerker.
Dankzij het vergaren van data en digitale informatie kunnen we deze ook verder inzetten in het smart city verhaal.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	396.040	425.691	408.691
Ontvangsten	1.961	2.000	2.000
Saldo	-394.080	-423.691	-406.691
Investerings			
Uitgaven	76.012	103.311	90.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-76.012	-103.311	-90.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000010: Digitalisering dienstverlening

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

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

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.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.342	3.500	3.500
Ontvangsten	1.961	2.000	2.000
Saldo	-1.381	-1.500	-1.500
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	392.698	422.191	405.191
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-392.698	-422.191	-405.191
Investerings			
Uitgaven	76.012	103.311	90.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-76.012	-103.311	-90.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	50.660	57.140	66.500
Ontvangsten	58.658	58.750	63.000
Saldo	7.998	1.610	-3.500
Investerings			
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart maar niet op schema: We hebben het afgelopen jaar serieuze sprongen voorwaarts gemaakt in de uitbouw van ons communicatiebeleid. Door naar buiten te treden als een lokaal bestuur, in plaats van afzonderlijk een gemeentebestuur en OCMW, maken we van Hechtel-Eksel een consistent, betrouwbaar en duidelijk merk. Dit werd ook nog eens benadrukt door een nieuwe logo en nieuwe communicatiedragers. Het infoblad kreeg een volledige make-over en we namen al onze huidige communicatiemiddelen onder de loep, zodat onze boodschap uniformiteit en duidelijkheid uitdraagt. Transparantie in communicatie blijft een continu streven. We staan voor een open communicatie over de visie van het bestuur en de beslissingen die door hen gemaakt worden. Op deze manier willen we betrokkenheid creëren voor stakeholders die op één of andere manier hun steentje willen bijdragen aan het beleid, en willen we eveneens tegemoet komen aan de informatienoden en -behoeften van de al onze doelgroepen. Met de uitwerking van een participatiebeleid zetten we eveneens een grote stap in de richting van burgerparticipatie dankzij onze participatieplatformen, projectparticipatie en onlineparticipatie.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	72.009	112.200	117.800
Ontvangsten	0	1.850	1.850
Saldo	-72.009	-110.350	-115.950
Investerings			
Uitgaven	21.852	21.852	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-21.852	-21.852	0
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000023: Burgerparticipatie

Bevorderen van inspraak en burgerparticipatie

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart maar niet op schema: In november 2021 werd het dossier 'burgerparticipatie' goedgekeurd op de raad. Dit reglement legt de concrete invulling van de manier waarop participatie vanwege burgers en doelgroepen ten aanzien van het beleid, besluitvorming en dienstverlening wordt georganiseerd. Burgerparticipatie steunt op drie pijlers die complementair zijn aan elkaar een en aan de decretaal verplichte adviesraden: structurele participatie via participatieplatformen, projectparticipatie en onlineparticipatie. Projectparticipatie wordt echter al langer toegepast, zoals ook aangegeven in de voorgaande rapporteringen. Het betreft hier onder andere projecten van ruimtelijke ordening, milieu, wonen, cultuur, De volgende stap is om deze projectparticipatie gestructureerd aan te pakken, wat door de deskundige participatie uitgewerkt zal worden.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	800	20.200	20.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-800	-20.200	-20.800
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000076: Organisatie van burgerinitiatieven

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

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

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. Het reglement burgerparticipatie werd goedgekeurd, waardoor de participatieplatformen opgericht en samengesteld kunnen worden. Het participatiebeleid kan dan verder evolueren en een kader kan gecreëerd worden voor burgerinitiatieven.*

Prioritaire actie: AC000077: Actualisatie van de participatie en adviesraden

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

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart maar niet op schema: In november 2021 werd het dossier 'burgerparticipatie' goedgekeurd op de raad. Dit reglement legt de concrete invulling van de manier waarop participatie vanwege burgers en doelgroepen ten aanzien van het beleid, besluitvorming en dienstverlening wordt georganiseerd. Burgerparticipatie steunt op drie pijlers die complementair zijn aan elkaar een en aan de decretaal verplichte adviesraden: structurele participatie via participatieplatformen, projectparticipatie en onlineparticipatie. Het lokaal bestuur ondersteunt de participatieplatformen financieel, administratief en logistiek. De aanwervingsprocedure voor een deskundige participatie is opgestart, uit de eerste aanwervingsronde waren geen kandidaten gekomen. Deze procedure zal een tweede keer opgestart worden. De deskundige participatie zal als brugfiguur met het bestuur fungeren en dient de trekkersrol op zich te nemen voor de samenstelling en verdere uitbouw van de participatieplatformen.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	10.600	11.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.600	-11.200
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000079: Burgerparticipatie

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

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart maar niet op schema: Deze actie volgt op actie AC000077 waar participatieplatformen en adviesraden een wettelijk kader krijgen om opgericht en/of hernieuwd te worden. In november 2021 werd het dossier 'burgerparticipatie' goedgekeurd op de raad. Dit reglement legt de concrete invulling van de manier waarop participatie vanwege burgers en doelgroepen ten aanzien van het beleid, besluitvorming en dienstverlening wordt georganiseerd. De volgende stap in het proces is de inrichting van de participatieplatformen. Een participatieplatform werkt met een kerngroep. De kerngroep van elk participatieplatform bestaat uit minimum 5 en maximum 15 personen, aangevuld met deskundige(n). De kerngroep heeft formele adviesbevoegdheid en zal voor de eerste keer gekozen worden in 2022.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-3.000	-3.000
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	800	6.600	6.600
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-800	-6.600	-6.600
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	71.209	92.000	97.000
Ontvangsten	0	1.850	1.850
Saldo	-71.209	-90.150	-95.150
Investerings			
Uitgaven	21.852	21.852	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-21.852	-21.852	0
Financiering			

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.175.829	6.701.736	7.467.951
Ontvangsten	13.652.602	13.515.009	13.013.936
Saldo	7.476.773	6.813.273	5.545.984
Investerings			
Uitgaven	3.772.704	6.630.483	4.394.754
Ontvangsten	325.979	884.707	1.855.733
Saldo	-3.446.724	-5.745.776	-2.539.021
Financiering			
Uitgaven	530.702	460.104	457.959
Ontvangsten	2.809.227	2.021.643	4.021.643
Saldo	2.278.525	1.561.539	3.563.684

Niet-prioritaire Strategische nota:

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.648.779	7.317.783	7.941.261
Ontvangsten	3.065.603	3.198.536	3.189.816
Saldo	-3.583.176	-4.119.247	-4.751.445
Investerings			
Uitgaven	177.441	519.875	808.222
Ontvangsten	0	25.000	328.230
Saldo	-177.441	-494.875	-479.992
Financiering			

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 23930

MJP initieel krediet:

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



2021

Journalvolnummers: JR Budg. 51974 Alg. 4042056859 / EK 23930

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	1.048.307	1.150.927
Ontvangst	129.851	129.513
Saldo	-918.456	-1.021.414
Investering		
Uitgave	110.580	196.879
Ontvangst	188.117	188.117
Saldo	77.537	-8.762
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	72.009	112.200
Ontvangst	0	1.850
Saldo	-72.009	-110.350
Investering		
Uitgave	21.852	21.852
Ontvangst	0	0
Saldo	-21.852	-21.852
Financiering		

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	12.824.608	14.019.518
Ontvangst	16.718.205	16.713.545
Saldo	3.893.597	2.694.027
Investering		
Uitgave	3.950.145	7.150.358
Ontvangst	325.979	909.707
Saldo	-3.624.165	-6.240.651
Financiering		
Uitgave	530.702	460.104
Ontvangst	2.809.227	2.021.643
Saldo	2.278.525	1.561.539

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	13.944.923	15.282.645
Ontvangst	16.848.056	16.844.908
Saldo	2.903.133	1.562.263
Investering		
Uitgave	4.082.576	7.369.089
Ontvangst	514.096	1.097.824
Saldo	-3.568.480	-6.271.265
Financiering		
Uitgave	530.702	460.104
Ontvangst	2.809.227	2.021.643
Saldo	2.278.525	1.561.539

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 23930

J2: Staat van het financieel evenwicht



2021

Journalvolnummers: JR Budg. 51974 Alg. 4042056859 / EK 23930

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	2.903.133	1.562.263
a. Ontvangsten	16.848.056	16.844.908
b. Uitgaven	13.944.923	15.282.645
II. Investeringsaldo	-3.568.480	-6.271.265
a. Ontvangsten	514.096	1.097.824
b. Uitgaven	4.082.576	7.369.089
III. Saldo exploitatie en investeringen	-665.348	-4.709.002
IV. Financieringsaldo	2.278.525	1.561.539
a. Ontvangsten	2.809.227	2.021.643
b. Uitgaven	530.702	460.104
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.613.178	-3.147.463
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	8.169.432	8.169.432
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	9.782.609	5.021.968
VIII. Onbeschikbare gelden	2.978.800	2.992.395
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	6.803.810	2.029.573

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	2.903.133	1.562.263
II. Netto periodieke aflossingen	509.060	438.461
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	530.702	460.104
b. Periodieke terugvordering leningen	21.642	21.643
III. Autofinancieringsmarge	2.394.073	1.123.802

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	2.394.073	1.123.802
II. Correctie op de periodieke aflossingen	62.575	-8.023
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	530.702	460.104
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	468.127	468.127
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.456.648	1.115.779

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	6.803.810	2.029.573
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	6.803.810	2.029.573
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	2.394.073	1.123.802
Totale Autofinancieringsmarge	2.394.073	1.123.802
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	2.456.648	1.115.779
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.456.648	1.115.779

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 23930

MJP dossiers van andere entiteiten:

JR dossiers van andere entiteiten:

J3: Realisatie van de kredieten

2021

Journalvolnummers: JR Budg. 51974 Alg. 4042056859 / EK 23930 IK 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	11.464.295	15.444.538	12.367.129	15.359.761	13.477.703	14.711.763
Investerings	4.067.978	318.917	7.318.130	909.707	5.357.976	2.183.963
Financiering	511.963	2.997.344	441.365	2.209.760	439.220	4.054.143
Leningen en leasings	511.963	2.787.585	441.365	2.000.000	439.220	4.000.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	209.759	0	209.760	0	54.143
- OCMW						
Exploitatie	2.480.629	1.403.517	2.915.516	1.485.147	3.227.595	1.627.602
Investerings	14.599	195.179	50.959	188.117	0	168.000
Financiering	206.856	0	206.856	0	51.239	0
Leningen en leasings	206.856	0	206.856	0	51.239	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 23930

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 16150

J4: Balans



2021

Journalvolgnummers: JR Budg. 51974 Alg. 4042056859 / JR-1 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

	2021	2020
ACTIVA	66.221.060	63.946.889
I. Vlottende activa	11.388.329	9.860.398
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	9.049.036	7.876.269
B. Vorderingen op korte termijn	2.317.511	1.962.487
1. Vorderingen uit ruiltransacties	774.474	840.221
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.543.036	1.122.266
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	21.783	21.642
II. Vaste activa	54.832.731	54.086.491
A. Vorderingen op lange termijn	264.204	285.987
1. Vorderingen uit ruiltransacties	264.204	285.987
B. Financiële vaste activa	18.110.305	18.110.171
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	16.403.014	16.403.014
3. OCMW-verenigingen	11.250	17.679
4. Andere financiële vaste activa	1.696.041	1.689.478
C. Materiële vaste activa	35.934.664	35.187.286
1. Gemeenschapsgoederen	35.110.070	34.356.632
a. Terreinen en gebouwen	23.045.986	21.672.993
b. Wegen en andere infrastructuur	7.646.461	8.703.731
c. Installaties, machines en uitrusting	508.294	566.467
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	454.305	511.731
e. Leasing en soortgelijke rechten	2.890.558	2.318.218
f. Erfgoed	564.467	583.492
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	396.818	402.879
a. Terreinen en gebouwen	396.818	402.879
3. Andere materiële vaste activa	427.776	427.776
a. Terreinen en gebouwen	427.776	427.776
D. Immateriële vaste activa	523.558	503.048

	2021	2020
PASSIVA	66.221.060	63.946.889
I. Schulden	11.045.982	8.853.395
A. Schulden op korte termijn	2.820.678	2.703.237
1. Schulden uit ruiltransacties	1.983.661	2.082.868
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	482.568	481.934
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	1.501.092	1.600.934
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	202.488	160.264
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	634.530	460.105
B. Schulden op lange termijn	8.225.304	6.150.158
1. Schulden uit ruiltransacties	8.225.304	6.150.158
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	751.364	758.677
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	751.364	758.677
b. Financiële schulden	7.473.940	5.391.482
II. Nettoactief	55.175.078	55.093.495
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	3.512.089	3.712.998
B. Gecumuleerd overschot of tekort	-675.657	-966.618
C. Herwaarderingsreserves	250.719	250.719
D. Overig nettoactief	52.087.927	52.096.396

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 36786 Alg. 4040055153

J5: Staat van opbrengsten en kosten



2021

Journalvolgnommern: JR Budg. 51974 Alg. 4042056859 / JR-1 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

	2021	2020
I. Kosten	17.093.316	16.827.986
A. Operationele kosten	16.892.854	16.630.149
1. Goederen en diensten	2.696.489	2.454.800
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7.994.399	7.852.261
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	2.733.180	3.017.284
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	628.133	655.108
5. Toegestane werkingssubsidies	2.348.445	2.367.957
6. Toegestane investeringssubsidies	413.037	198.539
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	2.175	13.000
8. Andere operationele kosten	76.996	71.200
B. Financiële kosten	200.462	197.837
II. Opbrengsten	17.384.278	17.356.583
A. Operationele opbrengsten	16.136.878	16.052.685
1. Opbrengsten uit de werking	816.481	836.255
2. Fiscale opbrengsten en boetes	7.300.582	6.756.051
3. Werkingssubsidies	7.714.585	7.542.060
a. Algemene werkingssubsidies	5.082.544	4.928.896
b. Specifieke werkingssubsidies	2.632.042	2.613.164
4. Recuperatie individuele hulpverlening	60.170	68.541
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	46.229	158.272
6. Andere operationele opbrengsten	198.831	691.507
B. Financiële opbrengsten	1.247.400	1.303.898
III. Overschot of tekort van het boekjaar	290.962	528.597
A. Operationeel overschot of tekort	-755.976	-577.464
B. Financieel overschot of tekort	1.046.938	1.106.061
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	290.962	528.597
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	290.962	528.597

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 36786 Alg. 4040055153

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

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

3. TOELICHTING

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

2021

Journaalvolgnummers: JR Budg. 51974 Alg. 4042056859 / EK 25918

Gemeente Hechtel-Eksel (0216.772.828)

Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel

Algemeen directeur: Robert Verheyen

OCMW Hechtel-Eksel (0216.772.927)

Don Boscostraat 8, 3940 Hechtel-Eksel

Financieel directeur: Lies Conderaerts

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	212.296	228.170	239.098	238.790	279.655	288.825	299.147
Ontvangsten	11.735.776	12.462.781	12.489.791	12.712.791	13.023.759	13.357.826	13.702.628
Saldo	11.523.480	12.234.611	12.250.694	12.474.001	12.744.104	13.069.001	13.403.482
Investerings							
Uitgaven	0	2.420	7.420	60.580	0	0	50.000
Ontvangsten	487.690	224.593	224.593	1.680.000	740.000	0	0
Saldo	487.690	222.173	217.173	1.619.420	740.000	0	-50.000
Financiering							
Uitgaven	420.232	530.702	460.104	562.611	792.155	858.945	930.043
Ontvangsten	1.004.200	2.787.585	2.004.200	5.504.200	2.504.200	2.504.200	704.200
Saldo	583.968	2.256.883	1.544.096	4.941.589	1.712.045	1.645.255	-225.843
Het bestuur met zijn dienstverlening							
Exploitatie							
Uitgaven	13.386.867	13.716.753	15.043.548	17.065.657	16.720.195	16.815.768	16.703.560
Ontvangsten	5.139.477	4.385.275	4.355.117	4.634.441	4.582.277	4.598.735	4.655.331
Saldo	-8.247.390	-9.331.478	-10.688.431	-12.431.216	-12.137.918	-12.217.033	-12.048.229
Investerings							
Uitgaven	4.155.513	4.080.156	3.347.092	12.627.402	4.848.461	2.361.653	910.304
Ontvangsten	70.383	289.503	299.293	1.826.317	1.000.000	0	0
Saldo	-4.085.131	-3.790.653	-3.047.798	-10.801.085	-3.848.461	-2.361.653	-910.304
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	17.304	21.642	17.443	17.606	9.391	9.532	9.675
Saldo	17.304	21.642	17.443	17.606	9.391	9.532	9.675

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 25918

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 25918

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 36786 Alg. 4040055153

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 51974 Alg. 4042056859

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2021

Journaalvolgnummers: JR Budg. 51974 Alg. 4042056859 / EK 25918

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	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	13.401.326	13.744.461	15.074.948	17.105.457	16.759.995	16.855.568	16.743.360
1. Goederen en diensten	2.454.800	2.696.489	3.451.478	3.638.909	3.219.376	3.276.655	3.178.203
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7.852.261	7.994.399	8.420.845	9.271.017	9.518.155	9.550.351	9.616.213
a. Politiek personeel	361.841	368.481	392.238	402.588	405.884	409.214	412.577
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.426.397	1.496.720	1.532.320	1.470.155	1.426.404	1.401.043	1.348.653
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.957.783	5.012.002	5.480.142	6.344.388	6.606.947	6.649.579	6.749.655
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	2.811	4.658	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	933.883	922.143	766.502	774.167	781.909	789.728	797.625
f. Andere personeelskosten	96.502	106.472	156.450	176.307	192.643	195.452	201.391
g. Pensioenen	73.043	83.923	87.392	97.613	98.568	99.535	100.511
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	655.108	628.133	809.352	986.426	997.662	1.014.275	1.028.279
4. Toegestane werkingssubsidies	2.367.957	2.348.445	2.262.614	3.046.354	2.864.560	2.875.887	2.783.264
- aan welzijnsverenigingen	0	162.154	4.013	155.313	155.813	155.813	155.813
- aan de politiezone	633.667	578.774	578.774	727.415	807.600	828.139	837.916
- aan de hulpverleningszone	441.016	292.317	292.317	441.917	469.891	529.810	529.810
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	974.639	1.010.436	1.021.102	1.310.909	1.055.151	986.305	881.993
- aan besturen van de eredienst	23.947	19.780	19.780	29.211	51.598	51.096	52.789
- aan andere begunstigten	294.688	284.984	346.628	381.589	324.507	324.724	324.944
5. Andere operationele uitgaven	71.200	76.996	130.659	162.751	160.243	138.400	137.400
B. Financiële uitgaven	197.837	200.462	207.698	198.990	239.855	249.025	259.347
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	164.832	158.061	164.432	161.089	201.200	209.617	219.171
- aan financiële instellingen	164.823	150.422	164.432	161.089	201.200	209.617	219.171
- aan andere entiteiten	9	7.638	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	33.004	42.402	43.266	37.901	38.655	39.408	40.176
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	15.894.413	16.090.649	16.107.491	16.635.408	16.935.675	17.276.098	17.667.182
1. Ontvangsten uit de werking	836.255	816.481	1.006.639	1.066.614	1.051.677	1.055.942	1.079.208

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente Hechtel-Eksel en OCMW Hechtel-Eksel (0216.772.828 / 0216.772.927)

2021

26 / 168

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
2. Fiscale ontvangsten en boetes	6.756.051	7.300.582	7.272.356	7.255.148	7.414.973	7.592.596	7.775.303
a. Aanvullende belastingen	6.232.654	6.512.809	6.494.278	6.434.923	6.593.748	6.770.371	6.952.078
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2.585.304	2.504.236	2.487.508	2.560.714	2.611.928	2.664.166	2.717.450
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.454.210	3.766.330	3.785.934	3.650.595	3.753.754	3.873.598	3.997.388
- Andere aanvullende belastingen	193.140	242.243	220.836	223.614	228.066	232.607	237.240
b. Andere belastingen en boetes	523.397	787.773	778.078	820.225	821.225	822.225	823.225
3. Werkingssubsidies	7.542.060	7.714.585	7.542.606	8.003.459	8.144.048	8.301.170	8.484.842
a. Algemene werkingssubsidies	4.928.896	5.082.544	5.091.786	5.357.041	5.508.223	5.664.708	5.826.837
- Gemeentefonds	3.929.306	4.045.764	4.054.363	4.183.656	4.317.485	4.456.010	4.599.551
- Andere algemene werkingssubsidies	999.590	1.036.780	1.037.423	1.173.385	1.190.738	1.208.698	1.227.286
- van de federale overheid	64.158	65.093	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	866.191	971.687	1.037.423	1.173.385	1.190.738	1.208.698	1.227.286
- van andere entiteiten	69.241	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	2.613.164	2.632.042	2.450.820	2.646.418	2.635.825	2.636.462	2.658.005
- van de federale overheid	1.146.399	1.083.348	1.086.064	1.146.329	1.158.364	1.170.671	1.183.261
- van de Vlaamse overheid	1.440.140	1.541.135	1.357.406	1.497.739	1.470.111	1.463.441	1.472.394
- van de provincie	1.777	1.394	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	6.165	5.000	0	5.000	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	68.541	60.170	85.140	111.996	123.348	124.728	126.135
5. Andere operationele ontvangsten	691.507	198.831	200.750	198.191	201.629	201.662	201.694
B. Financiële ontvangsten	980.839	757.407	737.417	711.824	670.361	680.463	690.777
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Exploitatiesaldo	3.276.090	2.903.133	1.562.263	42.785	606.185	851.968	1.355.253
I. Investeringsuitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	8.603	0	90.690	50.690	50.690	50.690
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	90.690	50.690	50.690	50.690
4. Andere financiële vaste activa	0	8.603	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	3.592.076	3.585.479	2.841.456	9.506.139	2.849.050	451.500	565.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.592.076	3.585.479	2.841.456	9.506.139	2.849.050	451.500	565.500
a. Terreinen en gebouwen	2.858.847	2.204.291	2.211.515	5.343.034	495.000	55.000	59.000
b. Wegen en andere infrastructuur	201.702	422.140	423.959	2.749.670	2.010.050	222.500	322.500
c. Roerende goederen	531.528	171.464	205.982	1.263.635	319.000	174.000	184.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	787.585	0	0	0	0	0

I. Investeringsuitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
e. Erfgoed	0	0	0	149.800	25.000	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	364.898	75.457	99.176	677.908	165.000	115.000	60.000
D. Toegestane investeringssubsidies	198.539	413.037	413.879	2.413.246	1.783.721	1.744.463	284.114
- aan de politiezone	63.230	0	0	129.399	67.100	68.440	69.810
- aan de hulpverleningszone	59.595	62.693	62.693	313.779	268.677	111.412	99.693
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	34.567	34.567	711.021	444.444	111.111	111.111
- aan besturen van de eredienst	4.000	33.759	33.759	76.241	0	0	0
- aan andere begunstigden	71.714	282.018	282.860	1.182.806	1.003.500	1.453.500	3.500
II. Investeringsontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	357.968	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	357.968	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	114.809	225.013	224.593	1.680.000	740.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	114.809	225.013	224.593	1.680.000	740.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	114.809	224.593	224.593	1.680.000	740.000	0	0
c. Roerende goederen	0	420	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	85.295	289.083	299.293	1.826.317	1.000.000	0	0
- van de federale overheid	14.913	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	239.745	239.745	1.796.317	1.000.000	0	0
- van de provincie	70.383	42.276	59.548	30.000	0	0	0
- van andere entiteiten	0	7.062	0	0	0	0	0
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Investeringsaldo	-3.597.441	-3.568.480	-2.830.625	-9.181.665	-3.108.461	-2.361.653	-960.304
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo exploitatie en investeringen	-321.351	-665.348	-1.268.362	-9.138.880	-2.502.275	-1.509.685	394.950
I. Financieringsuitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	420.232	530.702	460.104	562.611	792.155	858.945	930.043
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	420.232	530.702	460.104	562.611	792.155	858.945	930.043

II. Financieringsontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	1.000.000	2.787.585	2.000.000	5.500.000	2.500.000	2.500.000	700.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	1.000.000	2.000.000	2.000.000	5.500.000	2.500.000	2.500.000	700.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	787.585	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	21.504	21.642	21.643	21.806	13.591	13.732	13.875
1. Terugvordering van toegestane leningen	21.504	21.642	21.643	21.806	13.591	13.732	13.875
a. Periodieke terugvorderingen	21.504	21.642	21.643	21.806	13.591	13.732	13.875
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Financieringssaldo	601.272	2.278.525	1.561.539	4.959.195	1.721.436	1.654.787	-216.168
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Budgettair resultaat van het boekjaar	279.921	1.613.178	293.176	-4.179.685	-780.839	145.102	178.782

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 25918

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 25918

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 36786 Alg. 4040055153

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 51974 Alg. 4042056859

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	34.567	0	3.709.001	0	3.743.568
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	3.650.000	0	3.650.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.650.000	0	3.650.000
a. Terreinen en gebouwen		0		3.350.000		3.350.000
c. Roerende goederen		0		300.000		300.000
D. Toegestane investeringssubsidies		34.567		59.001		93.568
II. ONTVANGSTEN	0	188.117	0	200.000	0	388.117
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	188.117	0	200.000	0	388.117
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	188.117	0	200.000	0	388.117
a. Terreinen en gebouwen		188.117		200.000		388.117

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	34.567	3.309.001	400.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	3.250.000	400.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	3.250.000	400.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	2.950.000	400.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	300.000	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	34.567	59.001	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	188.117	0	200.000	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	188.117	0	200.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	188.117	0	200.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	188.117	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	Gerealiseerd	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_2022 2022: Alg. 25918

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 36786 Alg. 4040055153

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 51974 Alg. 4042056859

T4: Evolutie van de financiële schulden

2021

Journaalvolgnummers: JR Budg. 51974 Alg. 4042056859

Gemeente Hechtel-Eksel (0216.772.828)

Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel

Algemeen directeur: Robert Verheyen

OCMW Hechtel-Eksel (0216.772.927)

Don Boscostraat 8, 3940 Hechtel-Eksel

Financieel directeur: Lies Conderaerts

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	5.391.482	7.473.940	12.181.785	13.822.840	15.392.797	15.134.754
1. Financiële schulden op 1 januari	4.851.614	5.391.482	7.473.940	12.181.785	13.822.840	15.392.797
2. Nieuwe leningen	1.000.000	2.787.585	5.500.000	2.500.000	2.500.000	700.000
4. Overboekingen	-460.132	-705.127	-792.155	-858.945	-930.043	-958.043
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	460.105	634.530	864.073	930.864	1.001.961	1.029.962
1. Financiële schulden op 1 januari	420.205	460.105	634.530	864.073	930.864	1.001.961
2. Aflossingen	-420.232	-530.702	-562.611	-792.155	-858.945	-930.043
3. Overboekingen	460.132	705.127	792.155	858.945	930.043	958.043
Totaal financiële schulden	5.851.587	8.108.470	13.045.859	14.753.704	16.394.758	16.164.716

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 25918

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 36786 Alg. 4040055153

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 51974 Alg. 4042056859

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		18.110.171,00	8.603,00	0,00	-8.469,00	0,00	0,00	0,00	18.110.305,00
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		16.403.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.403.014,00
3. OCMW-verenigingen		17.679,00	0,00	0,00	-6.429,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00
4. Andere financiële vaste activa		1.689.478,00	8.603,00	0,00	-2.040,00	0,00	0,00	0,00	1.696.041,00
C. Materiële vaste activa		35.187.286,00	3.585.479,00	-225.013,00	-283.805,00	0,00	-2.329.284,00	1,00	35.934.664,00
	1. Gemeenschapsgoederen	34.356.632,00	3.585.479,00	-420,00	-508.398,00		-2.323.223,00	0,00	35.110.070,00
	a. Terreinen en gebouwen	21.672.993,00	2.204.291,00	0,00	-213.344,00		-617.954,00	0,00	23.045.986,00
	b. Wegen en andere infrastructuur	8.703.731,00	422.140,00	0,00	0,00		-1.479.410,00	0,00	7.646.461,00
	c. Installaties, machines en uitrusting	566.467,00	51.801,00	0,00	-120.395,00		10.421,00	0,00	508.294,00
	d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	511.731,00	119.663,00	-420,00	-174.659,00		-2.010,00	0,00	454.305,00
	e. Leasing en soortgelijke rechten	2.318.218,00	787.585,00	0,00	0,00		-215.245,00	0,00	2.890.558,00
	f. Erfgoed	583.492,00	0,00	0,00	0,00		-19.025,00	0,00	564.467,00
	2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	402.879,00	0,00	-224.593,00	224.593,00		-6.061,00	0,00	396.818,00
	a. Terreinen en gebouwen	402.879,00	0,00	-224.593,00	224.593,00		-6.061,00	0,00	396.818,00
	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	427.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.776,00
	a. Terreinen en gebouwen	427.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.776,00
	b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa		503.048,00	75.457,00	0,00	0,00		-54.946,00	-1,00	523.558,00

Mutatiestaat van het nettoactief						
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Gemeente Hechtel-Eksel	3.236.178,00	282.021,00	-324.406,00	0,00	3.193.793,00
	OCMW Hechtel-Eksel	476.820,00	-185.676,00	27.151,00	0,00	318.295,00
	Totaal	3.712.998,00	96.345,00	-297.255,00	0,00	3.512.088,00
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	-3.427.704,00	2.411.381,00	-1.095.850,00	0,00	-2.112.174,00
	OCMW Hechtel-Eksel	2.461.086,00	-2.120.419,00	1.095.850,00	0,00	1.436.517,00
	Totaal	-966.618,00	290.962,00	0,00	0,00	-675.657,00
C. Herwaarderingsreserves		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Gemeente Hechtel-Eksel	250.719,00	0,00	0,00	0,00	250.719,00
	Totaal	250.719,00	0,00	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	51.730.294,00	0,00		-8.469,00	51.721.825,00
	OCMW Hechtel-Eksel	366.102,00	0,00		0,00	366.102,00
	Totaal	52.096.396,00	0,00		-8.469,00	52.087.927,00
Totaal nettoactief		Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
	Gemeente Hechtel-Eksel	51.789.487,00			1.264.678,00	53.054.164,00
	OCMW Hechtel-Eksel	3.304.008,00			-1.183.094,00	2.120.914,00
	Totaal	55.093.495,00			81.584,00	55.175.078,00

JR 2021 – Hechtel-Eksel – Financiële risico's

1. Covid -19

Covid -19 heeft tijdens het jaar 2021 ook nog een grote rol gespeeld bij de werking van het bestuur. Zo zijn de sporthallen, culturele centra en gemeenschapscentra een groot gedeelte van het jaar 2021 gesloten geweest. Ook andere projecten zijn maar beperkt uitgevoerd kunnen worden vanwege covid-19. 2021 was dus nog steeds geen normaal corona vrij jaar, conclusies uit de rekening 2021 trekken kan dus slechts in beperkte mate.

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 aan het stijgen. Bij een volgende aanpassing meerjarenplan zullen voor de nieuwe leningen, hogere rentevoeten moeten worden ingeschreven. 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 2021 heeft een vaste intrestvoet van 1,014% met een looptijd van 20 jaar.

3. Risico's als gevolg van bepaalde overeenkomsten

De gemeente staat borg voor andere entiteiten voor 17.202.626,46 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 exploitatie uitgaven

a. Bezoldigingen

In oktober 2021 voorspelde het federaal planbureau slechts 1 overschrijding van de spilindex in 2022 en dus ook maar 1 indexatie van de lonen in april 2022. Echter, de situatie vandaag is helemaal veranderd. Volgende indexaties en verwachte indexaties (bron Federaal planbureau 5/04/2022) zijn nog niet voorzien in het meerjarenplan:

- Indexatie april 2022
- Verwachte indexatie juni 2022

- Verwachte indexatie januari 2023— deze is wel gedeeltelijk gebudgetteerd aangezien de lonen elk jaar met 1% zijn geïndexeerd.
- Verwachte indexatie juni 2023

b. Stijgende prijzen nutsvoorzieningen

Bijkomend is op het dit moment nog koffiedik kijken wanneer de prijsstijgingen voor gas en elektriciteit zullen stagneren of dalen. Ook hiervoor zullen bijkomende kredieten moeten ingeschreven worden in het meerjarenplan.

c. Rente nieuwe leningen

In het huidige meerjarenplan is er rekening gehouden met een rentevoet voor nieuwe leningen van 1%. Deze rentevoet is niet meer realistisch. Bij een volgende aanpassing van het meerjarenplan zal rekening gehouden worden met een hogere rentevoet voor de nieuwe leningen.

5. Risico's inzake de evolutie van de exploitatieontvangsten

De nieuwe prognoses van het gemeentefonds zijn niet beter dan de voorgaande cijfers. Dat betekent dat er geen extra inkomsten zullen zijn van het gemeentefonds.

Nieuwe ramingen voor de aanvullende personenbelasting en de onroerende voorheffing, ontvangt het bestuur pas in oktober of november van dit jaar. Normaliter zouden deze gedeeltelijk mee moeten stijgen.

6. 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. Het is nog maar de vraag in hoeverre de stijgende personeelskosten van de verbonden entiteiten zullen doortellen in de toelages. Indien deze ook sterk zullen stijgen, zal er vanuit het lokaal bestuur veel minder beleid gevoerd kunnen worden.

7. 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.

Voor het jaar 2021 is het OCMW moeten tussenkomen voor een bedrag van 28.575,85 euro.

8. Pensioenen

Sedert een aantal jaren heeft het gemeentebestuur en het OCMW via 'Plan Limburg' een tweede pensioenpijl 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. De studie is afgerond in 2022. De resultaten moeten hiervan intern nog besproken worden om eventueel over te stappen naar het gesolidariseerd pensioenfonds per 01/01/2023.

9. Kleine afwijking gecorrigeerde autofinancieringsmarge ten opzichte van de gewone autofinancieringsmarge

De autofinancieringsmarge bedraagt 2.394.073 EUR. De gecorrigeerde autofinancieringsmarge bedraagt 2.456.648 EUR. De gecorrigeerde autofinancieringsmarge is 62.575 EUR beter dan de gewone. De reden hiervoor is dat de financiële leasing van Fluvius nog niet behoort tot en nog niet wordt meegeteld bij gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden. Hier wordt 8% van de totale schulden van het boekjaar 2020 genomen. De financiële leasing van de openbare verlichting van Fluvius is pas geboekt vanaf het boekjaar 2021.

10. Beleidsplanning en budgettair resultaat van het boekjaar

In 2021 is de realisatiegraad van de investeringen 45%. Dat betekent dat 45% van de investeringen die zijn gepland, ook effectief zijn uitgevoerd in 2021. Ook de investeringsontvangsten zijn slechts gedeeltelijk behaald tijdens het boekjaar 2021.

Het budgettair resultaat bedraagt voor 2021, 1.613.178 EUR. Dit wordt mogelijk gemaakt door de nieuwe lening van 2 miljoen euro.

Dankzij de positieve autofinancieringsmarge en de gecumuleerde overschotten uit het verleden stelt zich geen probleem met de financiële evenwichten bij het boekjaar 2021.

Jaarrekening 2021 – 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 verichtingen 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.

FINANCIËEL 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	AFSCHRIJVINGS- TERMIJN
Terreinen Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken. De (afschrijfbare) <u>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. OCMW gebouwen (LOI en crisisopvang)	33 jr. 5 jr. 20 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,	10 jr.

bureaus,... in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn	
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 2021 - Hechtel-Eksel - Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

<u>Algemene rekening</u>	<u>Saldo</u>
0120000 Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden - Waarborg Vitas	15.192.258,92 €
0120010 Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden - Fluvius (Infrax)	1.360.367,54 €
0120020 Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden - TC Hechtel-Eksel	650.000,00 €
0130700 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	-16.552.626,46 €
0139000 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten	-650.000,00 €
0900000 Onbeschikbare gelden	2.978.799,66 €
0910000 Onbeschikbare gelden	-2.978.799,66 €
0920000 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	8.169.431,50 €
0930000 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-8.169.431,50 €

Jaarrekening 2021 – Hechtel-Eksel – Materiële verschillen planning – jaarrekening

1. Niet geraamde kredieten

A. Uitgaven

i. Financiële lease Openbare Verlichting

Meer informatie kan u terug vinden in het rapport: toelichting over de kosten, opbrengsten en uitgaven met een buitengewone invloed. De kredieten werden niet voorzien in het meerjarenplan. Volgens het Agentschap Binnenlands Bestuur moesten deze geboekt worden bij de jaarrekening 2021 en uitleg worden verschaft bij de jaarrekening. Volgende kredieten werden in overschrijding gezet:

- Financiële leasing Openbare Verlichting als investeringsuitgave: 787.585 EUR
- Financiële leasing – Aflossing leasingschuld: 70.597 EUR
- Financiële leasing – Financieringskosten: 2.400 EUR
- Aanrekening kosten exploitatie en return vennootschapsbelasting: 29.974 EUR

ii. Toegestane werkingssubsidies aan welzijnsverenigingen

Er is 162.154 euro geboekt terwijl er maar 4.013 euro voorzien was. De reden is een opmerking van het Agentschap Binnenlands Bestuur, dat de tussenkomst in de werkingskosten aan de Welzijnsregio geboekt moeten worden als werkingssubsidies en niet als projectkosten. De kredieten waren voorzien onder goederen en diensten, maar zijn geboekt als toegestane werkingssubsidies.

iii. Omvorming Ethias CVBA – OCMW

De omvorming naar Ethias CVBA was nog niet verwerkt bij het OCMW. Bij het gemeentebestuur werd deze transactie reeds verwerkt in de jaarrekening 2017. Het voorziene aandeel in Ethias CVBA was niet voorzien in het meerjarenplan voor 8.602,9 euro. De verdere verwerking werd geboekt als een vermindering op de arbeidsongevallen verzekering (ARK 623). Voor het beschikbaar budgettair resultaat heeft deze transactie dus geen verschil gemaakt.

B. Ontvangsten

i. Financiële leasing Openbare Verlichting

Meer informatie kan u terug vinden in het rapport: toelichting over de kosten, opbrengsten en uitgaven met een buitengewone invloed. De kredieten werden niet voorzien in het meerjarenplan. Volgens het Agentschap Binnenlands Bestuur moesten deze geboekt worden bij de jaarrekening 2021 en uitleg worden verschaft bij de jaarrekening. Volgende kredieten werden in overschrijding gezet:

- Financiële leasing – als financieringsontvangst: 787.585 EUR
- Dividend elektriciteit: overschrijding met 62.764 EUR

2. Ongebruikte kredieten

A. Uitgaven

- Goederen en diensten:

- Krediet = 3.451.478 EUR
- Effectieve uitgaven = 2.696.489 EUR
- Overschot = 745.989 EUR
- Grootste verschillen – (bedrag tussen haakjes is ongebruikt krediet)
 - Kosten examens aanwerving (23.000 EUR)
 - Geschenken voor gevierden – vanwege corona niet volledig kunnen uitvoeren (21.000 EUR)
 - Huurkosten materialen evenementen – vanwege corona niet volledig kunnen uitvoeren (16.000 EUR)
 - Licenties Office 365 – Office 365 nog niet geïmplementeerd (15.000 EUR)
 - Erelonen en vergoedingen voor experts en studies omgeving (11.000 EUR)
 - Programmakosten gemeenschapscentrum – vanwege corona niet volledig kunnen uitvoeren (10.000 EUR)
 - Levering van elektriciteit straatverlichting (10.000 EUR)
 - Prestaties door derden – boswerken (10.000 EUR)
 - Doelgroep participatie (10.000 EUR)

- Personeelskredieten:

- Krediet zonder onderwijzend personeel = 7.654.343 EUR
- Effectieve uitgaven zonder onderwijzend personeel = 7.072.256 EUR
- Overschot = 603.494 EUR (= 7,5%)
- Reden overschot:
 - Corona ouderschapsverlof
 - Niet aanwervingen
 - Ziekte
 - Onbetaald verlof
 - Zwangerschapsverlof
 - ...

- Individuele hulpverlening:

- Krediet = 809.852 EUR
- Effectieve uitgaven = 628.133 EUR
- Overschot = 181.719 EUR
- Reden overschot:
 - Er wordt voldoende marge genomen om de garantie te hebben dat het OCMW aan zijn verplichtingen kan voldoen. Het overschot is kleiner geworden dan in 2020. Zowel uitgaven, maar ook de subsidies worden bijgestuurd aan de hand van de effectief te verwachte uitgaven.

- **Investerings:**
 - o Krediet = 7.369.089 EUR
 - o Effectieve uitgaven = 4.082.576 EUR
 - o Overschot = 3.286.513 EUR
 - o Realisatiegraad = 55 %
 - o Correctie op de realisatiegraad – door de bijzondere boeking van de openbare verlichting als financiële leasing is er 787.585 euro geboekt die niet voorzien was in het meerjarenplan en dus ook niet voorzien als beleid. Als we het bedrag voor de financiële lease verminderen met de effectieve uitgaven, bekomen we een realisatie graad van 45% die meer representatief is voor deze jaarrekening.
 - o In het rapport overdracht investeringskredieten kan er nagekeken worden welke investeringskredieten zijn overgedragen naar 2022.

B. Ontvangsten

- **VIA-middelen:** de gemeente en het OCMW hebben van gemeenschappelijke sociale dienst 104.000 EUR meer ontvangen dan voorzien was.
- **Inkomsten kinderopvang:** de voorziene inkomsten voor kinderopvang werden niet volledig behaald.
- **Subsidie project Nature Tech:** deze subsidie werd in 2021 niet behaald (30.000 EUR).
- **Provinciale subsidie Mobilim:** deze subsidie werd in 2021 niet behaald (25.000 EUR). Deze subsidie is afgeschaft en is ook niet meer voorzien in 2022.

Jaarrekening 2021 – Hechtel-Eksel - Toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed

1. 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 tussenkost. Indien er in de toekomst tekorten zullen zijn, kan hier financieel van afgeboekt worden. De tussenkost bedraagt voor dit jaar 1.095.850 EUR. Dit bedrag komt op geen enkel schema tot uiting, uitzonderlijk op het schema T5 waar dit kan geraadpleegd worden.

2. Fluvius – financiële leasing openbare verlichting

Vanaf de jaarrekening 2021 moet de openbare verlichting volgens het agentschap binnenlands bestuur geboekt worden als een financiële leasing. Deze kredieten waren nog niet voorzien in het meerjarenplan voor 2021 en zullen voorzien worden met een eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan voor de jaren 2022-2025. Dit resulteert in de boekingen die men als bijlage hierna kan vinden.

Dat betekent dat zowel investeringsuitgaven en financieringsontvangsten verhoogt zijn met 787.585 EUR. Maar bijkomend zijn er ook niet voorziene exploitatie uitgaven en niet voorziene financieringsuitgaven (aflossing leasingschuld). Ook is het dividend elektriciteit met een klein bedrag verhoogd omdat nu het bruto dividend geboekt moet worden in plaats van het netto dividend.

Hechtel-Eksel

						Realiteit 2021	
						Debet	Credit
Nr	Verrichting	AR	Omschrijving AR	BV	ESC	Link naar de financiële elementen van de realiteit	
5a	Aanrekening schuld voor de overname en de nieuwe investeringen in jaar N	250...0 440	Aanschaf.waarde Leveranciers	0670	440	opname van een activa in leasing en lange termijn leasingschuld (787.585,10 €) ten belope van de bestaande installaties (729.545,39 €) en nieuwe jaarlijkse investeringen (58.039,71 €)	787.585,10
5b	Aanrekening vordering leasingschuld voor de overname en de nieuwe investeringen in jaar N	4005 1720	Vordering Leasingschulden LT	0040	440		787.585,10
5c	Aanzuivering schulden aan vordering	440 4005	Leveranciers Vordering				787.585,10
6	Overboeking lange termijnschuld naar korte termijnschuld	1720 4220	Leasingschulden LT Leasingschulden KT			overboeking van de LT-schuld naar KT leasingschuld ten belope van alle afschrijvingen op de bijkomende investering van het huidig jaar: afschr. bestaande installaties (68.498,93 €) + afschr. Nieuwe inv (2.097,93 €)	70.596,86
8a	Aanrekening aflossing leasingschuld	4220 4452	Leasingschulden KT Vervallen kap.I en intrest-aflos.	0040	440	aflossing van de KT leasingschuld ten belope van de afschrijving op bestaande installaties (68.498,93 €) en afschrijving op de nieuwe investeringen (2.097,93 €)	70.596,86
8b	Aanrekening financieringskosten	6500 4452	Rente... op schuld Vervallen kap.I en intrest-aflos.	0040	440	betaling van de rente	2.400,49
8c	Aanrekening kosten exploitatie en return vennootschapsbelasting indien saldo opbrengst	4000 745/7	Operationele vorderingen uit ruiltransacties Andere operationele opbrengsten		440		0,00
	Aanrekening kosten exploitatie en return vennootschapsbelasting indien saldo kost	6103 440	Onderhoud Leveranciers	0670	440	saldo kosten exploitatie (64.163,13 €) en voordeel vennB (34.189,16 €)	29.973,97
9	Aanrekening vordering dividend elektriciteit	4005 750	Vordering Opbrengst uit FVA	0640	440	bruto-dividend	374.995,11
10	Ontvangst betaling dividend	55...0 4005	R/C Vordering			bruto-dividend min forfait (forfait 2021 =62.763,71 €)	312.231,40
11	Volledige aanzuivering schulden en vorderingen t.a.v. het afgehouden forfait en boeking verschil als kortlopende schuld of als vooruitbetaling	4452 406 440 4005 4000 4499	Vervallen kap.I en intrest-aflos. Vooruitbetaling Leveranciers Vordering Operationele vorderingen uit ruiltransacties Overige niet-financiële schuld uit ruiltransacties			vervallen schuld maar niet opgeëist, ten belope van afs best. instal, nieuwe inv en fin. Ko. saldo kosten exploitatie (64.163,13 €) en voordeel vennB (34.189,16 €) (forfait 2021 =62.763,71 €) verschil tussen jaarlijkse reële kost (zie 'netto te betalen') 102.971,32 € en het 3 jaarlijks gemiddeld, aangerekend forfait (forfait 2021 =62.763,71 €)	72.997,35 0,00 29.973,97 62.763,71 0,00 40.207,61
12	Overboeking aflossing N+1 van lange termijn naar korte termijn	1720 4220	Leasingschulden LT Leasingschulden KT			jaar N+1: geplande afschr op reeds gekende investeringen voor bestaande installaties en nieuwe inv	72.088,89
13	Jaarlijkse afschrijving activa in leasing	6302 250...09	Afschrijving op MVA Geboekte afschr			jaar N: afschr op bestaande installaties en nieuwe inv van het boekjaar	70.596,86
TOTALEN							3.469.207,06

JR 2021 - Overzicht van de overgedragen kredieten voor investeringen en financiering

Rijlabels	Overgedragen krediet
Gemeente	
Uitgave	3.969.612,95
Investering	3.969.612,95
Andere infrastructuur betreffende de wegen	25.251,28
Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	98.716,82
Buitengewoon onderhoud gebouwen - gemeenschapsgoederen	5.500,00
Buitengewoon onderhoud wegen	-
Exploitatiemateriaal - gemeenschapsgoederen	8.676,39
Gebouwen - gemeenschapsgoederen	35.000,00
Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	1.064.262,79
Gebouwen gemeenschapsgoederen aanpassingswerken	339.265,26
Informaticamateriaal - gemeenschapsgoederen	41.566,49
Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	15.303,92
Machines - gemeenschapsgoederen	16.777,01
Meubilair - gemeenschapsgoederen	314.942,73
Onroerend erfgoed	50.000,00
Overige onroerende infrastructuur	37.391,02
Plannen en studies	107.302,40
Plannen en studies in uitvoering	240.447,39
Plannen en studies RUP's in uitvoering	22.058,01
Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	4.048,97
Toegestane investeringssubsidies	1.016.420,77
Wegen	110.949,11
Wegen - in uitvoering	415.732,59
Financiering	-
Aflossingen van lening De Lijn	-
Leasingschulden en soortgelijke schulden in kader van PPS overeenkomst die binnen het jaar vervallen	-
Ontvangst	573.938,00
Investering	573.938,00
Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal op korte termijn	18.000,00
Investeringsubsidies federale overheid	555.938,00
Investeringsubsidies provinciale overheid	-
Financiering	-
Vorderingen wegens toegestane leningen Chiro	
Vorderingen wegens toegestane leningen Kerkfabriek St. Trudo	-
OCMW	
Uitgave	44.963,37
Investering	44.963,37
Gebouwen - OCMW - LOI en Don Boscostraat	44.003,98
Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	959,39
Financiering	-
Schulden aan kredietinstellingen die binnen het jaar vervallen	-

JR 2021 – Hechtel-Eksel – Andere relevante toelichting voor raadsleden

1. Lijst hypotheeken OCMW Hechtel-Eksel per 31/12/2021

In het jaar 2021 werden geen nieuwe hypotheeken gevestigd. Op dit moment wordt ervoor geopteerd om risicodossiers voor nieuwe woonzorgcentrum bewoners op te nemen in budgetbeheer bij het OCMW.

Lijst hypotheeken ocmw Hechtel-Eksel 31/12/2021

	Datum hypotheek	Bedrag €
Woning	20/03/2003	25.000,00
Woning	22/05/2012	25.000,00
Woning	18/06/2015	50.000,00
Woning	4/04/2019	25.000,00
Woning	2/09/2015	25.000,00
Woning	7/01/1999	12.395,00
Woning	3/03/2014	25.000,00
Woning	19/11/2013	25.000,00
Woning + bouwland	5/10/2016	25.000,00
Woning	26/06/2012	50.000,00
Woning + bouwland	31/08/2015	25.000,00
Woning	8/04/2010	50.000,00
Woning	13/09/2001	6.198,00
Woning + grond	2/03/2015	50.000,00

Totaalbedrag	418.593,00
---------------------	-------------------

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 2021.

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 2022 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 2021 de kredieten zonder de overdrachten en in 2022 de kredieten inclusief de overdrachten. Ook de verschuivingen die nog zijn toegevoegd tussen december 2021 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.



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

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



2021

Journalvolgnnummers: JR Budg. 51974 Alg. 4042056859 / EK 23930 IK 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 partic

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.296.145	7.964.862	8.764.038
Ontvangsten	13.782.453	13.646.372	13.149.549
Saldo	6.486.309	5.681.510	4.385.510
Investerings			
Uitgaven	3.905.135	6.849.214	4.549.754
Ontvangsten	514.096	1.072.824	2.023.733
Saldo	-3.391.039	-5.776.390	-2.526.021
Financiering			
Uitgaven	530.702	460.104	457.959
Ontvangsten	2.809.227	2.021.643	4.021.643
Saldo	2.278.525	1.561.539	3.563.684

Beleidsdoelstelling: BD000004: Een efficiënt ,klantvriendelijk en klantgericht bestuur

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.048.307	1.150.927	1.178.287
Ontvangsten	129.851	129.513	133.763
Saldo	-918.456	-1.021.414	-1.044.524
Investerings			
Uitgaven	110.580	196.879	155.000
Ontvangsten	188.117	188.117	168.000
Saldo	77.537	-8.762	13.000
Financiering			

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

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	601.607	668.096	703.096
Ontvangsten	69.233	68.763	68.763
Saldo	-532.374	-599.333	-634.333
Investerings			
Uitgaven	34.567	93.568	65.000
Ontvangsten	188.117	188.117	168.000
Saldo	153.550	94.549	103.000
Financiering			

Actie: AC000003: Realisatie van één centraal loket

Ontwikkeling en implementatie van één centraal loket

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

Actie: AC000004: Optimalisatie van de infrastructuur

Optimalisatie van de infrastructuur

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	34.567	93.568	65.000
Ontvangsten	188.117	188.117	168.000
Saldo	153.550	94.549	103.000
Financiering			

Actie: AC000005: Integratie vrijetijdsloket

Vrijetijdsloket integreren in centraal onthaal

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

Actie: AC000006: Lonen centraal onthaal

Lonen centraal onthaal

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	601.607	668.096	703.096
Ontvangsten	69.233	68.763	68.763
Saldo	-532.374	-599.333	-634.333
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000007: Werken op afspraak uitbreiden

Werken op afspraak uitbreiden naar de volledige organisatie

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

Actieplan: AP000005: Klantvriendelijke en klantgerichte dienstverlening

De dienstverlening aan de loketten is klantvriendelijk en klantgericht

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	50.660	57.140	66.500
Ontvangsten	58.658	58.750	63.000
Saldo	7.998	1.610	-3.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000008: Administratieve dienstverlening

Administratieve dienstverlening

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	50.660	57.140	66.500
Ontvangsten	58.658	58.750	63.000
Saldo	7.998	1.610	-3.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000344: Implementatie E-inclusie

Implementatie E-inclusie

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

Actieplan: AP000006: Inzetten op digitalisering

Het lokaal bestuur zet in op digitalisering van de dienstverlening.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	396.040	425.691	408.691
Ontvangsten	1.961	2.000	2.000
Saldo	-394.080	-423.691	-406.691
Investerings			
Uitgaven	76.012	103.311	90.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-76.012	-103.311	-90.000
Financiering			

Actie: AC000009: Optimalisatie van informatica

Optimalisatie van informaticamiddelen en digitalisering van de administratie

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	392.698	411.691	384.691
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-392.698	-411.691	-384.691
Investerings			
Uitgaven	76.012	103.311	90.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-76.012	-103.311	-90.000
Financiering			

Actie: AC000010: Digitalisering dienstverlening

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.342	3.500	3.500
Ontvangsten	1.961	2.000	2.000
Saldo	-1.381	-1.500	-1.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000011: Smart city ontwikkelen

Informatietechnologie toepassen om een smart city te ontwikkelen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	10.500	20.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.500	-20.500
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD000005: Een kwaliteitsvolle werking en gezond financieel beheer

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.913.063	4.111.731	4.492.439
Ontvangsten	13.570.958	13.416.974	12.928.141
Saldo	9.657.895	9.305.243	8.435.701
Investerings			
Uitgaven	861.902	298.102	284.758
Ontvangsten	7.482	0	137.733
Saldo	-854.420	-298.102	-147.025
Financiering			
Uitgaven	530.702	460.104	457.959
Ontvangsten	2.809.227	2.021.643	4.021.643
Saldo	2.278.525	1.561.539	3.563.684

Actieplan: AP000007: Kwalitatieve en doelgerichte aansturing van de organisatie

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

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

Actie: AC000012: Organisatiebeheersingssysteem ontwikkelen

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

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

Actie: AC000013: Procesmatig werken

Breed uittekenen van de processen

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

Actie: AC000014: Informatiedoorstroming binnen de gemeente

Optimaliseren van de informatiedoorstroming binnen de organisatie

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

Actieplan: AP000008: Opzetten en onderhouden van samenwerkingsverbanden

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.225.692	1.226.297	1.595.193
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.225.692	-1.226.297	-1.595.193
Investerings			
Uitgaven	62.693	264.758	264.758
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-62.693	-264.758	-264.758
Financiering			

Actie: AC000015: Bijdragen in samenwerkingsverbanden

Bijdragen in de werkings- en investeringskosten van diverse samenwerkingsverbanden

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.225.692	1.226.297	1.595.193
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.225.692	-1.226.297	-1.595.193
Investerings			
Uitgaven	62.693	264.758	264.758
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-62.693	-264.758	-264.758
Financiering			

Actieplan: AP000009: Het voeren van een gezond financieel beleid

Het voeren van een gezond financieel beleid – algemene financiering

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	358.744	307.139	350.858
Ontvangsten	13.184.577	13.165.534	12.707.217
Saldo	12.825.833	12.858.396	12.356.359
Investerings			
Uitgaven	796.188	0	0
Ontvangsten	7.482	0	137.733
Saldo	-788.706	0	137.733
Financiering			
Uitgaven	530.702	460.104	457.959
Ontvangsten	2.809.227	2.021.643	4.021.643
Saldo	2.278.525	1.561.539	3.563.684

Actie: AC000016: Optimalisatie raamcontracten

Verdere uitbreiding van de aankooppolitiek naar raamcontracten

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

Actie: AC000017: Onderzoeken subsidiemogelijkheden

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

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

Actie: AC000018: Aan- en verkoop van verbruiksgoederen

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	28.848	51.145	94.100
Ontvangsten	6.407	31.125	106.250
Saldo	-22.441	-20.020	12.150
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000019: Algemene financiering

Algemene financiering

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	285.001	235.696	234.560
Ontvangsten	128.471	169.149	139.149
Saldo	-156.530	-66.547	-95.411
Investerings			
Uitgaven	8.603	0	0
Ontvangsten	7.062	0	0
Saldo	-1.541	0	0
Financiering			
Uitgaven	18.739	18.739	18.739
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.739	-18.739	-18.739

Actie: AC000020: Actief schuldbeheer

Het voeren van een actief schuldbeheer

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.514	9.748	9.748
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.514	-9.748	-9.748
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	441.366	441.365	439.220
Ontvangsten	2.021.642	2.021.643	4.021.643
Saldo	1.580.276	1.580.278	3.582.423

Actie: AC000021: Aanpassen drankcontracten

Drankencontracten actualiseren (dienstoverschrijdend)

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

Actie: AC000022: Huren en verhuren van infrastructuur aan derden

Infrastructuur huren en verhuren aan verenigingen en particulieren

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.007	10.550	12.450
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.007	-10.550	-12.450
Investerings			
Financiering			

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

Het correct opvolgen van allerlei inkomsten van het lokale bestuur

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	32.374	0	0
Ontvangsten	13.049.699	12.965.260	12.461.818
Saldo	13.017.324	12.965.260	12.461.818
Investerings			
Uitgaven	787.585	0	0
Ontvangsten	420	0	137.733
Saldo	-787.165	0	137.733
Financiering			
Uitgaven	70.597	0	0
Ontvangsten	787.585	0	0
Saldo	716.988	0	0

Actieplan: AP000010: Geïntegreerde organisatie met professioneel personeel

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.328.627	2.578.295	2.546.388
Ontvangsten	386.381	251.440	220.924
Saldo	-1.942.246	-2.326.856	-2.325.464
Investerings			
Uitgaven	3.021	33.344	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.021	-33.344	-20.000
Financiering			

Actie: AC000023: Verzekeringen

Verzekeringen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	155.802	190.085	185.590
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-155.802	-190.085	-185.590
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000024: Evaluatie van personeel

Evaluatie van personeel

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.388	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.388	-5.000	-5.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000025: Organisatiestructuur voortdurend actualiseren

Organisatiestructuur permanent afstemmen op organisatiebehoeften

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	48.378	86.100	83.100
Ontvangsten	143.583	39.000	39.000
Saldo	95.205	-47.100	-44.100
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000026: Lonen en pensioenen politieke organen

Lonen, vergoedingen en pensioenen politieke organen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	451.604	475.080	475.080
Ontvangsten	19.332	19.500	19.500
Saldo	-432.272	-455.580	-455.580
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000027: Lonen management

Lonen en vergoedingen management

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	814.888	820.654	781.154
Ontvangsten	1.597	1.857	1.857
Saldo	-813.292	-818.797	-779.297
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000028: Lonen ondersteunende diensten

Lonen en vergoedingen personeel ondersteunende diensten

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	604.584	702.266	721.172
Ontvangsten	221.649	190.083	159.567
Saldo	-382.934	-512.183	-561.605
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000029: ondersteunen van dagdagelijkse werkzaamheden

Ondersteunen van het personeel om de dagdagelijkse werking te kunnen garanderen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	119.334	133.172	127.772
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-119.334	-133.172	-127.772
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000030: Studies door derden

Beroep doen op experts voor het opmaken van studies en expertises

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	34.482	46.200	46.200
Ontvangsten	220	1.000	1.000
Saldo	-34.262	-45.200	-45.200
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000031: Ontvangst en representatie lokaal bestuur

Ontvangst en representatie lokaal bestuur

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.025	12.648	12.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.025	-12.648	-12.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000032: Ondersteunen van dagdagelijkse werking

Materialen voor de dagdagelijkse werking

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	36.140	44.570	41.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-36.140	-44.570	-41.800
Investerings			
Uitgaven	3.021	33.344	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.021	-33.344	-20.000
Financiering			

Actie: AC000033: Welzijn op het werk

Welzijn op het werk

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	49.000	62.520	67.520
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-49.000	-62.520	-67.520
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD000006: Efficiënt beheer van eigen patrimonium

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.262.766	2.590.005	2.975.512
Ontvangsten	81.644	98.035	85.795
Saldo	-2.181.122	-2.491.970	-2.889.717
Investerings			
Uitgaven	2.910.802	6.332.381	4.109.996
Ontvangsten	318.497	884.707	1.718.000
Saldo	-2.592.304	-5.447.673	-2.391.996
Financiering			

Actieplan: AP000011: Onderhoud gebouwen

Onderhoud van de verschillende gebouwen van het lokaal bestuur

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	421.178	549.230	557.430
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-421.178	-549.230	-557.430
Investerings			
Uitgaven	11.109	12.420	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.109	-12.420	0
Financiering			

Actie: AC000034: Onderhoud gebouwen

Poetsen van gebouwen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	132.313	149.200	148.050
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-132.313	-149.200	-148.050
Investerings			
Uitgaven	8.689	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.689	-10.000	0
Financiering			

Actie: AC000035: Onderhoudsmaterialen gebouwen

Materiaal voor onderhoud gemeentelijke gebouwen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.304	30.850	29.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.304	-30.850	-29.250
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000036: Prestaties van derden gebouwen

Prestaties van derden gemeentelijke gebouwen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	22.859	40.380	43.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-22.859	-40.380	-43.300
Investerings			
Uitgaven	2.420	2.420	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.420	-2.420	0
Financiering			

Actie: AC000037: Nutsvoorzieningen

Nutsvoorzieningen voor eigen patrimonium

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	250.702	328.800	336.830
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-250.702	-328.800	-336.830
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000012: Onderhoud openbaar domein

Onderhoud van het openbaar domein van het lokaal bestuur

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	308.898	335.405	336.400
Ontvangsten	600	500	500
Saldo	-308.298	-334.905	-335.900
Investerings			
Uitgaven	345.756	874.219	463.568
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-345.756	-874.219	-463.568
Financiering			

Actie: AC000038: Prestaties van derden groene ruimte

Prestaties van derden groene ruimte

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	172.089	193.500	203.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-172.089	-193.500	-203.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000039: Onderhoudsmaterialen groene ruimte

Materialen voor onderhoud - groene ruimte

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.324	21.955	22.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-16.324	-21.955	-22.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000040: Prestaties van derden wegenis

Prestaties van derden aan de wegen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	32.628	31.900	45.900
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-32.628	-31.900	-45.900
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000041: Werken aan wegen

Werken aan wegen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	345.756	864.219	463.568
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-345.756	-864.219	-463.568
Financiering			

Actie: AC000042: Onderhoudsmaterialen wegen

Materialen onderhoud gemeentelijke wegen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	70.445	66.000	45.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-70.445	-66.000	-45.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000043: Onderhoud door derden

Onderhoud patrimonium door derden

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.299	5.700	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.299	-5.700	0
Investerings			
Uitgaven	0	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.000	0
Financiering			

Actie: AC000044: Onderhoud regen- en afvalwater

Onderhoudskosten beheer regen- en afvalwater

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.549	6.350	10.500
Ontvangsten	600	500	500
Saldo	-8.949	-5.850	-10.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000045: Onderhoud wachthuisjes

Onderhoudskosten wachthuisjes openbaar vervoer

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.566	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.566	-10.000	-10.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000013: Aanpassingswerken en verbouwingen gebouwen

Aanpassingswerken en verbouwingen aan de gebouwen van het lokaal bestuur

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	5.000
Ontvangsten	0	2.000	2.000
Saldo	0	2.000	-3.000
Investerings			
Uitgaven	54.189	147.891	255.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-54.189	-147.891	-255.000
Financiering			

Actie: AC000046: Aanpassingswerken gemeentehuis

Aanpassingswerken gemeentehuis

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	30.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-30.000	0
Financiering			

Actie: AC000047: Aanpassingswerken gemeenschapscentra

Aanpassingswerken gemeenschapscentra

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000
Financiering			

Actie: AC000048: Aanpassingswerken De Werf

Aanpassingswerken De Werf

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	50.792	110.739	250.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-50.792	-110.739	-250.000
Financiering			

Actie: AC000339: Aanpassingswerken bibliotheek

Aanpassingswerken aan de gemeentelijke bibliotheek

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000
Investerings			
Uitgaven	3.397	7.151	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.397	-7.151	0
Financiering			

Actie: AC000340: Aanpassingswerken jeugdhuis

Aanpassingswerken aan het jeugdhuis

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	2.000	2.000
Saldo	0	2.000	2.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000014: Inrichting begraafplaatsen

Uitbreiding en duurzame inrichting van de gemeentelijke begraafplaatsen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	26.384	38.045	228.000
Ontvangsten	33.450	23.000	44.000
Saldo	7.066	-15.045	-184.000
Investerings			
Uitgaven	48.231	95.052	50.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-48.231	-95.052	-50.500
Financiering			

Actie: AC000049: Uitbreiding begraafplaatsen

Uitbreiding begraafplaatsen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	23.181	67.937	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-23.181	-67.937	-3.000
Financiering			

Actie: AC000050: Herwaardenen begraafplaatsen

Herwaardenen begraafplaatsen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	26.384	38.045	228.000
Ontvangsten	33.450	23.000	44.000
Saldo	7.066	-15.045	-184.000
Investerings			
Uitgaven	25.050	27.115	47.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-25.050	-27.115	-47.500
Financiering			

Actieplan: AP000016: Patrimonium beheren en vernieuwen

Het patrimonium van het lokaal bestuur efficiënt beheren en vernieuwen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.374.336	1.528.944	1.696.346
Ontvangsten	5.815	30.245	30.245
Saldo	-1.368.521	-1.498.699	-1.666.101
Investerings			
Uitgaven	98.142	438.315	207.000
Ontvangsten	276.221	850.159	1.713.000
Saldo	178.078	411.844	1.506.000
Financiering			

Actie: AC000053: Lonen personeel onderhoud patrimonium

Lonen en vergoedingen personeel beheer en onderhoud gemeentelijk patrimonium

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.350.154	1.501.504	1.679.146
Ontvangsten	5.815	29.245	29.245
Saldo	-1.344.339	-1.472.259	-1.649.901
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000054: Speelweefsel Hechtel-Eksel

Investerings in het speelweefsel van Hechtel-Eksel

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	21.715	22.500	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-21.715	-22.500	-15.000
Investerings			
Uitgaven	22.442	30.001	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-22.442	-30.001	-15.000
Financiering			

Actie: AC000055: Aankoop straatmeubilair

Aankoop straatmeubilair

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	9.375	9.414	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.375	-9.414	-5.000
Financiering			

Actie: AC000056: Werken grondwaterwinning

Werken grondwaterwinning

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	6.357	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.357	-10.000	0
Financiering			

Actie: AC000057: Aan- en verkoop patrimonium

Strategische aankopen en verkopen van gemeentelijk patrimonium

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	800	1.000	1.000
Ontvangsten	0	1.000	1.000
Saldo	-800	0	0
Investerings			
Uitgaven	8.800	13.800	50.000
Ontvangsten	36.476	592.414	1.680.000
Saldo	27.676	578.614	1.630.000
Financiering			

Actie: AC000058: Omgevingsaanleg bibliotheek

Omgevingsaanleg bibliotheek Eksel

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	17.409	213.100	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.409	-213.100	0
Financiering			

Actie: AC000059: Gemeentelijk erfgoed

Onderhouden en beheer van het gemeentelijk erfgoed

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.667	3.940	1.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.667	-3.940	-1.200
Investerings			
Uitgaven	33.759	162.000	137.000
Ontvangsten	239.745	257.745	33.000
Saldo	205.986	95.745	-104.000
Financiering			

Actieplan: AP000017: Inrichting van de gemeenschapscentra

Investeren in een kwaliteitsvolle en duurzame inrichting van de gemeenschapscentra

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	2.037.980	3.671.635	1.790.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.037.980	-3.671.635	-1.790.000
Financiering			

Actie: AC000060: Gemeenschapscentrum de Schans

Beheer en vernieuwing gemeenschapscentrum De schans

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	1.765.093	3.136.331	1.300.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.765.093	-3.136.331	-1.300.000
Financiering			

Actie: AC000061: Omgevingsaanleg De Schans

Omgevingsaanleg De Schans

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	9.978	35.304	300.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.978	-35.304	-300.000
Financiering			

Actie: AC000062: Gemeenschapscentrum De Geer

Beheer en vernieuwing gemeenschapscentrum De Geer

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-20.000
Financiering			

Actie: AC000063: Gemeenschapscentrum Parochiecentrum

Beheer en vernieuwing gemeenschapscentrum Parochiecentrum

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	262.909	500.000	170.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-262.909	-500.000	-170.000
Financiering			

Actieplan: AP000018: Inrichting van de gemeentelijke sportinfrastructuur

Investeren in een kwaliteitsvolle en duurzame inrichting van de gemeentelijke sportinfrastructuur

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	286.405	700.330	1.097.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-286.405	-700.330	-1.097.500
Financiering			

Actie: AC000064: Sportzone Eksel

Investeren in een kwaliteitsvolle inrichting van de sportzone Eksel

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	250.542	635.706	1.000.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-250.542	-635.706	-1.000.000
Financiering			

Actie: AC000065: Sportzone Hechtel

Investeren in een kwaliteitsvolle inrichting van de sportzone Hechtel

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	35.862	64.624	97.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-35.862	-64.624	-97.500
Financiering			

Actieplan: AP000019: Openbare infrastructuur

Realisatie en inrichting van duurzame openbare infrastructuur

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	308.474	186.428
Ontvangsten	42.276	34.548	5.000
Saldo	42.276	-273.926	-181.428
Financiering			

Actie: AC000068: Toegestane investeringssubsidies

Toegestane investeringssubsidies

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	308.474	186.428
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-308.474	-186.428
Financiering			

Actie: AC000069: Te ontvangen investeringssubsidies

Te ontvangen investeringssubsidies

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	42.276	34.548	5.000
Saldo	42.276	34.548	5.000
Financiering			

Actie: AC000070: Parkeerplaats mobilhomes

Studie en aanleg parkeerplaatsen mobilhomes

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

Actieplan: AP000020: Aankoop en onderhoud machines en materieel

Aankoop en onderhoud machines en materieel

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	131.970	138.381	152.336
Ontvangsten	40.166	35.240	2.000
Saldo	-91.804	-103.141	-150.336
Investerings			
Uitgaven	28.989	84.045	60.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-28.989	-84.045	-60.000
Financiering			

Actie: AC000071: Onderhoudsmateriaal

Onderhoud materieel en technische installaties

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	100.141	102.836	107.836
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-100.141	-102.836	-107.836
Investerings			
Uitgaven	6.549	40.780	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.549	-40.780	-10.000
Financiering			

Actie: AC000072: Aankoop materiaal en machines

Aankoop materieel en machines

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	31.829	35.545	44.500
Ontvangsten	40.166	35.240	2.000
Saldo	8.337	-305	-42.500
Investerings			
Uitgaven	22.440	43.265	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-22.440	-43.265	-50.000
Financiering			

Actieplan: AP000021: Juiste beheersvorm voor gemeentelijke onroerende goederen

Voor elk gemeentelijke onroerend goed de juiste beheersvorm bepalen en vastleggen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	1.613	7.050	7.050
Saldo	1.613	7.050	7.050
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000073: Beheersvormen voor sportaccommodaties

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	1.613	7.050	7.050
Saldo	1.613	7.050	7.050
Investerings			
Financiering			

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

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	72.009	112.200	117.800
Ontvangsten	0	1.850	1.850
Saldo	-72.009	-110.350	-115.950
Investerings			
Uitgaven	21.852	21.852	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-21.852	-21.852	0
Financiering			

Actieplan: AP000022: Communicatie naar externen

Correcte en relevante informatie voor de inwoners en actoren

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	71.209	92.000	97.000
Ontvangsten	0	1.850	1.850
Saldo	-71.209	-90.150	-95.150
Investerings			
Uitgaven	21.852	21.852	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-21.852	-21.852	0
Financiering			

Actie: AC000074: Gemeentelijke communicatie

Communiceren van gemeentelijke initiatieven via onze gemeentelijke kanalen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	56.915	75.000	75.000
Ontvangsten	0	1.850	1.850
Saldo	-56.915	-73.150	-73.150
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000075: Externe communicatie

Communiceren van gemeentelijke initiatieven via externe kanalen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.294	17.000	22.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.294	-17.000	-22.000
Investerings			
Uitgaven	21.852	21.852	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-21.852	-21.852	0
Financiering			

Actieplan: AP000023: Burgerparticipatie

Bevorderen van inspraak en burgerparticipatie

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	800	20.200	20.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-800	-20.200	-20.800
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000076: Organisatie van burgerinitiatieven

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

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

Actie: AC000077: Actualisatie van de participatie en adviesraden

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	10.600	11.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.600	-11.200
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000078: Vergoedingen Gecoro

Vergoedingen Gecoro (gemeentelijk commissie ruimtelijke ordening)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	800	5.600	5.600
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-800	-5.600	-5.600
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000079: Burgerparticipatie

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-3.000	-3.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000080: Burgerparticipatie en de kinderopvang

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-1.000
Investerings			
Financiering			

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

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.156.088	2.491.544	2.797.430
Ontvangsten	1.138.579	1.224.209	1.352.590
Saldo	-1.017.509	-1.267.335	-1.444.840
Investerings			
Uitgaven	5.996	50.959	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.996	-50.959	0
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD000008: Een goede dienstverlening door het OCMW

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.163.703	1.241.736	1.287.336
Ontvangsten	325.274	334.984	337.984
Saldo	-838.428	-906.752	-949.352
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000024: Werkingmiddelen van het OCMW

Algemene werking van het OCMW door inzet van middelen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.435	13.646	19.246
Ontvangsten	15.319	18.360	21.360
Saldo	4.884	4.714	2.114
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000081: Kosten, toelagen en vergoedingen werking OCMW

Algemene kosten, toelagen en vergoedingen werking OCMW

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.435	13.646	19.246
Ontvangsten	15.319	18.360	21.360
Saldo	4.884	4.714	2.114
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000025: Personeelsmiddelen van het OCMW

Algemene werking van het OCMW door inzet van personeel

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.153.267	1.228.090	1.268.090
Ontvangsten	309.955	316.624	316.624
Saldo	-843.312	-911.466	-951.466
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000082: Lonen Sociale- en Seniorendienst

Personeelsinzet Sociale- en Seniorendienst

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	885.815	933.250	933.250
Ontvangsten	249.405	255.457	255.457
Saldo	-636.409	-677.793	-677.793
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000341: Lonen thuisdiensten

Optimale personeelsinzet thuisdiensten

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	267.452	294.840	334.840
Ontvangsten	60.550	61.167	61.167
Saldo	-206.903	-233.673	-273.673
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD000009: Een gericht werking naar senioren toe

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	104.236	118.072	123.060
Ontvangsten	62.306	58.745	69.345
Saldo	-41.931	-59.327	-53.715
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000026: Actief seniorenbeleid

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	574	600	3.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-574	-600	-3.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000083: Dementievriendelijke gemeente

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	574	600	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-574	-600	-2.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000084: Uitbouw senioren dienst

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

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

Actie: AC000085: Rol van het bezoekersteam

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	1.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-1.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000086: Ontmoetingsplekken voor senioren

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

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

Actieplan: AP000027: Ondersteuning senioren

Senioren ondersteunen in de thuissituatie

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	103.663	117.472	119.560
Ontvangsten	62.306	58.745	69.345
Saldo	-41.357	-58.727	-50.215
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000087: Dienstenaanbod naar senioren

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	49.600	57.883	41.100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-49.600	-57.883	-41.100
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000088: Ondersteunen senioren en hun mantelzorgers

Ondersteunen senioren en hun mantelzorgers

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	42.315	48.400	61.200
Ontvangsten	0	20	20
Saldo	-42.315	-48.380	-61.180
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000089: Minder Mobiele Centrale

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.748	11.189	17.260
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.748	-11.189	-17.260
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000091: Vergoedingen maatschappelijk assistenten

Vergoedingen voor ondersteuning door maatschappelijk assistenten

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	1.165	725	1.325
Saldo	1.165	725	1.325
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000092: Inkomsten uit thuiszorg en minder mobile centrale

Bijdrage gebruikers in werking thuisdiensten en Minder Mobiele Centrale

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	61.141	58.000	68.000
Saldo	61.141	58.000	68.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000028: Senioren en het woonzorgcentrum

Senioren adviseren en ondersteunen bij hun opname in een woonzorgcentrum

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

Actie: AC000093: Kosten mbt opname woonzorgcentrum

Bevoegdheidsverklaringen/advies bij opname woonzorgcentrum, financiële risico's

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

Actie: AC000094: Overleginitiatieven met woon-zorgcentrum

Overleg met woon-zorgcentrum en gezamenlijke initiatieven

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

Actie: AC000095: ontwikkeling seniorencampus bij woon-zorgcentrum

Mogelijkheden bekijken voor verdere ontwikkeling seniorencampus bij woon-zorgcentrum

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

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

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	857.488	1.048.677	1.265.685
Ontvangsten	745.645	814.280	926.561
Saldo	-111.843	-234.397	-339.124
Investerings			
Uitgaven	5.996	50.959	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.996	-50.959	0
Financiering			

Actieplan: AP000029: Menswaardig bestaan - financieel

Menswaardig bestaan garanderen door financiële ondersteuning

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	514.755	662.338	799.247
Ontvangsten	418.633	442.165	513.621
Saldo	-96.122	-220.173	-285.626
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000096: Maatschappelijke integratie

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	384.308	434.053	515.062
Ontvangsten	301.172	290.171	340.171
Saldo	-83.136	-143.882	-174.891
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000097: Toekennen van financiële hulp

Toekennen van financiële hulp

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	101.430	190.220	244.120
Ontvangsten	115.952	150.444	160.450
Saldo	14.523	-39.776	-83.670
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000098: Tussenkost in crisisopvang

Tussenkost in crisisopvang en verblijf CAW

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	441	8.065	10.065
Ontvangsten	959	1.000	1.000
Saldo	518	-7.065	-9.065
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000099: Verblijfskosten senioren woon-zorgcentrum

Verblijfskosten van senioren in woon-zorgcentrum

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	28.576	30.000	30.000
Ontvangsten	550	550	12.000
Saldo	-28.026	-29.450	-18.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000030: Menswaardig bestaan - werk

Menswaardig bestaan garanderen door toeleiding naar werk

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	170.202	183.380	279.300
Ontvangsten	74.650	106.055	146.880
Saldo	-95.553	-77.325	-132.420
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000100: Toeleiding naar werk TWE

Re-integratie van kansarmen en toeleiding naar werk TWE

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	123.991	128.430	219.340
Ontvangsten	64.400	85.055	125.880
Saldo	-59.591	-43.375	-93.460
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000101: Jobkansen voor personen met een beperking

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

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

Actie: AC000342: Trajectbegeleiding TWE

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	46.212	54.950	59.960
Ontvangsten	10.250	21.000	21.000
Saldo	-35.962	-33.950	-38.960
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000031: Menswaardig bestaan - budgetbeheer en CSR

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	48.319	48.343	37.143
Ontvangsten	7.074	7.000	7.000
Saldo	-41.245	-41.343	-30.143
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000102: Schuldhulp verlenen

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	48.319	48.343	37.143
Ontvangsten	7.074	7.000	7.000
Saldo	-41.245	-41.343	-30.143
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000032: Menswaardig bestaan - ondersteuning

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	20.879	20.880	18.670
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-20.879	-20.880	-18.670
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000103: Welzijnsregio

Welzijnsregio Dienst Juridisch advies en info

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	20.879	20.880	18.670
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-20.879	-20.880	-18.670
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000104: Rechtenverkenning en informatiemoment

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

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

Actie: AC000105: Overleg diverse actoren

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

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

Actieplan: AP000033: Menswaardig bestaan - asielzoekers

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	103.332	133.736	131.325
Ontvangsten	245.287	259.060	259.060
Saldo	141.955	125.324	127.735
Investerings			
Uitgaven	5.996	50.959	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.996	-50.959	0
Financiering			

Actie: AC000106: Werkingskosten LOI

Werking LOI garanderen door inzet van middelen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	103.332	133.736	131.325
Ontvangsten	245.287	259.060	259.060
Saldo	141.955	125.324	127.735
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000107: Personeel LOI

Werking LOI garanderen door inzet van personeel

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

Actie: AC000108: Investerings LOI

Investeringsmiddelen LOI efficiënt inzetten

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	5.996	50.959	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.996	-50.959	0
Financiering			

Actieplan: AP000034: Geïntegreerd breed onthaal

Voorzien in een Geïntegreerd Breed onthaal.

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

Actie: AC000109: Geïntegreerd breed onthaal voor senioren

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

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

Actie: AC000110: GBO projecten

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

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

Actieplan: AP000035: Uitbouw sociaal huis

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

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

Actie: AC000111: Ontmoetingsplekken voor senioren

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

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

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

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	20.789	64.060	96.349
Ontvangsten	750	3.200	12.200
Saldo	-20.039	-60.860	-84.149
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000036: Buurtwerking

Buurtwerking stimuleren en ondersteunen. Op weg naar zorgzame buurten.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.554	18.776	50.500
Ontvangsten	208	3.000	12.000
Saldo	-7.346	-15.776	-38.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000112: Promoten van buurtwerking

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

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

Actie: AC000113: Ondersteunen van buurtwerking

Ondersteuning van een goede en zorgzame buurtwerking

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.554	18.776	28.500
Ontvangsten	208	3.000	12.000
Saldo	-7.346	-15.776	-16.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000114: Belang van buurtgerichte zorg

Uitbouwen en versterken van de 8 functies van buurtgerichte zorg

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	22.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-22.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000037: Participatie van kwetsbare groepen

Participatie en contactmogelijkheden verhogen van kwetsbare groepen WVG100/12

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.739	4.450	7.650
Ontvangsten	542	200	200
Saldo	-2.197	-4.250	-7.450
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000115: Werking van cultuurclub

Werkings cultuurclub en welzijnsschakels

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.739	4.450	7.650
Ontvangsten	542	200	200
Saldo	-2.197	-4.250	-7.450
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000038: Ondersteuning van zorginitiatieven

Ondersteuning van zorginitiatieven

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.766	13.834	11.199
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.766	-13.834	-11.199
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000116: Subsidiering goede doelen

Steunen van sociale doelen en zorginitiatieven

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.766	13.834	11.199
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.766	-13.834	-11.199
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000039: Integratie anderstalige inwoners

Integratie van anderstalige inwoners bevorderen.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	-1.269	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	1.269	-25.000	-25.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000117: Integratie van anderstaligen

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	-1.269	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	1.269	-25.000	-25.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000040: Uitwerken van kinderarmoedebeleid

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

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

Actie: AC000118: Het LOK en kinderarmoede

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

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

Actie: AC000119: Participatie van het OCMW in het KIK

Vanuit het OCMW komt er een actieve participatie aan het KIK

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

Actie: AC000120: Deelname aan overlegplatformen

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

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

Actieplan: AP000041: Ondersteunen van kansarme gezinnen

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.000	-2.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000121: Gebruik van informatiekkanalen afhankelijk van doelgroep

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

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

Actie: AC000122: Opmaak sociale kaart

Opmaak (regionale) sociale kaart ifv beschikbare middelen

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

Actie: AC000123: Budget4life

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.000	-2.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000124: Het OCMW op informele momenten

Drempelverlagend werken door aanwezigheid van het OCMW op informele momenten

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

Beleidsdoelstelling: BD000012: De bestrijding van de kinderarmoede

Kinderarmoede bestrijden dmv een concreet actieplan

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.872	19.000	25.000
Ontvangsten	4.604	13.000	6.500
Saldo	-5.268	-6.000	-18.500
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000042: Kansarme gezinnen en kinderarmoede

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.872	19.000	25.000
Ontvangsten	4.604	13.000	6.500
Saldo	-5.268	-6.000	-18.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000125: Bevordering van participatie van kansarme gezinnen

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.872	19.000	25.000
Ontvangsten	4.604	13.000	6.500
Saldo	-5.268	-6.000	-18.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000126: Werking van de Cultuurclub

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

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

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

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

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

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

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	583.528	656.213	654.087
Ontvangsten	370.399	441.384	282.536
Saldo	-213.130	-214.829	-371.551
Investerings			
Uitgaven	11.241	13.000	240.222
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.241	-13.000	-240.222
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD000013: Ondersteuning en stimulering van het ondernemerschap

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	158.214	190.295	186.595
Ontvangsten	56.054	79.568	62.170
Saldo	-102.160	-110.727	-124.425
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000043: Ondernemend Hechtel-Eksel

Faciliterend en actief beleid voor ondernemend Hechtel-Eksel

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	3.200	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-3.200	-5.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000128: Uitbouw van een ondernemersloket

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

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

Actie: AC000129: Uitbouw van een online administratief ondernemersloket

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

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

Actie: AC000130: Band met lokaal ondernemersweefsel versterken

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

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

Actie: AC000131: Verbeteren van kennisgeving mbt het ondernemerschap

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

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

Actie: AC000132: Aanleg databank dienst lokale economie

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

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

Actie: AC000133: Sociale cohesie tussen ondernemers versterken

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

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

Actie: AC000134: Revitalisering van het handelscentrum van Eksel

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

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

Actie: AC000135: Ondersteunen van detailhandel en horeca

Inzetten op het actief ondersteunen van detailhandel en horeca.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	3.200	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-3.200	-5.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000136: Een ruimte voor mensen met ondernemingszin

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

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

Actie: AC000137: Optimalisering van de bestaande KMO-zones

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

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

Actieplan: AP000044: Ondernemerschap in de lokale gemeenschap

Ondernemerschap inbedden in de lokale gemeenschap

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	42.769	54.515	47.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-42.769	-54.515	-47.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000138: Investeren in het lokale winkelplatform

Blijven investeren in het lokale winkelplatform www.hechtelekselwinkelt.be

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	42.769	54.515	44.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-42.769	-54.515	-44.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000139: Ondernemerschap aantrekkelijk maken bij de lokale jeugd

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-3.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000045: Ondernemerschap en samenwerkingsverbanden

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	115.444	132.580	134.595
Ontvangsten	56.054	79.568	62.170
Saldo	-59.390	-53.012	-72.425
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000140: Coöperatie met belangenverenigingen van ondernemers

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.784	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.784	-2.000	-2.000
Investerings			
Financiering			

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

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	218	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-218	-1.000	-1.000
Investerings			
Financiering			

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

Samenwerking tussen het gemeentebestuur, Focus Noord en het ERSV

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	500	4.400	4.400
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-500	-4.400	-4.400
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000143: Gezamenlijke projecten rond toeristische economie

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

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

Actie: AC000144: Samenwerking met de Ondernemers Hechtel-Eksel

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.654	14.485	22.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.654	-14.485	-22.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000145: Geschenkbonnen

Geschenkbonnen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	88.996	90.695	84.695
Ontvangsten	56.054	49.568	32.170
Saldo	-32.942	-41.127	-52.525
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000146: Nature Tech

Innovatieve projecten inzake verbinding natuur - technologie

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.293	20.000	20.000
Ontvangsten	0	30.000	30.000
Saldo	-11.293	10.000	10.000
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD000014: Gezellig in het groen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	308.820	329.318	332.392
Ontvangsten	102.580	152.490	150.366
Saldo	-206.240	-176.828	-182.026
Investerings			
Uitgaven	11.241	13.000	240.222
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.241	-13.000	-240.222
Financiering			

Actieplan: AP000046: Participeren aan toeristische initiatieven

Participeren aan toeristische initiatieven

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	263.803	278.318	277.392
Ontvangsten	92.527	145.866	145.866
Saldo	-171.276	-132.452	-131.526
Investerings			
Uitgaven	0	0	222.222
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-222.222
Financiering			

Actie: AC000147: Bosland Gastheerschap

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

Uitbouwen van toeristische samenwerkingsverbanden, incl. lonen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	263.803	278.318	277.392
Ontvangsten	92.527	145.866	145.866
Saldo	-171.276	-132.452	-131.526
Investerings			
Uitgaven	0	0	222.222
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-222.222
Financiering			

Actie: AC000149: Jeugdtoerisme nieuwe dimensies geven.

Jeugdtoerisme nieuwe dimensies geven.

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

Actieplan: AP000047: Hechtel-Eksel als toeristische bestemming

Hechtel-Eksel promoten als toeristische bestemming

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	39.892	41.900	46.400
Ontvangsten	3.599	4.124	4.000
Saldo	-36.294	-37.776	-42.400
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000151: Promotie van actieve beleving in onze bossen

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	28.052	28.400	28.400
Ontvangsten	3.599	4.124	4.000
Saldo	-24.454	-24.276	-24.400
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000152: Ondersteunen van toeristische initiatieven

Ondersteunen van lokale initiatieven met toeristische uitstraling

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.840	13.500	18.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.840	-13.500	-18.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000048: Toeristische uitstraling van het lokaal bestuur verhogen

Toeristische uitstraling van het lokaal bestuur verhogen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.053	5.600	5.600
Ontvangsten	6.455	2.500	500
Saldo	4.401	-3.100	-5.100
Investerings			
Uitgaven	11.241	13.000	18.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.241	-13.000	-18.000
Financiering			

Actie: AC000153: Bosland als toeristisch product

Uitbouwen Bosland als toeristisch product

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.000	0
Ontvangsten	6.455	2.000	0
Saldo	6.455	0	0
Investerings			
Uitgaven	11.241	13.000	18.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.241	-13.000	-18.000
Financiering			

Actie: AC000154: Ondersteunen gidsenwerking

Ondersteunen en uitbouw gidsenwerking

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.053	3.600	5.600
Ontvangsten	0	500	500
Saldo	-2.053	-3.100	-5.100
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000049: Actualisatie aanbod toeristische streekproducten

Actualisatie van het aanbod van toeristische streekproducten

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.071	3.500	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.071	-3.500	-3.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000155: Promoten van streekproductenbox

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.071	3.500	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.071	-3.500	-3.000
Investerings			
Financiering			

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

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	116.494	136.600	135.100
Ontvangsten	211.764	209.326	70.000
Saldo	95.270	72.726	-65.100
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000050: Inventariseren van bestaande natuur

Inventariseren van bestaande natuur

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	9.781	8.000	8.000
Saldo	9.781	8.000	8.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000156: Opmaak van natuurbeheerplan

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	9.781	8.000	8.000
Saldo	9.781	8.000	8.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000157: Boomzorgplan

Opmaak van een boomzorgplan

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

Actieplan: AP000051: Ontwikkelen van natuurgebieden

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.830	18.500	18.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-16.830	-18.500	-18.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000158: Ontwikkelen van bosranden

Het ontwikkelen van golvende bosranden (mantel-zoom)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.830	18.000	18.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-16.830	-18.000	-18.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000159: Herstel van landduinen

Herstel van landduinen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	500	500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-500	-500
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000052: Inzetten op duurzaam natuurbeheer

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	89.039	106.644	105.100
Ontvangsten	201.983	201.326	62.000
Saldo	112.944	94.682	-43.100
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000160: Samenwerkingsverbanden inzake natuurbeheer

Samenwerkingsverbanden inzake natuurbeheer onderhouden en opzetten

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.005	4.144	4.100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.005	-4.144	-4.100
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000161: Doelgroepwerkers inzetten bij natuur- en milieuwerken

Natuur- en milieugerelateerde taken laten uitvoeren door doelgroepwerknemers

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	74.240	77.000	73.000
Ontvangsten	12.658	12.000	12.000
Saldo	-61.582	-65.000	-61.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000162: Onderhoud routestructuren en Limburgse landschappen

Onderhoud routestructuren en Limburgse landschappen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.794	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.794	-12.000	-12.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000163: Jaarlijkse boswerken

Jaarlijkse boswerken

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	11.000	11.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-11.000	-11.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000164: Onderhoud Resterheide

Onderhoud Resterheide

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.500	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.500	-5.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000165: Vergroening op privaat domein

Stimuleren van de toename van vergroening op privaat domein

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

Actie: AC000166: Houtverkoop

Deelnemen aan de houtverkoop van ANB

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	189.326	189.326	50.000
Saldo	189.326	189.326	50.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000053: Beschermen en verbeteren van de natuur

Inzetten op het beschermen en verbeteren van de natuur en/of biodiversiteit

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.500	8.500	8.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.500	-8.500	-8.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000167: Biodiversiteitsfonds

Oprichten van een biodiversiteitsfonds om natuurprojecten te (co)financieren

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.500	8.500	8.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.500	-8.500	-8.500
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000054: Participatie en sensibilisering

Participatie en sensibilisering

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.125	2.956	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.125	-2.956	-3.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000168: Premie kleine landschapselementen

Premie kleine landschapselementen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.125	2.956	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.125	-2.956	-3.000
Investerings			
Financiering			

Strategische nota:: SD04: De burgers ervaren het cultureel, educatief en sportief aanbod van de gemeente Hechtel-Eksel als gev

De burgers ervaren het cultureel, educatief en sportief aanbod van de gemeente Hechtel-Eksel als gevarieerd, laagdrempelig en kwalitatief.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.699.905	2.860.654	2.908.538
Ontvangsten	1.529.362	1.476.266	1.483.711
Saldo	-1.170.543	-1.384.388	-1.424.827
Investerings			
Uitgaven	46.289	70.826	71.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-46.289	-70.826	-71.500
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD000016: Een laagdrempelig en efficiënt bibliotheekbeheer

De burgers ervaren de bibliotheek als een plek die hen op een laagdrempelige manier ondersteunt in het aanscherpen van hun mediawijsheid.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	349.603	397.463	414.463
Ontvangsten	10.204	13.543	13.543
Saldo	-339.399	-383.920	-400.920
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000055: Kwalitatieve collectie

Kwalitatieve, breed en zorgvuldig samengestelde collectie uitbouwen in de bibliotheek

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	61.117	63.900	63.900
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-61.117	-63.900	-63.900
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000169: Uitbreiding en onderhoud collectie bibliotheek

Uitbreiding en onderhoud collectie bibliotheek

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	61.117	63.900	63.900
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-61.117	-63.900	-63.900
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000056: Stimuleren van cultuureducatie en leesmotivatie

Stimuleren van cultuureducatie en leesmotivatie

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.050	14.000	14.000
Ontvangsten	9.326	12.500	12.500
Saldo	2.276	-1.500	-1.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000170: Promoten van bibliotheek

Activiteiten ter promotie van de bibliotheek

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.050	14.000	14.000
Ontvangsten	9.326	12.500	12.500
Saldo	2.276	-1.500	-1.500
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000057: Uitbouwen digitale bibliotheek

Uitbouwen van een digitale bibliotheek

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.715	13.000	13.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.715	-13.000	-13.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000171: Aankoop materialen bibliotheek

Aankoop digitaal en audiovisueel materiaal bibliotheek

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	65	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-65	-3.000	-3.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000172: Online diensten in bibliotheek

Aanbieden van online diensten in de bibliotheek

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.650	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.650	-10.000	-10.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000058: Optimalisering werking bibliotheek

Optimalisering kwalitatieve dienstverlening & baliewerking in de bibliotheek

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	271.721	306.563	323.563
Ontvangsten	877	1.043	1.043
Saldo	-270.844	-305.520	-322.520
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000173: Lonen en vergoedingen bibliotheek

Optimale personeelsinzet werking Bib

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	271.514	303.563	320.563
Ontvangsten	877	1.043	1.043
Saldo	-270.636	-302.520	-319.520
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000174: Bib aan huis

Bib aan huis

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

Actie: AC000175: Interbibliothecair leenverkeer

Interbibliothecair leenverkeer

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

Actie: AC000176: Interne communicatie bibliotheek

Efficiënt intern communicatiesysteem opzetten in de bibliotheek

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

Actie: AC000177: Promoten van gemeentelijk aanbod

Promoten van gemeentelijk aanbod

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

Actie: AC000178: Aankoop ondersteunende middelen bibliotheek

Aankoop ondersteunende middelen bibliotheek

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	208	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-208	-3.000	-3.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000059: Sfeervolle inrichting bibliotheken

Sfeervolle inrichting van de bibliotheken

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

Actie: AC000180: Ontmoetingsruimte bibliotheek

Ontmoetingsruimte bibliotheek aangenaam inrichten

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

Beleidsdoelstelling: BD000017: Aangepaste activiteitenaanbod voor specifieke doelgroepen

Hechtel-Eksel heeft een laagdrempelig activiteitenaanbod met bijzondere aandacht voor specifieke doelgroepen.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	525.409	621.590	690.438
Ontvangsten	79.776	77.532	83.704
Saldo	-445.633	-544.059	-606.734
Investerings			
Uitgaven	2.658	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.658	-3.500	-3.500
Financiering			

Actieplan: AP000060: De bevolking aanzetten tot sporten

De bevolking aanzetten tot sporten met aandacht voor de positieve bijdragen van sport naar gezondheid en sociale contacten

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	272.740	294.053	304.923
Ontvangsten	37.148	39.659	30.331
Saldo	-235.591	-254.395	-274.592
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000181: Lonen sport

Optimale personeelsinzet sportdienst en sportinfrastructuur

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	230.418	235.723	235.723
Ontvangsten	933	1.081	1.081
Saldo	-229.485	-234.642	-234.642
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000182: Verzekeren van sportactiviteiten

De deelnemers aan de verschillende sportactiviteiten georganiseerd in eigen beheer verzekeren tegen lichamelijke ongevallen.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.204	5.205	1.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.204	-5.205	-1.200
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000183: Sportaanbod voor jongeren

Jongeren stimuleren tot een actieve en gezonde levensstijl door het aanbieden van een gevarieerd sportaanbod tijdens de vakantieperiodes

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	24.665	27.000	21.000
Ontvangsten	30.255	28.578	12.000
Saldo	5.591	1.578	-9.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000184: Naschools sportaanbod

Een naschools sportaanbod uitwerken op maat van de verschillende leeftijdsgroepen in samenspraak met de kinderopvang

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	36	3.000	12.000
Ontvangsten	2.640	3.000	5.250
Saldo	2.604	0	-6.750
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000185: Sportaanbod voor scholen

Jongeren laten kennismaken met verschillende sporten tijdens de schooluren in samenwerking met de scholen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.056	10.500	13.500
Ontvangsten	-204	2.000	2.000
Saldo	-9.260	-8.500	-11.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000186: Sportaanbod voor senioren

Het sportief activiteitsaanbod voor senioren onderhouden en verder uitbouwen om senioren de kans te bieden om te (blijven) bewegen.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.803	3.500	9.000
Ontvangsten	2.099	2.500	5.000
Saldo	-704	-1.000	-4.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000187: Sportaanbod ism verenigingen

Een gevarieerd jaarlijks sportactiviteitsaanbod aanbieden aanvullend op het aanbod van de verenigingen om bewoners aan te zetten tot bewegen.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.558	9.125	12.500
Ontvangsten	1.425	2.500	5.000
Saldo	-3.133	-6.625	-7.500
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000061: Sport voor bijzonder doelgroepen

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.324	5.000	5.000
Ontvangsten	0	500	500
Saldo	-4.324	-4.500	-4.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000188: Sportaanbod voor kwetsbare doelgroepen

Ondersteunen en/of uitwerken van activiteiten ter bevordering van gezond bewegen bij kwetsbare doelgroepen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.324	5.000	5.000
Ontvangsten	0	500	500
Saldo	-4.324	-4.500	-4.500
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000062: Vrijtijdsaanbod voor kinderen en jongeren

Gevarieerd vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren aanbieden.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	77.139	82.122	79.122
Ontvangsten	35.363	31.553	31.553
Saldo	-41.776	-50.569	-47.569
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000189: Lonen jeugddienst

Optimale personeelsinzet jeugddienst

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	60.184	63.122	63.122
Ontvangsten	30.519	30.553	30.553
Saldo	-29.665	-32.569	-32.569
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000190: Vrijtijdsaanbod voor jongeren en kinderen

Vrijtijdsaanbod aanpassen aan de noden van jongeren en kinderen in Hechtel-Eksel. Met extra aandacht voor huidige jeugdcultuur en nieuwe ontspanningsactiviteiten.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.955	19.000	16.000
Ontvangsten	4.844	1.000	1.000
Saldo	-12.111	-18.000	-15.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000063: Aanbod voor bijzonder doelgroepen

Gevarieerd & sensibiliserend aanbod uitwerken voor bijzondere doelgroepen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	239	2.600	10.000
Ontvangsten	0	1.500	1.500
Saldo	-239	-1.100	-8.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000191: Vrijetijdsaanbod voor senioren

Sensibiliseringsacties en vrijetijdsaanbod voor senioren uitwerken

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.600	7.000
Ontvangsten	0	500	500
Saldo	0	-1.100	-6.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000192: Sensibiliseringsacties voor en over personen met een beperking

Sensibiliseringsacties voor en over personen met een beperking uitwerken

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	239	1.000	3.000
Ontvangsten	0	1.000	1.000
Saldo	-239	0	-2.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000064: Vrijetijdsaanbod betreffende welzijn en gezondheid

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.350	12.000	19.000
Ontvangsten	1.728	750	750
Saldo	-8.622	-11.250	-18.250
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000193: Vrijetijdsaanbod voor inwoners

Vrijetijdsaanbod aanpassen aan de noden van de inwoners om het welzijn te kunnen verhogen.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.350	12.000	19.000
Ontvangsten	1.728	750	750
Saldo	-8.622	-11.250	-18.250
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000065: Een gevarieerd en laagdrempelig cultuuraanbod inrichten

Een gevarieerd en laagdrempelig cultuuraanbod inrichten

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	106.116	135.893	173.393
Ontvangsten	5.537	3.570	19.070
Saldo	-100.580	-132.323	-154.323
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000194: Lonen gemeenschapscentra

Optimale personeelsinzet werking gemeenschapscentra

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	82.941	93.393	118.393
Ontvangsten	253	570	570
Saldo	-82.688	-92.823	-117.823
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000195: Cultuuraanbod ism verenigingen

Een gevarieerd cultuuraanbod aanbieden aanvullend op het aanbod van de verenigingen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	23.175	30.000	30.000
Ontvangsten	5.284	3.000	10.000
Saldo	-17.892	-27.000	-20.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000196: Projectwerking cultuur

Projectwerking cultuur

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	7.500	15.000
Ontvangsten	0	0	5.000
Saldo	0	-7.500	-10.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000197: Cultuuraanbod voor scholen

Cultuuraanbod inrichten voor de kleuter- en lagere scholen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	5.000	10.000
Ontvangsten	0	0	3.500
Saldo	0	-5.000	-6.500
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000066: Democratisch prijzenbeleid binnen het activiteitsaanbod

Een eenduidig en democratisch prijzenbeleid hanteren binnen het volledig activiteitsaanbod

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

Actie: AC000198: Actualisatie facturatiebedrag schoolvoorstellingen aan scholen

Actualisatie facturatiebedrag schoolvoorstellingen aan scholen

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

Actie: AC000199: Eenduidige tarievenstructuur

Eenduidige tarievenstructuur uitwerken met inbegrip van sociale tarieven

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

Actieplan: AP000067: Belang van kunst en wetenschap

Kunst en wetenschap maken deel uit van het aanbod dat de gemeente wil bieden aan haar inwoners

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	33.122	38.122	36.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-33.122	-38.122	-36.250
Investerings			
Uitgaven	2.658	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.658	-3.500	-3.500
Financiering			

Actie: AC000200: Ondersteunen kunstonderwijs

Ondersteuning van het kunstonderwijs (KANL)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	33.122	38.122	35.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-33.122	-38.122	-35.000
Investerings			
Uitgaven	2.658	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.658	-3.500	-3.500
Financiering			

Actie: AC000201: Ondersteunen WAK

Ondersteuning WAK

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	1.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-1.250
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000068: Eigen activiteiten met een publiek karakter

Eigen projecten en initiatieven met een publiek karakter organiseren

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	21.379	51.800	62.750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-21.379	-51.800	-62.750
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000202: Organiseren van lokale evenementen

Organiseren van lokale evenementen voor de eigen bevolking

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	21.379	51.800	62.750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-21.379	-51.800	-62.750
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD000018: Ondersteuning van het verenigingsleven

Hechtel-Eksel ondersteunt het verenigingsleven op een actieve, inhoudelijke en financiële manier, om verenigingen en socio-culturele partners te stimuleren een bloeiende werking uit te bouwen.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	148.042	195.024	127.915
Ontvangsten	12.454	14.500	63.250
Saldo	-135.587	-180.524	-64.665
Investerings			
Uitgaven	2.981	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.981	-3.000	-3.000
Financiering			

Actieplan: AP000069: Ondersteuning verenigingen met publiek karakter

Projecten en initiatieven van verenigingen met een publiek karakter financieel, inhoudelijk en logistiek ondersteunen.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.026	27.900	32.500
Ontvangsten	674	3.000	3.000
Saldo	-5.352	-24.900	-29.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000203: Ondersteunen verenigingen

Verenigingen financieel ondersteunen bij de organisatie van evenementen op basis van een subsidiereglement

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.000	3.000	7.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.000	-3.000	-7.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000204: Logistiek ondersteunen verenigingen

Verenigingen op aanvraag logistiek ondersteunen bij de organisatie van publieke evenementen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.026	24.900	25.000
Ontvangsten	674	3.000	3.000
Saldo	-2.352	-21.900	-22.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000205: Vergunningsaanvragen en evenementenwijzers van verenigingen

Vergunningsaanvragen en evenementenwijzers van verenigingen behandelen

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

Actieplan: AP000070: Ondersteuning lokale milieuverenigingen

Lokale milieuverenigingen stimuleren en ondersteunen in een kwalitatieve werking

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.195	3.270	2.055
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.195	-3.270	-2.055
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000206: Financieel ondersteunen van milieuverenigingen

Milieuverenigingen financieel ondersteunen door het verlenen van subsidies

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.195	3.270	2.055
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.195	-3.270	-2.055
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000071: Ondersteuning lokale sportverenigingen

Lokale sportverenigingen stimuleren en ondersteunen in een kwalitatieve werking

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	37.531	38.000	25.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-37.531	-38.000	-25.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000207: Financieel ondersteunen van sportverenigingen

Sportverenigingen financieel ondersteunen op basis van subsidiereglementen met kwalitatieve en kwantitatieve criteria

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.689	17.690	11.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.689	-17.690	-11.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000208: Financieel ondersteunen van jeugdwerking bij sportverenigingen

Een kwaliteitsvolle jeugdwerking bij sportverenigingen stimuleren door financiële ondersteuning op basis van subsidiereglementen met kwalitatieve criteria

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.842	20.310	14.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-19.842	-20.310	-14.500
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000072: Ter beschikking stellen van sportinfrastructuur

Sportinfrastructuur ter beschikking stellen aan verenigingen en burgers op basis van behoefte en noden

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	9.534	8.000	28.000
Saldo	9.534	8.000	28.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000209: Verhuur van sportinfrastructuur

Sportinfrastructuur huren en verhuren aan verenigingen en particulieren

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	9.534	8.000	28.000
Saldo	9.534	8.000	28.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000073: Ondersteunen lokale verenigingen

Lokale verenigingen stimuleren en ondersteunen in een kwalitatieve werking

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

Actie: AC000210: Organiseren van vorming voor verenigingen

Door organisatie of ondersteuning van jaarlijks een aantal vormingen de kwaliteit van de werking van verenigingen verhogen

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

Actieplan: AP000074: Ondersteunen jeugdwerk

Jeugdwerk een actieve, inhoudelijke en financiële ondersteuning blijven geven.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	61.691	74.304	28.700
Ontvangsten	90	500	500
Saldo	-61.601	-73.804	-28.200
Investerings			
Uitgaven	2.981	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.981	-3.000	-3.000
Financiering			

Actie: AC000211: Financiële ondersteuning van jeugdverenigingen

Jaarlijkse subsidies voor erkende jeugdverenigingen.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	61.093	70.604	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-61.093	-70.604	-25.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000212: Correcte gebruik van de evenementenwijzer en de jeugduitleendienst

Aandacht blijven geven voor het correcte gebruik van de evenementenwijzer en de jeugduitleendienst.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	398	500	500
Ontvangsten	90	500	500
Saldo	-308	0	0
Investerings			
Uitgaven	2.981	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.981	-3.000	-3.000
Financiering			

Actie: AC000213: Subsidie animatorcursus

Subsidie animatorcursus

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	200	3.200	3.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-200	-3.200	-3.200
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000075: Ondersteunen verenigingen

Actieve, inhoudelijke en financiële ondersteuning blijven geven aan verenigingen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.261	6.050	8.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.261	-6.050	-8.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000214: Ondersteuning activiteiten via projectcheques

Ondersteuning activiteiten via projectcheques

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.261	6.050	8.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.261	-6.050	-8.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000076: Versterken internationale samenwerking

Versterken internationale samenwerking en beleid

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	533	5.500	6.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-533	-5.500	-6.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000215: Stedenband met Bridgend

Versterken en bekendmaken van de stedenband met Bridgend

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.500	-1.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000216: Projectkosten Fairtrade

Projectkosten Fairtrade

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

Actie: AC000217: Projectkosten wereldcultuur

Projectkosten wereldcultuur

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	533	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-533	-3.000	-3.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000218: Ondersteunen scholen bij acties SDG's

Ondersteunen scholen bij acties SDG's

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-2.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000077: Ondersteunen culturele verenigingen

Erkende cultuurverenigingen stimuleren en ondersteunen in een kwalitatieve werking

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	36.306	39.000	23.660
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-36.306	-39.000	-23.660
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000219: Financieel ondersteunen cultuurverenigingen

Cultuurverenigingen financieel ondersteunen op basis van subsidiereglementen met kwalitatieve en kwantitatieve criteria

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	36.306	39.000	23.660
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-36.306	-39.000	-23.660
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000078: Ondersteunen andere projecten en initiatieven

Projecten en initiatieven van derden financieel ondersteunen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	500	1.000	1.000
Ontvangsten	1.361	2.000	4.000
Saldo	861	1.000	3.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000220: Financieel ondersteunen drukwerk

Drukwerk van verenigingen, organisaties en particulieren met link naar Hechtel-Eksel financieel ondersteunen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	500	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-500	-1.000	-1.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000221: Project Van Geys tot Goossens

Project Van Geys tot Goossens

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	1.361	2.000	4.000
Saldo	1.361	2.000	4.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000079: Ter beschikking stellen gemeenschapscentrum

Ter beschikking stellen van het gemeenschapscentrum voor het verenigingsleven en andere gebruikers

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	795	1.000	27.750
Saldo	795	1.000	27.750
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000222: Verhuur gemeenschapscentrum

Verhuur gemeenschapscentrum op verschillende locaties

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	795	1.000	27.750
Saldo	795	1.000	27.750
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD000019: Een centrale rol voor de kinderen

Kinderen krijgen een centrale rol in onze samenleving, waar ze alle mogelijkheden krijgen om te groeien

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.676.851	1.646.577	1.675.722
Ontvangsten	1.426.928	1.370.692	1.323.214
Saldo	-249.924	-275.885	-352.508
Investerings			
Uitgaven	40.650	64.326	65.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-40.650	-64.326	-65.000
Financiering			

Actieplan: AP000080: Huis van het Kind als ontmoetingsplaats

Het Huis van het Kind is een ontmoetingsplaats voor kinderen, jongeren en ouders waar dankzij een samenwerkingsmodel alle Hechtel-Ekselse kinderen de kans krijgen om op een goede, gezonde en veilige manier op te groeien.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	22.362	30.786	28.986
Ontvangsten	4.528	4.897	1.000
Saldo	-17.833	-25.889	-27.986
Investerings			
Uitgaven	27.899	31.500	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-27.899	-31.500	0
Financiering			

Actie: AC000223: Laagdrempelige dienstverlening in het Huis van het Kind

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.431	7.500	7.500
Ontvangsten	4.528	4.897	1.000
Saldo	-903	-2.603	-6.500
Investerings			
Uitgaven	27.899	31.500	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-27.899	-31.500	0
Financiering			

Actie: AC000224: Inzetten op ontmoeting tussen ouders, kinderen, jeugd

Inzetten op ontmoeting tussen ouders, kinderen, jeugd

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-1.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000225: Uitwerken van een online platform

Uitwerken van een online platform in Huis van het Kind voor externe en interne partners

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

Actie: AC000226: Ontwikkelen van een website over HVHK

Ontwikkelen van een website met alle info over Huis van het Kind met al de partners voor ouders, kinderen, professionals

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

Actie: AC000227: Werking van LOK uitbouwen en ondersteunen

Werkking van LOK uitbouwen en ondersteunen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	267	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-267	-1.000	-1.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000228: Werking van Huis van het Kind uitbouwen

Werkking van Huis van het Kind uitbouwen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	110	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-110	-2.000	-2.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000229: Regionaal samenwerkingsverband rond opvoedingsondersteuning

Bijdragen aan het regionaal samenwerkingsverband rond opvoedingsondersteuning

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.486	9.486	9.486
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.486	-9.486	-9.486
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000230: Welkomstpakket voor pasgeborenen

Uitwerken van een welkomstpakket voor pasgeborenen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.068	9.800	8.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.068	-9.800	-8.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000081: Kwaliteitsvolle en betaalbare kinderopvang

Kwaliteitsvolle en betaalbare kinderopvang in een huiselijke en professionele omgeving

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	626.770	728.464	743.264
Ontvangsten	267.662	399.712	399.712
Saldo	-359.108	-328.752	-343.552
Investerings			
Uitgaven	0	5.500	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.500	0
Financiering			

Actie: AC000231: Lonen kinderopvang

Optimale personeelsinzet kinderopvang

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	586.728	680.264	695.264
Ontvangsten	79.800	79.712	79.712
Saldo	-506.928	-600.552	-615.552
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000232: Samenwerking tussen sportdienst, jeugddienst, verenigingen en scholen

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.540	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.540	-5.000	-5.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000233: Organiseren van activiteiten kinderopvang

Organiseren van activiteiten kinderopvang

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.942	7.270	7.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.942	-7.270	-7.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000234: Dagelijkse werking kinderopvang

De dagelijkse werking in de kinderopvang garanderen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	29.560	35.930	36.000
Ontvangsten	187.862	320.000	320.000
Saldo	158.302	284.070	284.000
Investerings			
Uitgaven	0	5.500	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.500	0
Financiering			

Actie: AC000235: Duidelijke communicatie met ouders

Duidelijke communicatie voeren met de ouders

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

Actie: AC000236: Online inschrijfsysteem voor ouders

Werken met een online inschrijfsysteem voor ouders

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

Actie: AC000237: Betaalbare kinderopvang voor kwetsbare doelgroepen

Aandacht voor een betaalbare kinderopvang voor kwetsbare doelgroepen

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

Actieplan: AP000082: Een kindvriendelijke omgeving

De gemeente als een kindvriendelijke omgeving ontwikkelen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	10.439	0	0
Saldo	10.439	0	0
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000238: Een kindvriendelijke omgeving

Het creëren van een kindvriendelijke omgeving

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	10.439	0	0
Saldo	10.439	0	0
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000083: Onderwijsinstellingen ondersteunen in kader van flankerend onderwijsbeleid

Onderwijsinstellingen ondersteunen in kader van flankerend onderwijsbeleid

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.027.720	887.327	903.472
Ontvangsten	1.144.298	966.083	922.502
Saldo	116.579	78.756	19.030
Investerings			
Uitgaven	12.750	27.326	65.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.750	-27.326	-65.000
Financiering			

Actie: AC000239: Financiële ondersteuning van kind en preventie

Financiële ondersteuning van kind en preventie Hechtel-Eksel

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	445	445	445
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-445	-445	-445
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000240: Financiële ondersteuning voor kwetsbare jongeren

Financiële ondersteuning voor hulp aan kwetsbare jongeren en ondersteuning van gezinnen in hun dagelijkse opvoeding

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

	2021		
	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

Het gemeentelijk basisonderwijs ondersteunen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	12.750	27.326	65.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.750	-27.326	-65.000
Financiering			

Actie: AC000242: Professioneel onderwijsnetwerk incl. lonen

Uitbouwen van een professioneel onderwijsnetwerk waarbij de kinderen alle kansen krijgen om zich educatief te scholen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.027.275	886.782	902.927
Ontvangsten	1.144.298	966.083	922.502
Saldo	117.024	79.301	19.575
Investerings			
Financiering			

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

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.209.258	1.309.371	1.581.206
Ontvangsten	27.264	56.678	70.979
Saldo	-1.181.994	-1.252.694	-1.510.227
Investerings			
Uitgaven	113.916	385.089	496.500
Ontvangsten	0	25.000	328.230
Saldo	-113.916	-360.089	-168.270
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD000020: Duurzame mobiliteit en veilige infrastructuur

Duurzame mobiliteit en veilige infrastructuur

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.954	10.500	26.600
Ontvangsten	0	500	500
Saldo	-1.954	-10.000	-26.100
Investerings			
Uitgaven	7.191	77.292	246.500
Ontvangsten	0	25.000	322.230
Saldo	-7.191	-52.292	75.730
Financiering			

Actieplan: AP000084: Iedereen fietst

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000
Investerings			
Uitgaven	0	52.000	147.000
Ontvangsten	0	25.000	25.000
Saldo	0	-27.000	-122.000
Financiering			

Actie: AC000243: Groepsleasing elektrische fietsen

Groepsleasing elektrische fietsen: mogelijkheid onderzoeken

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

Actie: AC000244: Fietsgebruik bij leerlingen stimuleren

Fietsgebruik bij leerlingen stimuleren

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	32.000	47.000
Ontvangsten	0	25.000	25.000
Saldo	0	-7.000	-22.000
Financiering			

Actie: AC000245: Fietsstraten inrichten

Fietsstraten inrichten

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

Actie: AC000246: Aanleg nieuwe fietspaden

Aanleg nieuwe fietspaden

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000
Investerings			
Uitgaven	0	20.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-20.000	-100.000
Financiering			

Actieplan: AP000085: Duurzaam verplaatsingsgedrag

Stimuleren en faciliteren van duurzaam verplaatsingsgedrag

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.100	7.100
Ontvangsten	0	500	500
Saldo	0	-1.600	-6.600
Investerings			
Uitgaven	0	2.850	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.850	-2.500
Financiering			

Actie: AC000248: Stimuleren duurzaam verplaatsingsgedrag

Stimuleren van duurzaam verplaatsingsgedrag

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	600	3.100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-600	-3.100
Investerings			
Uitgaven	0	2.850	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.850	0
Financiering			

Actie: AC000249: Faciliteren van duurzaam verplaatsingsgedrag

Faciliteren van duurzaam verplaatsingsgedrag

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.500	4.000
Ontvangsten	0	500	500
Saldo	0	-1.000	-3.500
Investerings			
Uitgaven	0	0	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-2.500
Financiering			

Actieplan: AP000086: Een duurzame mobiliteitsvisie

Een duurzame mobiliteitsvisie

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.546	7.000	14.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.546	-7.000	-14.500
Investerings			
Uitgaven	7.191	22.442	72.000
Ontvangsten	0	0	297.230
Saldo	-7.191	-22.442	225.230
Financiering			

Actie: AC000250: Upgrade mobiliteitsplan

Upgrade mobiliteitsplan

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	10.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-40.000
Financiering			

Actie: AC000251: Visieontwikkeling N715 ism Bosland

Visieontwikkeling N715 ism Bosland

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

	2021		
	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

Opvolging complex project Noord-Zuid (ondersteuning en advisering)

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

Actie: AC000253: Ondersteuning mobiliteitsdienst

Ondersteuning/advisering mobiliteitsdienst (verkeersdeskundige)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.546	7.000	14.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.546	-7.000	-14.500
Investerings			
Uitgaven	7.191	12.442	20.000
Ontvangsten	0	0	297.230
Saldo	-7.191	-12.442	277.230
Financiering			

Actieplan: AP000087: Veilige woon-, school- en werkomgevingen

Veilige woon-, school- en werkomgevingen creëren

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	408	1.400	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-408	-1.400	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-25.000
Financiering			

Actie: AC000254: Werken Don Boscostraat

Werken Don Boscostraat

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-25.000
Financiering			

Actie: AC000255: Sensibilisatie rond verkeersgedrag

Sensibilisatie rond verkeersgedrag en - regels

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

Actie: AC000256: Aanpassing weginfrastructuur

Aanpassing weginfrastructuur in het kader van veiligheid

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	408	1.400	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-408	-1.400	0
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000257: Uitvoeren van snelheidsmetingen en (fiets)tellingen

Uitvoeren van snelheidsmetingen en (fiets)tellingen

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

Beleidsdoelstelling: BD000021: Hechtel-Eksel als veerkrachtige ruimte

Hechtel-Eksel als veerkrachtige ruimte

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	432.381	467.632	588.882
Ontvangsten	2.217	2.778	2.079
Saldo	-430.165	-464.855	-586.803
Investerings			
Uitgaven	53.989	208.435	60.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-53.989	-208.435	-60.000
Financiering			

Actieplan: AP000088: Werking dienst ruimte door inzet van mensen

Werking dienst ruimte door optimale inzet van mensen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	418.969	451.882	514.882
Ontvangsten	1.518	2.079	2.079
Saldo	-417.451	-449.803	-512.803
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000258: Lonen ruimtelijke ordening, duurzaamheid en milieu

Optimale personeelsinzet ruimtelijke ordening, duurzaamheid en milieu

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	418.969	451.882	514.882
Ontvangsten	1.518	2.079	2.079
Saldo	-417.451	-449.803	-512.803
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000089: Divers en betaalbaar woonaanbod

Zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod in functie van de woonnoden

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

Actie: AC000259: De lokale woningmarkt in kaart brengen

De lokale woningmarkt, de huurmarkt en de woonnoden in kaart brengen, d.m.v. onderzoek te voeren, actieplan en visie uitwerken

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

Actie: AC000260: Gecoördineerd beleid rond sociaal wonen

Een gecoördineerd beleid rond sociaal wonen voeren en instrumenten inzetten in het kader van het sociaal woonbeleid

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

Actie: AC000261: Inzetten op nieuwe woonvormen

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

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

Actie: AC000263: Aanbod van nood- of doorgangswoningen

Voorzien in een aanbod van nood- of doorgangswoningen op lokaal of bovenlokaal niveau, of samenwerken met een partner om in een aanbod nood- of doorgangswoningen te kunnen voorzien

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

Actie: AC000264: Zoeken naar huurwoningen voor het sociaal verhuurkantoor

Inventarisatie en screening van potentiële inhuurbare woningen voor het SVK in kader van leegstaande woningen

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

Actie: AC000265: Sociaal beheersrecht

Uitoefenen van Sociaal beheersrecht in samenwerking met het Sociaal Verhuurkantoor

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

Actieplan: AP000090: Kwaliteit van woningpatrimonium en woonomgeving

Inzetten op de kwaliteit van het woningpatrimonium en woonomgeving

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.747	9.750	68.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.747	-9.750	-68.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000266: Beleid rond verwaarlozing en leegstand

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

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

Actie: AC000267: Uitvoeren van woningcontroles

Uitvoeren van woningcontroles in kader van OO en CA en proactief inzetten op de bewaking van de woningkwaliteit

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	1.750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-1.750
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000268: Optimaliseren reglementen inzake verwaarlozing, leegstand en tweede verblijven

Optimaliseren van gemeentelijke reglementen inzake verwaarlozing, leegstand en tweede verblijven

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

Actie: AC000269: Organisatie woonloket (interne werking)

Stimuleren van levenslang en duurzaam wonen: woonloket verder organiseren

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

Actie: AC000270: Organisatie energieloket via samenwerkingsverband

Stimuleren duurzaam en energiezuinig wonen: Woon/energie-loket verder organiseren

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000271: Stimuleren van renovatiebegeleiding

Inwoners actief leiden naar bestaande initiatieven van renovatiebegeleiding.

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

Actie: AC000272: Partnerschap met Dubolimborg

Promoten en financieel ondersteunen van het duurzaam bouwadvies van Dubolimborg door het aangaan van een partnerschap

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	375	750	750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-375	-750	-750
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000273: Renovatiesubsidies

Stimuleren van renovatie door het geven van subsidies

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.247	6.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.247	-6.500	-7.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000274: Subsidies hernieuwbare energie

Promoten van het gebruik van hernieuwbare energie door het geven van subsidies

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.125	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.125	-2.500	-2.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000275: Stimuleren van aanleg groendaken

Verplichten of faciliteren van de aanleg van een groendak (RUP Borgveld, subsidie groendaken bedrijventerreinen)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	55.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-55.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000091: Een gericht vergunningenbeleid

Het voeren van een vergunningenbeleid gericht op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling en kwaliteitsvol wonen.

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

Actie: AC000276: Aanpakken permanente bewoning in weekendverblijven

Aanpakken van permanente bewoning van weekendverblijven

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

Actie: AC000277: Het gebruik van sturende instrumenten

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

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

Actie: AC000278: Handhaving

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

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

Actie: AC000279: Controle bouwvoorschriften

Controle: bouwlijn uitzetten en controle uitvoering opgelegde voorwaarden

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

Actieplan: AP000092: Inzetten van juiste planningsinstrumenten om gemeente duurzaam te ontwikkelen

Inzetten van juiste planningsinstrumenten om de gemeente duurzaam te verdichten, te ontsluiten, te ontwikkelen, ... met aandacht voor de eigenheid van Hechtel-Eksel, vernieuwende concepten en de omgevingskwaliteit

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	699	699	0
Saldo	699	699	0
Investerings			
Uitgaven	31.255	98.105	60.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-31.255	-98.105	-60.000
Financiering			

Actie: AC000280: Afwerken RUP's

Afwerken RUP's

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	15.295	44.861	35.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.295	-44.861	-35.000
Financiering			

Actie: AC000281: Plannen en studies

Plannen en studies

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	699	699	0
Saldo	699	699	0
Investerings			
Uitgaven	15.960	53.244	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.960	-53.244	-25.000
Financiering			

Actieplan: AP000093: Duurzame openbare infrastructuur

Realisatie en inrichting van duurzame openbare infrastructuur (uitvoering planning)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.666	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.666	-6.000	-6.000
Investerings			
Uitgaven	22.734	110.330	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-22.734	-110.330	0
Financiering			

Actie: AC000282: Erelonen en vergoedingen

Erelonen en vergoedingen - beheer onroerend patrimonium

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.666	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.666	-6.000	-6.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000283: Ontsluiting en ontwikkeling bedrijventerrein Peerderbaan

Ontsluiting en ontwikkeling bedrijventerrein Peerderbaan

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

Actie: AC000284: Uitvoering Masterplan Achter de Berg

Uitvoering Masterplan Achter de Berg

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	22.734	110.330	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-22.734	-110.330	0
Financiering			

Actie: AC000285: Realisatie wegenis verkaveling Locht

Realisatie wegenis verkaveling Locht

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

Actie: AC000286: Project Ruimte voor bomen

Creëren van schaduw aan parkings, sportvelden, speelpleinen, jeugdlokalen, ... door bomen (Project Ruimte voor bomen, klimaatbomen)

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

Actieplan: AP000094: Beleid inzake ontharde en onverharde oppervlakte

Ontharden en onverharde oppervlakte behouden, vergroten of compenseren

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

Actie: AC000287: Waterdoorlatende of waterpasserende verharding

Kiezen voor waterdoorlatende of waterpasserende verharding bij de aanleg van pleinen (Gratis advies inwinnen bij Centrum Duurzaam Groen bij de aanleg van buitenaanleg)

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

Actie: AC000288: Belang van onverharde oppervlakte

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

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

Actieplan: AP000095: Inrichting duurzame openbare infrastructuur

Realisatie en inrichting van duurzame openbare infrastructuur (uitvoering planning)

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

Actie: AC000289: Evolueren naar een volledig gescheiden rioleringsstelsel

Evolueren naar een rioleringsstelsel dat volledig in gescheiden afvoer van afvalwater en lokale infiltratie van hemelwater voorziet (Onderdeel van Participatieproject Rivercontract Dommel)

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

Beleidsdoelstelling: BD000022: Duurzaamheid en energie

Duurzaamheid en energie

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	724.533	761.527	893.012
Ontvangsten	17.107	45.400	60.400
Saldo	-707.426	-716.127	-832.612
Investerings			
Uitgaven	52.736	99.362	190.000
Ontvangsten	0	0	6.000
Saldo	-52.736	-99.362	-184.000
Financiering			

Actieplan: AP000096: Een gemeentelijk klimaatactieplan

Uitvoering geven aan het Burgemeestersconvenant, een gemeentelijk klimaatactieplan opstellen en verminderen van de uitstoot van CO2 op haar grondgebied met 40% tegen 2030.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.000	1.000
Ontvangsten	651	2.000	2.000
Saldo	651	1.000	1.000
Investerings			
Uitgaven	51.889	87.362	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-51.889	-87.362	-100.000
Financiering			

Actie: AC000290: Investeren in hernieuwbare energie

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	651	2.000	2.000
Saldo	651	2.000	2.000
Investerings			
Uitgaven	51.889	87.362	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-51.889	-87.362	-100.000
Financiering			

Actie: AC000291: Sensibilisering rond de klimaatproblematiek

Sensibilisering van personeel en burgers rond de klimaatproblematiek

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-1.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000097: Inzetten op rationeel energiegebruik

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

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

Actie: AC000292: Opvolgen van water- en energieverbruiken van eigen patrimonium

Verbeteren van de kennis van het gemeentelijk patrimonium door het opvolgen van water- en energieverbruiken van de gebouwen

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

Actie: AC000293: Plan van aanpak voor gemeentelijke gebouwen

Een globaal plan van aanpak opstellen voor gemeentelijke gebouwen waarbij een screening uitgevoerd wordt van de bestaande gebouwen op basis waarvan een energierenovatiestappenplan wordt opgesteld

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

Actie: AC000294: Duurzame vastgoedstrategie

Een duurzame vastgoedstrategie uitwerken voor het gemeentelijk patrimonium

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

Actieplan: AP000098: Inzetten op duurzaam (ver)bouwen

Inzetten op duurzaam (ver)bouwen waarbij energieneutraliteit wordt nagestreefd door doorgedreven renovatie van (gemeentelijke) gebouwen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	10.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-20.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	50.000
Ontvangsten	0	0	6.000
Saldo	0	0	-44.000
Financiering			

Actie: AC000295: Verhogen van de energie-efficiëntie

Verhogen van de energie-efficiëntie en beperken van energieverlies van infrastructuur (isolatie, HVAC, daglicht, zongerichte oriëntatie, relighting...)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	50.000
Ontvangsten	0	0	6.000
Saldo	0	0	-44.000
Financiering			

Actie: AC000296: Stimuleren van energie-efficiëntie bij verenigingen

Het stimuleren van verenigingen om de energie-efficiëntie te verhogen en het energieverlies te beperken van hun gebouwen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	10.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-20.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000297: Waterbesparende maatregelen

Waterbesparende maatregelen invoeren in de bestaande gebouwen

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

Actieplan: AP000099: Ondersteunen zonne-energie

Faciliteren van en zelf investeren in fotovoltaïsche energie en warmte uit zonne-energie

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	10.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-40.000
Financiering			

Actie: AC000298: Project RHEDCOOP

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

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

Actie: AC000299: Beschikbaar stellen van daken van gemeentelijke gebouwen voor de plaatsing van PV-panelen

Onderzoeken van het beschikbaar stellen van daken van gemeentelijke gebouwen voor de plaatsing van PV-panelen door energieleveranciers, coöperatieven of particulieren (project RHEDCOOP)

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

Actie: AC000300: Voorzien van een biomassaketel

De gemeentelijke sporthal voorzien van een biomassaketel met lokale houtsnippers als energiebron

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	10.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-40.000
Financiering			

Actieplan: AP000100: Streven naar een gezonde waterbalans

Streven naar een gezonde waterbalans door het inzetten op zuinig waterverbruik, tegengaan van verdroging en wateroverlast en inzetten op waterbewust bouwen en wonen

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

Actie: AC000301: Hergebruik van hemelwater stimuleren

Hergebruik van hemelwater stimuleren via informatie, communicatie, het geven van premies, ...

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

Actie: AC000302: Rationeel waterverbruik promoten

Opzetten van een sensibiliseringscampagne naar inwoners/eigen personeel rond rationeel waterverbruik (Charter drinkKraantjeswater: aanleggen van (gratis) drinkwatertappunten

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

Actieplan: AP000101: Duurzaamheid implementeren in de werking

Duurzaamheid implementeren in de werking en streven naar een duurzaam en circulair aankoopbeleid. Inzetten op het faciliteren, ondersteunen en promoten van duurzame initiatieven en initiatieven rond circulaire economie

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.597	13.500	14.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.597	-13.500	-14.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000303: Promoten van hergebruik van materialen en kringlooptuinieren

Ondersteunen en promoten van initiatieven rond hergebruik van materialen en kringlooptuinieren

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

Actie: AC000304: Burgers en het lokale duurzame beleid

Burgers betrekken bij en laten laten participeren aan het lokale duurzame beleid

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.024	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.024	-3.000	-3.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000305: Opzetten van en deelnemen aan milieugerelateerde acties

Opzetten van en deelnemen aan milieugerelateerde acties in de ruime zin met als doel om burgers, bedrijven en verenigingen aan te zetten tot het nemen van duurzame initiatieven

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.574	9.500	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.574	-9.500	-10.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000306: Sensibilisering van burgers

Sensibilisering van burgers

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-1.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000102: Een doorgedreven afvalbeleid

Een doorgedreven afvalbeleid voeren door maximaal in te zetten op afvalpreventie. Sorteren, hergebruik en nuttig toepassen van afval staan centraal

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	718.936	737.027	858.012
Ontvangsten	16.456	43.400	58.400
Saldo	-702.480	-693.627	-799.612
Investerings			
Uitgaven	847	2.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-847	-2.000	0
Financiering			

Actie: AC000307: Scholen voorzien van één afvaleiland

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	585	2.500	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-585	-2.500	-3.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000308: Afvaleilanden in de gemeentelijke gebouwen

Voorzien van afvaleilanden met eventuele afsluiting en duidelijke sorteerinstructies in de gemeentelijke gebouwen in eigen beheer en jeugdverenigingen

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

Actie: AC000309: Inzetten op het sorteren van afval

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	21.450	29.455	20.500
Ontvangsten	0	0	15.000
Saldo	-21.450	-29.455	-5.500
Investerings			
Uitgaven	847	2.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-847	-2.000	0
Financiering			

Actie: AC000310: Afsprakennota opstellen rond het sorteren van afval

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

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

Actie: AC000311: Afvalreglement voor lokale scholen

De lokale scholen aanmoedigen om te sorteren via een afvalreglement m.b.t. de ondersteuning van scholen

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

Actie: AC000312: Werkingsbijdrage aan Limburg.net

Werkingsbijdrage aan Limburg.net voor het ophalen en verwerken van huishoudelijke afval

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	656.145	662.572	782.012
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-656.145	-662.572	-782.012
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000313: Vuilniszakken voor verkoop

Vuilniszakken voor verkoop

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	38.356	40.000	40.000
Ontvangsten	7.279	40.000	40.000
Saldo	-31.077	0	0
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000314: Promoten van kringlooptuinieren

Promoten van kringlooptuinieren, op poten zetten van een compostmeesterwerking, het oprichten van volkstuintjes

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000315: Deelnemen aan de initiatieven rond asbestafbouwbeleid

Deelnemen aan de initiatieven rond asbestafbouwbeleid van de provincie Limburg en Limburg.net

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

Actie: AC000316: Handhaving op vlak van zwerfvuil

Handhaving op vlak van zwerfvuil

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	900	900
Saldo	0	900	900
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000317: Ondersteuning van de zwerfvuilactiedienst

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

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

Actie: AC000318: Inzetten preventiefonds

Gebruik maken van het preventiefonds van Limburg.net

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.400	2.500	2.500
Ontvangsten	9.177	2.500	2.500
Saldo	6.777	0	0
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000319: Sensibiliseren en aanpak van hondenpoep

Sensibiliseren en aanpak van hondenpoep

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

Beleidsdoelstelling: BD000023: Een nette en veilige gemeente

De gemeente Hechtel-Eksel zorgt voor een nette en veilige leefomgeving voor haar inwoners

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	38.683	58.400	62.900
Ontvangsten	5.840	5.500	5.500
Saldo	-32.843	-52.900	-57.400
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000103: Een gezonde en veilige leefomgeving voor de burgers

Het bewaken van een gezonde en veilige leefomgeving voor de burgers

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	38.683	58.400	62.900
Ontvangsten	1.394	1.000	1.000
Saldo	-37.289	-57.400	-61.900
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000320: Onderhoudskosten hydranten

Onderhoudskosten hydranten

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-7.000	-7.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000321: Noodplanning en (rampen)preventie voorzien

Noodplanning en (rampen)preventie voorzien

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.498	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.498	-5.000	-5.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000322: Verbeteren contact tussen bewoners en wijkpolitie

Inzetten op een directe korte lijn tussen (wijk-)politie en burgers, aanspreekbaarheid verhogen

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

Actie: AC000323: Handhaving lokale overlast

Handhaving lokale overlast via GAS reglementering

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.047	10.000	4.000
Ontvangsten	0	500	500
Saldo	-10.047	-9.500	-3.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000324: Aanpak van criminaliteit

Inspelen op veranderende criminaliteitsfenomenen door te investeren in gepaste aanpak, ism geijkte partners

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

Actie: AC000325: Sensibiliseren inzake criminaliteit

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

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

Actie: AC000326: Bestrijding schadelijke dieren

Bestrijding en opruiming schadelijke dieren

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	21.849	23.500	34.000
Ontvangsten	1.394	500	500
Saldo	-20.455	-23.000	-33.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000327: Opruimen van bodemverontreiniging

Uitvoeren van de nodige onderzoeken en het opruimen van lozingen, dumpingen, lekkages,...in het kader van de veiligheid en ter voorkoming van bodemverontreiniging

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.292	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.292	-2.500	-2.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000328: Analyses in kader van milieuhandhaving

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

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

	2021		
	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

Onderhoudskosten materiaal voor handhaving

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	150	150
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-150	-150
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000330: Handhaving VLAREM-inrichtingen

Handhaving VLAREM-inrichtingen

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

Actie: AC000331: Bodemonderzoeken op risicogronden van de gemeente

Uitvoeren van de nodige bodemonderzoeken op risicogronden van de gemeente om te voldoen aan de periodieke onderzoeksplicht

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	997	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-997	-10.000	-10.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000104: Het faciliteren van duurzame jacht

Het faciliteren van duurzame jacht op eigen grondgebied rekening houdend met behoud van de biodiversiteit en populatiebeheer

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

	2021		
	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: Overleg inzake jacht

Structureel overleg met de verschillende actoren inzake jacht

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

	2021		
	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 jachtpachtovereenkomsten

Herbekijken van de pachtovereenkomsten met de jagers

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

Beleidsdoelstelling: BD000024: Het belang van dierenwelzijn

De gemeente Hechtel-Eksel voert een actief dierenwelzijnsbeleid en zorgt dat het publiek goed geïnformeerd wordt

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.705	11.312	9.812
Ontvangsten	2.100	2.500	2.500
Saldo	-9.605	-8.812	-7.312
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000105: Uitwerken van een dierenwelzijnbeleid

Uitwerken van een dierenwelzijnbeleid

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

Actie: AC000334: Aanspreekpunt voor dierenwelzijn

Het opstellen van een aanspreekpunt voor dierenwelzijn, waar inwoners met alle vragen over dieren terecht kunnen

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

Actie: AC000335: Meldpunten voor verwaarloosde of mishandelde dieren

Promoten van bestaande meldpunten voor verwaarloosde of mishandelde dieren

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

Actieplan: AP000106: Een diervriendelijk zwurf- en huiskattenbeleid

Het voeren van een diervriendelijk zwurf- en huiskattenbeleid

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.705	11.312	9.812
Ontvangsten	2.100	2.500	2.500
Saldo	-9.605	-8.812	-7.312
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000336: Limburgs Zwerfkattenproject

Een samenwerkingsovereenkomst aangaan i.k.v. het Limburgs Zwerfkattenproject

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.134	3.000	1.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.134	-3.000	-1.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000337: Sensibilisatie rond het steriliseren katten

Sensibilisatieactie rond het steriliseren/castreren van huiskatten

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.295	1.400	1.400
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.295	-1.400	-1.400
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000338: Uitvoeren van een dierenwelzijnsbeleid

Het aangaan van de nodige engagementen voor het uitvoeren van een dierenwelzijnsbeleid

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.276	6.912	6.912
Ontvangsten	2.100	2.500	2.500
Saldo	-5.176	-4.412	-4.412
Investerings			
Financiering			

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 23930

MJP initieel krediet:

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>JR 2021</u>	<u>MJP 2022</u>	<u>MJP 2023</u>	<u>MJP 2024</u>	<u>MJP 2025</u>
MJP001402	Toelage aan Fluvius tussenkomst rioleringswerken in Borgveld	-	-	53.472	-	-	-
MJP001287	Voetbal Hechtel	-	29.360	20.640	-	1.450.000	-
MJP001250	Toelage aan Fluvius voor het ondergronds leggen van kabels	-	34.567	59.001	-	-	-
MJP001230	Toegestane investeringssubsidie : rioleringswerken Vinkstraat/Lijsterstraat/Weverstraat	-	-	463.450	-	-	-
MJP001171	Toegestane investeringssubsidies: riolering parking tennis (2019)	68.472	-	-	-	-	-
MJP001088	Toegestane investeringssubsidie KSA (project stroomversnellers)	-	-	50.000	-	-	-
MJP000976	Toegestane investeringssubsidie: KAJ	-	-	70.000	-	-	-
MJP000975	Toegestane investeringssubsidie: vakantiepatronaat	233	-	-	-	-	-
MJP000829	Toegestane investeringssubsidies: riolering parking Hoef (rioleringsfonds)	-	-	45.000	-	-	-
MJP000826	Toegestane investeringssubsidie: wegeniswerken De Locht (rioleringsfonds)	-	-	103.700	-	-	-
MJP000824	Toegestane investeringssubsidie : rioleringswerken De Locht (rioleringsfonds)	-	-	64.870	-	-	-
MJP000821	Voetbal Eksel	-	-	400.000	1.000.000	-	-
MJP000819	Tennis: investeringssubsidies	-	250.000	638.666	-	-	-
MJP000809	Toegestane investeringstoelage kerkfabriek Sint-Lambertus	4.000	33.759	76.241	-	-	-
MJP000533	Bijdrage in de investeringskosten kunstonderwijs	3.010	2.658	3.500	3.500	3.500	3.500
MJP000464	Investeringsubsidie hulpverleningszone / Brandweer Noord-Limburg	59.595	62.693	313.779	268.677	111.412	99.693
MJP000462	Investeringsubsidie politiezone Kempenland	63.230	-	129.399	67.100	68.440	69.810
MJP000387	Toegestane investeringssubsidie Bosland	-	-	-	444.444	111.111	111.111

Werkingssubsidies

<u>Volgnummer</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>JR 2020</u>	<u>JR 2021</u>	<u>MJP 2022</u>	<u>MJP 2023</u>	<u>MJP 2024</u>	<u>MJP 2025</u>
MJP001364	Toelage een Ondernemers Hechtel-Eksel VZW	-	10.000	22.500	22.500	22.500	22.500
MJP001361	Subsidie ontwikkelingssamenwerking	-	-	2.100	2.100	2.100	2.100
MJP001360	Subsidies project in het buitenland (op aanvraag)	-	300	2.500	2.500	2.500	2.500
MJP001359	Noodhulp bij rampen	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
MJP001353	Projectcheques jeugd	-	960	2.500	2.500	2.500	2.500
MJP001352	Projectcheques cultuur	-	-	3.700	3.700	3.700	3.700
MJP001331	Subsidie aan Stijn VZW voor Sint-Oda	-	370	370	370	370	370
MJP001307	Bijdrage aan werking IOED	-	1.262	1.300	1.300	-	-
MJP001297	Tussenkomst in huurprijs Basiseducatie Limburg Midden Noor (Limino)	-	4.485	4.485	4.485	4.485	4.485
MJP001244	Bijdrage in DISV via Welzijnsregio	-	3.126	25.006	25.006	-	-
MJP001239	Toelage cultuurverenigingen beheer onderhoud infrastructuur CORONA-plan	1.500	-	-	-	-	-
MJP001238	Toelage sportverenigingen beheer onderhoud infrastructuur CORONA-plan	5.000	-	-	-	-	-

Volgnummer	Omschrijving	JR 2020	JR 2021	MJP 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025
MJP001237	Toelage jeugdverenigingen beheer onderhoud infrastructuur CORONA	2.500	-	-	-	-	-
MJP001236	Toelage buurtverenigingen beheer onderhoud infrastructuur CORONA-plan	1.000	500	-	-	-	-
MJP001225	Geboortepremie cfr. welkomstpakket Nieuw reglement	-	5.250	7.800	7.800	7.800	7.800
MJP001223	Bijdrage in loon- en werkingskosten: Intergemeentelijke preventiewerking (ELZ)	2.475	6.637	8.458	8.544	8.628	8.714
MJP001187	Subsidie heemkundige kring	1.200	-	1.200	1.200	1.200	1.200
MJP001184	Tussenkost geschenkbonnen (Corona maatregel) 10% extra bij aankoop	1.340	3.255	300	-	-	-
MJP001093	Starterspremie	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
MJP000966	Bijdrage aan noodasiel	4.339	4.376	4.412	4.412	4.412	4.412
MJP000936	Subsidies voor groendaken	8.550	-	55.000	-	-	-
MJP000932	Subsidies alternatieve energie	2.500	1.125	2.500	2.500	2.500	2.500
MJP000930	Subsidies project in het buitenland (op aanvraag)	-	600	-	-	-	-
MJP000928	Premies isolatie	4.999	7.247	7.500	7.500	7.500	7.500
MJP000927	Jaarlijkse subsidies zorginitiatieven	370	-	670	670	670	670
MJP000925	Subsidie planadvies duurzaam bouwen	-	375	750	750	750	750
MJP000924	Subsidie ontwikkelingssamenwerking	3.150	3.150	-	-	-	-
MJP000920	Sponsoring goede doelen (KOTK)	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
MJP000917	Werkingsbijdrage Limburg.net	767.071	656.145	751.103	650.613	650.613	650.613
MJP000894	Premies duurzaamheid	2.535	2.024	3.000	3.000	3.000	3.000
MJP000891	Buurtverenigingen ondersteunen d.m.v. subsidies activiteiten	5.388	5.775	5.000	5.000	5.000	5.000
MJP000889	Uitvoering subsidiereglement rond energieverbruik	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000
MJP000875	Project 'Trage Wegen'	-	-	1.650	-	-	-
MJP000864	Jeugdparticipatie	-	-	600	600	600	600
MJP000827	Tussenkost leerlingenvervoer	21.994	18.320	22.000	22.000	22.000	22.000
MJP000825	Tussenkost toegang zwembad	3.812	3.671	7.000	7.000	7.000	7.000
MJP000823	Subsidiëring universiteitsfonds	-	-	125	125	125	125
MJP000820	Subsidie oudercomités	-	-	450	450	450	450
MJP000763	Subsidies maaian voetbalterreinen	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
MJP000717	Jaarlijkse subsidiëring	-	-	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	9.700	9.700	9.700	9.700
MJP000613	Subsidiëring boekencheques	-	500	1.000	1.000	1.000	1.000
MJP000609	Subsidiëring uitrustingskosten muziekverenigingen	7.500	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
MJP000606	Subsidiëring cultuurverenigingen	29.662	28.806	18.660	18.660	18.660	18.660
MJP000600	Kosten projectcheques	-	1.301	-	-	-	-
MJP000598	Subsidiëring opleiding animatoren	1.550	200	3.200	3.200	3.200	3.200
MJP000583	Subsidiëring jeugdverenigingen	28.104	28.104	25.000	25.000	25.000	25.000
MJP000575	Subsidiëring kadervorming jeugdtrainers	3.607	2.890	4.500	4.500	4.500	4.500

Volgnummer	Omschrijving	JR 2020	JR 2021	MJP 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025
MJP000573	Subsidiëring jeugdsportwerking	-	16.952	10.000	10.000	10.000	10.000
MJP000570	Subsidiëring sportverenigingen	33.619	17.689	11.000	11.000	11.000	11.000
MJP000567	Subsidiëring milieuverenigingen	3.020	3.195	2.055	2.055	2.055	2.055
MJP000559	Subsidiëring van sportevenementen	-	3.000	7.500	7.500	7.500	7.500
MJP000536	Subsidie WAK	-	-	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	323.028	502.000	348.232	305.692	201.380
MJP000467	Bijdrage in loon- en werkingskosten: depot Margot/Sociale bijstand	2.040	2.030	4.000	4.000	4.000	4.000
MJP000466	Bijdrage in loon- en werkingskosten Sint-Trudo/ Erediensten	9.750	19.780	29.211	24.925	25.361	25.779
MJP000465	Bijdrage in loon- en werkingskosten Sint-Lambertus/Erediensten	14.198	-	-	26.673	25.735	27.010
MJP000463	Bijdrage in loon en werkingskosten HVZ Noord-Limburg/Brandweer	441.016	292.317	441.917	469.891	529.810	529.810
MJP000461	Bijdrage in loon- en werkingskosten politiezone/politiediensten	633.667	578.774	727.415	807.600	828.139	837.916
MJP000420	Premie kleine landschapselementen	1.888	2.125	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	3.144	3.100	3.100	3.100	3.100
MJP000396	Subsidies voor Hechtel-Eksel fietst	-	2.000	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 Limburg	3.099	3.126	4.000	4.000	4.000	4.000
MJP001374	Welzijnsregio - Eenmalige tussenkomst in investeringen	-	4.013	-	-	-	-
MJP001369	Welzijnsregio alg.administratie	-	4.666	13.000	13.000	13.000	13.000
MJP001368	Welzijnsregio Juridische dienst	-	20.879	18.670	18.670	18.670	18.670
MJP001367	Welzijnsregio T&O trajectbegeleiding	-	33.921	39.000	39.000	39.000	39.000
MJP001366	Dienst gezinszorg Welzijnsregio	-	47.229	47.500	48.000	48.000	48.000
MJP001365	Welzijnsregio dienst Collectieve Schuldenregeling	-	48.319	37.143	37.143	37.143	37.143
MJP000939	Tussenkomst in werking St. Vincentius-vereniging	2.843	2.861	2.958	2.988	3.018	3.048
MJP000266	Samenwerking groenproject Biehal	1.442	2.089	10.201	10.303	10.406	10.510

2021

Jaarnaalvolgnummers: JR Budg. 51974 Alg. 4042056859

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

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

Beleidsdomein: Algemene financiering

ALG FIN

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

Beleidsdomein: Het bestuur met zijn dienstverlening

BESTUUR

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

BV0430 Civiele bescherming
 BV0440 Overige hulpdiensten
 BV0450 Rechtspleging
 BV0460 Kinderbescherming
 BV0470 Dierenbescherming
 BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
 BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
 BV0500 Handel en middenstand
 BV0510 Nijverheid
 BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
 BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning
 BV0522 Toerisme - Infrastructuur
 BV0529 Overige activiteiten inzake toerisme
 BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
 BV0540 Visvangst
 BV0550 Werkgelegenheid
 BV0590 Overige economische zaken
 BV0600 Ruimtelijke planning
 BV0610 Gebiedsontwikkeling
 BV0620 Grondbeleid voor wonen
 BV0621 Bestrijding van krotwoningen
 BV0622 Woonwagenterreinen
 BV0629 Overig woonbeleid
 BV0630 Watervoorziening
 BV0640 Elektriciteitsvoorziening
 BV0650 Gasvoorziening
 BV0660 Communicatievoorzieningen
 BV0670 Straatverlichting
 BV0680 Groene ruimte
 BV0690 Overige nutsvoorzieningen
 BV0700 Musea
 BV0701 Cultuurcentrum
 BV0702 Schouwburg, concertgebouw, opera
 BV0703 Openbare bibliotheken
 BV0704 Gespecialiseerde bibliotheken
 BV0705 Gemeenschapscentrum
 BV0709 Overige culturele instellingen
 BV0710 Feesten en plechtigheden
 BV0711 Openluchtrecreatie
 BV0712 Festivals
 BV0719 Overige evenementen
 BV0720 Monumentenzorg
 BV0721 Archeologie
 BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed
 BV0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
 BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
 BV0741 Sportpromotie en -evenementen
 BV0742 Sportinfrastructuur
 BV0749 Overig sportbeleid
 BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
 BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
 BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
 BV0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
 BV0790 Erediensten
 BV0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen
 BV0800 Gewoon basisonderwijs
 BV0801 Buitengewoon basisonderwijs
 BV0810 Gewoon secundair onderwijs
 BV0814 Leren en werken
 BV0815 Buitengewoon secundair onderwijs

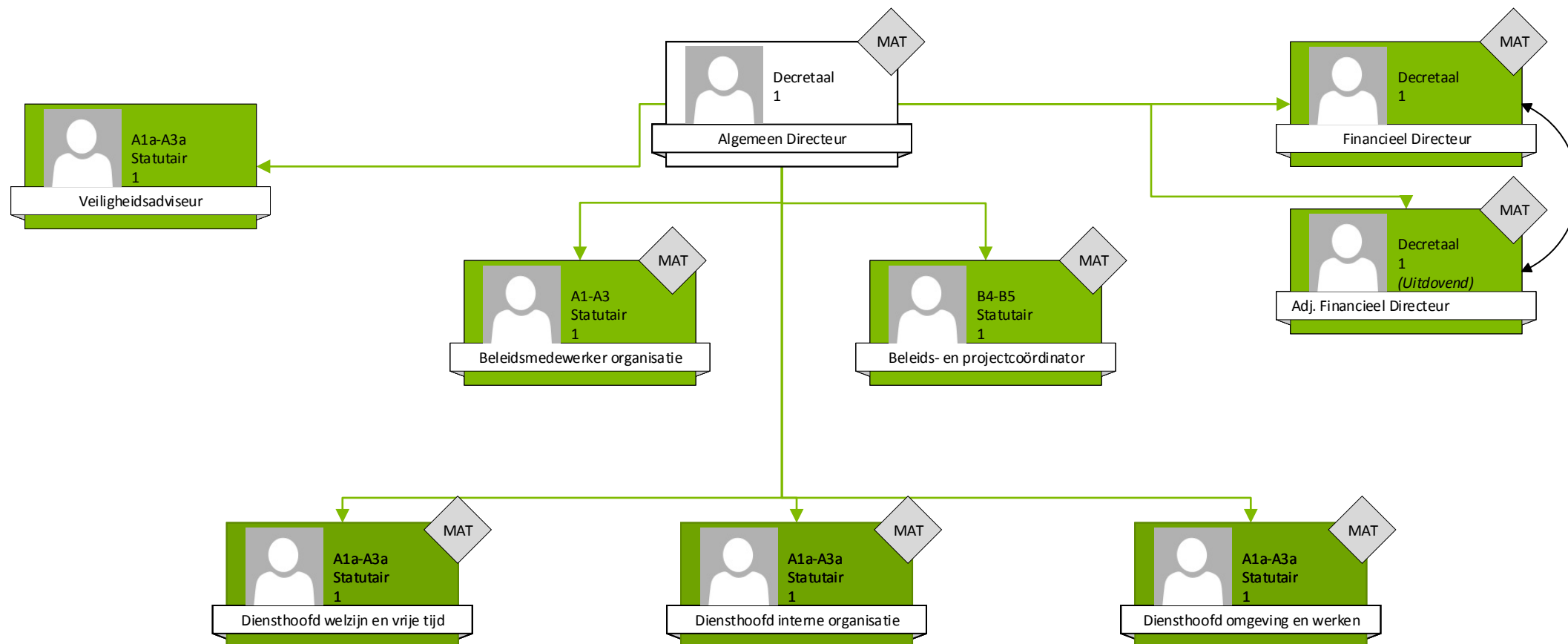
BV0820 Deeltijds kunstonderwijs
 BV0830 Centra voor volwassenenonderwijs
 BV0835 Hoger onderwijs
 BV0860 Centra voor leerlingenbegeleiding
 BV0862 Huisvesting voor schoolgaanden
 BV0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
 BV0870 Sociale voordelen
 BV0879 Andere voordelen
 BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
 BV0900 Sociale bijstand
 BV0901 Voorschotten
 BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
 BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
 BV0904 Activering van tewerkstelling
 BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies
 BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
 BV0910 Woningen voor personen met een handicap
 BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
 BV0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
 BV0920 Werkloosheid
 BV0930 Sociale huisvesting
 BV0940 Jeugdvoorzieningen
 BV0941 Gezinsvervangende tehuizen
 BV0942 Onderhoudsgelden
 BV0943 Gezinshulp
 BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
 BV0945 Kinderopvang
 BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
 BV0947 Klusjesdienst
 BV0948 Poetsdienst
 BV0949 Overige gezinshulp
 BV0950 Ouderenwoningen
 BV0951 Dienstencentra
 BV0952 Assistentiewoningen
 BV0953 Woon- en zorgcentra
 BV0954 Dagzorgcentra
 BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
 BV0980 Sociale geneeskunde
 BV0982 Ziekenhuizen
 BV0983 Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen
 BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging
 BV0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie
 BV0986 Eerstelijnsgezondheidszorg
 BV0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
 BV0990 Begraafplaatsen
 BV0991 Crematoria
 BV0992 Lijkbezorging

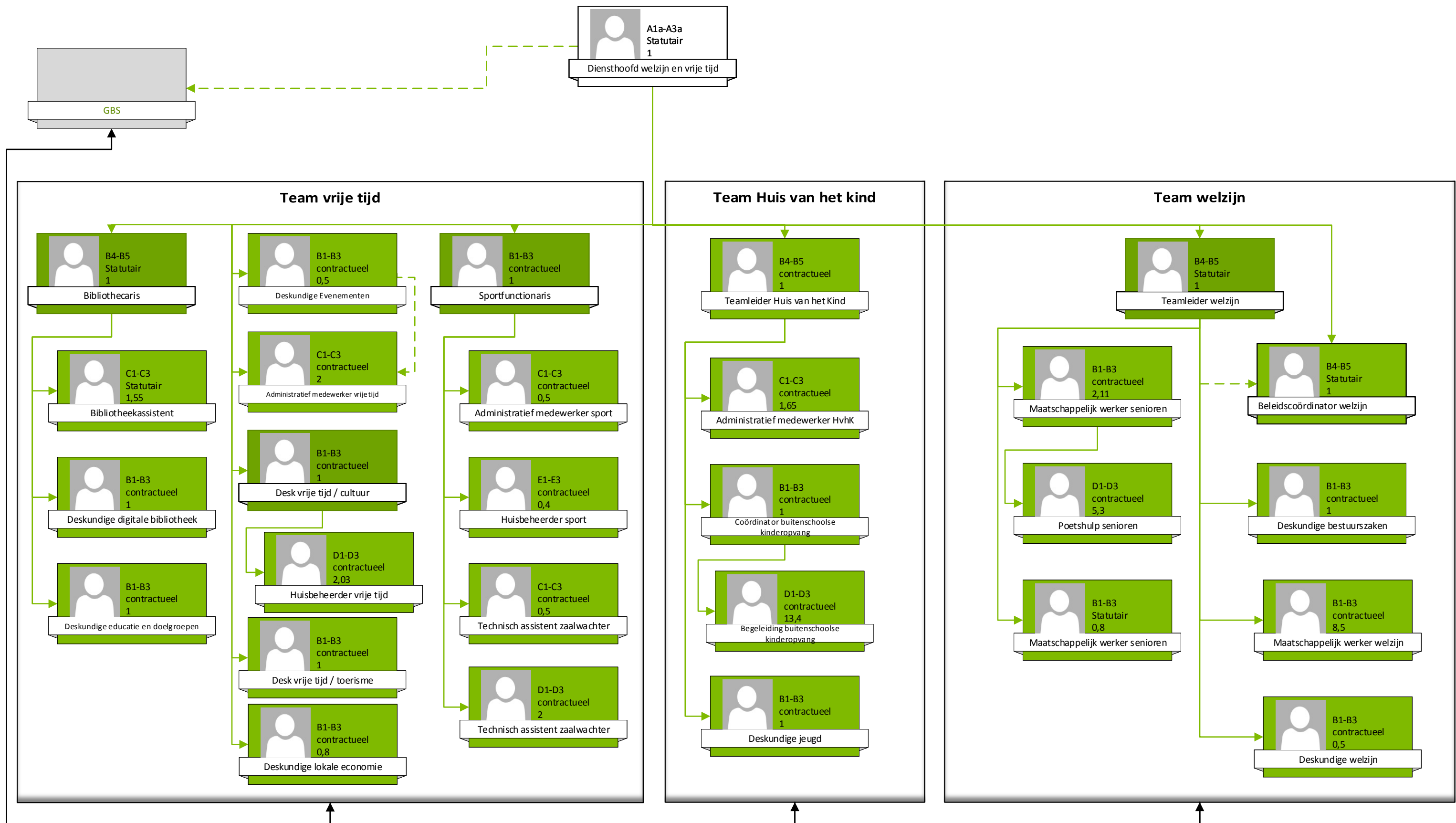
Overzicht verbonden entiteiten

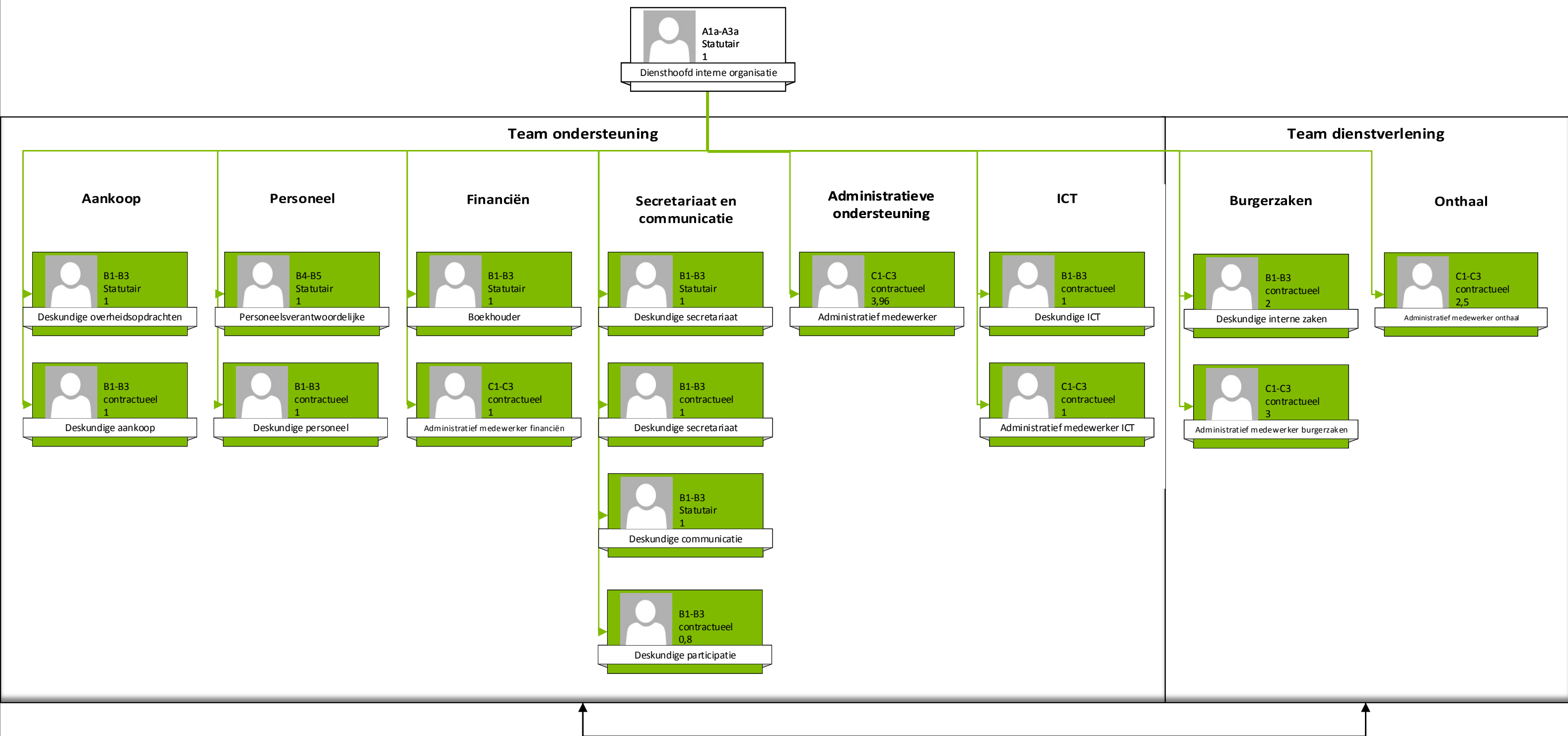
1. Politiezone Kempenland
2. Hulpverleningszone Noord-Limburg
3. VitaS
4. DISV regio Noord-Limburg
5. Welzijnsregio Noord-Limburg (OCMW-vereniging)
6. SVK Sociaal Verhuurkantoor Noord-Limburg
7. Kerkfabriek Sint-Trudo Eksel
8. Kerkfabriek Sint Lambertus
9. KANL (Kunstacademie Noord-Limburg)

Gemeenteraad en Raad voor maatschappelijk welzijn

College van burgemeester en schepenen Vast bureau









Overzicht opbrengsten per belastingsoort

<u>Volgnummer</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Code ARK</u>	<u>JR 2020</u>	<u>JR 2021</u>	<u>MJP 2022</u>	<u>MJP 2023</u>	<u>MJP 2024</u>	<u>MJP 2025</u>
MJP001383	Gewestbelasting op leegstand en verkrotting van bedrijfsruimtes	7376000	-	735	-	-	-	-
MJP001249	Belasting op toeristische logies	7341900	-	-	50.000	50.000	50.000	50.000
MJP001243	Belasting op masten en pylonen vanaf 2021	7360900	-	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
MJP001158	Sanctionerend ambtenaar GAS	7319000	-	-	500	500	500	500
MJP001070	Belasting op tweede verblijven	7377000	-	79.800	75.000	75.000	75.000	75.000
MJP001069	Belasting op verwaarloosde en ongeschikte woningen en gebouwen	7375000	7.150	32.450	22.500	22.500	22.500	22.500
MJP001068	Belasting op reclameborden	7342200	5.474	5.873	7.500	7.500	7.500	7.500
MJP001067	Belasting op kamers	7342000	5.950	5.100	10.200	10.200	10.200	10.200
MJP001066	Belasting op privéclubs	7341000	5.250	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
MJP001065	Belasting op barpersoneel	7340900	1.225	700	1.400	1.400	1.400	1.400
MJP001064	Retributie op sluikstorten	7332800	42	-	900	900	900	900
MJP001063	Belasting op huisvuil	7332000	410.026	412.379	414.225	415.225	416.225	417.225
MJP001062	Belasting op wapenvergunningen	7319010	1.836	533	500	500	500	500
MJP001061	Belasting op administratieve prestaties	7319000	31.805	40.468	25.000	25.000	25.000	25.000
MJP001060	Afgifte stedenbouwkundige vergunningen	7316000	12.322	8.963	9.000	9.000	9.000	9.000
MJP001059	Belasting op vervoer van personen die overlast veroorzaken	7312000	1.800	600	1.500	1.500	1.500	1.500
MJP001058	Opcentiemen op de gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten	7304000	818	964	1.000	1.000	1.000	1.000
MJP001057	Verkeersbelasting	7302000	192.322	241.279	222.614	227.066	231.607	236.240
MJP001056	Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301000	3.454.210	3.766.330	3.650.595	3.753.754	3.873.598	3.997.388
MJP001055	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300000	2.585.304	2.504.236	2.560.714	2.611.928	2.664.166	2.717.450
MJP000340	Retributie op afgifte trouwboekjes en uittreksels	7315002	1.380	1.840	2.000	2.000	2.000	2.000
MJP000339	Rijbewijs, EID, KidsID, paspoort, AI, kinderbewijs	7315000	39.137	55.833	55.000	55.000	55.000	55.000