

JAARREKENING 2023

heusden
zolder



JAARREKENING 2023

1. Inleiding	2
2. Beleidsevaluatie	3
3. Financiële nota	28
Schema J1 – doelstellingenrekening	29
Schema J2 – staat van het financieel evenwicht	32
Schema J3 – realisatie van de kredieten	34
Schema J4 – balans	35
Schema J5 – staat van opbrengsten en kosten	37
4. Toelichting bij de jaarrekening	38
Schema T1 – ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	39
Schema T2 – ontvangsten en uitgaven naar economische aard.....	42
Schema T3 – investeringsproject per prioritaire actie	46
Schema T4 – evolutie van de financiële schulden	68
Schema T5 – de toelichting bij de balans	69
Financiële risico's	71
Waarderingsregels	74
Niet in balans opgenomen rechten en plichten (klasse 0)	82
Verklaring materiële verschillen tussen gerealiseerde en gebudgetteerde ontvangsten & uitgaven	83
Buitengewone invloed op het resultaat	96
Investeringsbudgetten met opgave van de overgedragen kredieten	97
Verwijzing naar plaats waar documentatie staat	103
5. Documentatie	104
Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties	105
Overzicht subsidies	182
Overzicht beleidsdomeinen en beleidsvelden	186
Overzicht verbonden entiteiten	189
Overzicht personeelsinzet	190
Overzicht jaarlijks opbrengst per belastingssoort.....	191
Rapportering financieel directeur	192

Inleiding

De jaarrekening 2023 is een geconsolideerde jaarrekening van gemeente en OCMW en wordt opgemaakt volgens de regels en schema's van BBC 2020.

De jaarrekening bestaat uit drie onderdelen die sterk met elkaar verweven zijn, namelijk de beleidsevaluatie, de financiële nota en de toelichting.

In de beleidsevaluatie ligt de focus op de rapportering over het prioritaire beleid dewelke een inhoudelijke evaluatie bevat en daar waar budgetten gekoppeld werden aan een prioritaire actie worden de uitgaven en ontvangsten van 2023 toegevoegd.

De financiële nota toont de financiële gevolgen van het gevoerde beleid en wordt weergegeven in de schema's J1 tot en met J5. De eerste drie schema's geven een samenvatting van de geboekte ontvangsten en uitgaven en de budgettaire resultaten die daaruit voortvloeien. De laatste twee zijn samenvattende documenten over de verrichtingen die zijn geregistreerd in de algemene boekhouding.

In de toelichting wordt aan de hand van een aantal T-schema's bijkomende informatie gegeven omtrent de financiële nota. Verder bevat deze ook nog een aantal verplichte toelichtingen waarvoor geen modelschema opgelegd wordt.

Omdat de jaarrekening een rapportering op hoofdlijnen is wordt ze aangevuld met documentatie die de raadsleden meer gedetailleerde gegevens verschaft.

Beleidsevaluatie

Beleidsevaluatie



2023

Journalvolnummers: JR Budg. 849487 Alg. 98599 / IK Budg. 45095 EK Budg. 52312

Gemeente Heusden-Zolder (0216.772.432)
Heldenplein 1, 3550 Heusden-Zolder
Algemeen directeur: Rony Herlitska

OCMW (0216.772.531)
Sint-Willibrordusplein 4, 3550 Heusden-Zolder
Financieel directeur: Ine Thoelen

Prioritaire Strategische beleidsdoelstelling:: 01: Dynamische beleidsvoering in een geïntegreerde organisatie

Kwalitatieve omschrijving: Dynamische beleidsvoering in een geïntegreerde organisatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.157	50.000	105.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-19.157	-50.000	-105.000
Investerings			
Uitgaven	57.465	81.681	65.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-57.465	-81.681	-65.000
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: 01.04: Versterken de lokale regiecapaciteit door rol als regisseur uitdrukkelijk op te nemen

Kwalitatieve omschrijving: We versterken de lokale regiecapaciteit door onze rol als regisseur uitdrukkelijker op te nemen. Dit neemt niet weg dat we eveneens invulling geven aan onze actorrol.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Prioritair actieplan: 01.04.01: Als lokaal bestuur de regie voeren van het brede veld van de sociale dienst- en hulpverlening

We willen als lokaal bestuur de regie voeren van het brede veld van de sociale dienst- en hulpverlening.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Prioritaire actie: 1.04.01.02: Regie kinderarmoede

Regie kinderarmoede.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: In het kader van het lokaal kinderarmoedebeleid continueren we onze inspanningen om de non-take-up van rechten te verkleinen. We blijven inzetten op de automatische toekenning van het sociaal tarief dat ervoor zorgt dat ouders automatisch een verminderd tarief toegekend krijgen als ze hun kind inschrijven voor naschools aanbod of buitenschoolse kinderopvang.

Van de 3394 kinderen tussen 3 en 12 jaar had in september 2023 17.21 % recht op de verhoogde tegemoetkoming. 1863 van deze kinderen hebben zich ingeschreven in onze buitenschoolse kinderopvang BKO 't Klim-Op-Ke. Aan 272 kinderen werd een automatisch verminderd tarief toegekend op basis van de indicator verhoogde tegemoetkoming. 12.18 % van de kinderen in onze kinderopvang heeft dus recht op het sociaal tarief.

Daarnaast werd in 2023 in het kader van het lokale kinderarmoedebeleid de specifieke focus op de eerste 1000 dagen van kinderen extra onder de aandacht gebracht tijdens een gemeenteraadscommissie.

Prioritaire actie: 1.04.01.07: Regie kinderopvang

Regie kinderopvang.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: In het kader van de regie opdracht BOA werd de samenwerking met de scholen voor de organisatie van naschoolse activiteiten gecontinueerd. 7 scholen hebben subsidies aangevraagd voor het organiseren van naschoolse aanbod in het schooljaar 2023-2024. Dit aanbod is belangrijk om tegemoet te kunnen komen aan de opvangnood van ouders.

Om een toekomstvisie voor BOA uit te werken en een plan van aanpak zijn we een samenwerking aangegaan met VZW Kikoen. Vanuit de coördinatiegroep zijn de ambities voor de uitrol van BOA bepaald. Deze zijn voorgelegd aan het MAT en zijn goedgekeurd op het SC. Deze ambities werden vervolgens naast de huidige situatie (AS IS) gelegd om te komen tot sterktes, zwaktes, opportuniteiten en bedreigingen, kortom een SWOT-analyse.

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- 01.01: Werk maken van actieve en demografische aansturing, opvolging en geregelde evaluatie van MJP
- 01.03: Werk maken van aantrekken en behouden van competente medewerkers
- 01.05: Werken aan een geïntegreerde organisatie die voldoet aan hedendaagse normen van bedrijfsvoering
- 01.08: Investeren in de samenwerking tussen de politiek en de organisatie
- 01.09: Actorrol verankeren in de buitenschoolse kinderopvang in het nieuwe decreet
- 01.10: Profileren verbeteren van gemeente Heusden-Zolder naar geheel naar buiten

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.157	50.000	105.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-19.157	-50.000	-105.000
Investerings			
Uitgaven	57.465	81.681	65.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-57.465	-81.681	-65.000
Financiering			

Prioritaire Strategische beleidsdoelstelling:: 04: Armoede terugdringen, zorg verstrekken en welzijn bevorderen

Kwalitatieve omschrijving: Armoede terugdringen, zorg verstrekken en welzijn bevorderen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	840.550	1.040.612	818.684
Ontvangsten	524.292	419.529	25.769
Saldo	-316.258	-621.083	-792.915
Investerings			
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: 04.02: We geloven in de kracht van een vrijwilligersweefsel, brugfiguren en steunfiguren

Kwalitatieve omschrijving: We geloven in de kracht van een vrijwilligersweefsel, brugfiguren en steunfiguren. Vermaatschappelijking van de zorg en hulp benaderen we positief. We ondersteunen en erkennen de rol van bewoners en vrijwilligers die zorgtaken voor elkaar opnemen en bieden hen eventueel waar nodig coaching en ontmoetingskansen. We vergeten niet dat het net de meest kwetsbare mensen aan een context, familie of netwerk ontbreekt om er beroep op te doen. Daarom zetten we er gericht op in deze groep te bereiken door coaching en ontmoetingskansen hierop af te stemmen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Prioritair actieplan: 04.02.03: Ondersteuning van vrijwilligers

Ondersteuning van vrijwilligers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Prioritaire actie: 4.02.03.03: Ondersteuning van specifieke initiatieven van vrijwilligers en of armoede organisaties

Ondersteuning van specifieke initiatieven van vrijwilligers en of armoede-organisaties zoals Sint-Vincentius; de Mamie's; Joepie jarig; ...

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: In samenwerking met Saamo en de lokale armoedeverenigingen werden er acties opgezet in het kader van de werelddag van verzet tegen armoede. Er werden 2 theatervoorstellingen geprogrammeerd, een netwerkmoment georganiseerd en werd er een schoenenkunstwerk opgebouwd met de slogan 'wil jij in mijn schoenen staan?'.

De vrijwilligers van het project Joepie Jarig organiseren verjaardagsfeestjes voor kwetsbare kinderen. In 2023 vonden er meer dan 25 verjaardagsfeestjes plaats. Deze vrijwilligers worden ondersteund door een medewerker van team Welzijn.

Met het project de fietshal, i.s.m. CVO, worden door vrijwilligers fietsen hersteld en uitgeleend aan kwetsbare gezinnen. Ondertussen zijn er 165 mensen aangesloten met de fietshal.

Tijdens de open-winkeldagen van Sint-Vincentius voorziet team Welzijn maandelijks in een ondersteuning van het onthaal waar er uitleg wordt gegeven aan bezoekers over het vrijetijdsaanbod, de zomerschool, Huis van het Kind, ...

De vrijwilligers van de verschillende verenigingen worden samengebracht in het netwerk vrijetijdsparticipatie. Vanuit dit netwerk worden er aan de verenigingen tussenkomsten voorzien voor participatie aan het vrijetijdsaanbod.

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: 04.04: We ontwikkelen een beleid dat de grondrechten van mensen binnen alle beleidsdomeinen waarborgt

Kwalitatieve omschrijving: We ontwikkelen een beleid dat de grondrechten van mensen binnen alle beleidsdomeinen waarborgt: een waardig inkomen, goede zorg, degelijke en betaalbare huisvesting, toegang tot de gezondheidszorg en hulpverlening, werkbaar werk, aangepaste vorming en opleiding, volwaardig deelnemen aan het gemeenschapsleven en toegang tot het vrijetijdsaanbod.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	319.351	236.928	15.000
Ontvangsten	483.653	358.760	0
Saldo	164.302	121.832	-15.000
Investeringen			
Financiering			

Prioritair actieplan: 04.04.04: De strijd tegen armoede moet op heel de organisatie en alle niveaus als prioritair beschouwd worden

De strijd tegen armoede moet op alle niveaus en over heel de organisatie als prioritair beschouwd worden. Deze bevoegdheid is een verantwoordelijkheid van ons allen, maar geeft richting aan de strijd ertegen met een armoedebeleid en actieplannen in onze gemeente. Samen de strijd aangaan tegen armoede. Actief bestrijden van armoede en sociale ellende.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	21.309	0	0
Ontvangsten	47.744	0	0
Saldo	26.434	0	0
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: 4.04.04.02: Continuïteit van beleidsmiddelen, zodat werkingen niet onderhevig zijn aan onzekere financiering

Continuïteit van beleidsmiddelen, zodat werkingen niet onderhevig zijn aan onzekere financiering, is nodig om een stabiel vertrouwen tussen hulpverlener en gezin op te bouwen. Op die manier verankeren we de werking van Zonnekind en de buddywerking als reguliere werking van het sociaal huis.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: In het meerjarenplan en het nieuwe organogram (2020) zijn de buddywerking en Zonnekind structureel verankerd. Dit biedt perspectief op langdurige begeleiding en ondersteuning, zoals we nu reeds in de praktijk kunnen vaststellen. Wat de werking van Zonnekind betreft verloopt de rapportage via een aparte actie in het meerjarenplan. In 2023 waren 7 buddy's aan de slag in diverse gezinnen. Zij begeleiden gezinnen in diverse levensdomeinen. De buddy's werden ondersteund d.m.v. diverse intervisies en vormingen. Voorts werden contacten gelegd met diverse organisaties om te kijken op welke manier samenwerking mogelijk is. Ook wordt gekeken of dergelijke organisaties iets kunnen betekenen bij het werven van buddy's.

Prioritaire actie: 4.04.04.03: Uitbreiden werking van Zonnekind zodat de doelgroep uitgebreid kan worden

We breiden de werking van Zonnekind terug uit zodat de doelgroep kan uitgebreid worden, ook met gezinnen met tieners.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Team Zonnekind bestaat uit drie maatschappelijk werkers, samen goed voor 1,5 VTE. In 2023 werden er 22 gezinnen intensief begeleid, waarvan er 4 in de loop van het jaar werden opgestart. De maatschappelijk werkers hebben 13 gezinnen met tieners begeleid, met in totaal 23 kinderen ouder dan 12 jaar.

In 2023 zijn er 10 gezinnen aangemeld waarvan er 6 werden verkend. Dit resulteerde in 3 nieuwe begeleidingen. Van de 3 andere verkende dossiers werd bij 2 dossiers geen begeleiding opgestart omwille van weinig motivatie, een nakende verhuis buiten de gemeente of omdat ze zelf geen hulpvragen stelden. Het laatste verkennend dossier werd begin 2024 opgestart. Er wordt vaak opgemerkt dat de aanmeldende hulpverlener de nood aan begeleiding voelt, maar dat het gezin zelf hier anders over denkt. Helaas kan de begeleiding niet opgestart worden als het gezin zelf geen 'vragende partij' is.

Er werden 5 begeleidingen stopgezet wegens uiteenlopende redenen: geen begeleidingsnood, geen energie en tijd voor een positieve samenwerking en een overstap naar project Miriam (intensieve individuele en groepsbegeleiding van alleenstaande moeders).

Er werd deelgenomen aan enkele interessante onlinevormingen om de expertise te vergroten: vb. online leerplatform Solentra, webinar Stebo inzake capaciteitstarief, infosessie Opgroeien rond aanbod consult, ...

Gezien de complexiteit in de dossiers wordt bijkomend ingezet op methodische ondersteuning in de vorm van regelmatige intervisies. Elk teamlid volgde 6 intervisies en ervaart dit als een meerwaarde.

Totaal niet-prioritaire acties:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	21.309	0	0
Ontvangsten	47.744	0	0
Saldo	26.434	0	0
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	298.042	236.928	15.000
Ontvangsten	435.909	358.760	0
Saldo	137.868	121.832	-15.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: 04.05: We werken aan een lokaal toegankelijkheidsbeleid en een inclusief beleid

Kwalitatieve omschrijving: We werken aan een lokaal toegankelijkheidsbeleid en een inclusief beleid dat mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie ondersteunt en betreft.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Prioritair actieplan: 04.05.01: Zorgen dat maatschappelijke kwetsbare personen kunnen deelnemen aan de samenleving

Het lokale bestuur zorgt ervoor dat maatschappelijk kwetsbare personen kunnen deelnemen aan de samenleving

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Prioritaire actie: 4.05.01.01: We voorzien financiële tussenkomsten voor het vrijetijdsaanbod

We voorzien financiële tussenkomsten voor het vrijetijdsaanbod.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: In 2023 werden er voor een totaalbedrag van 21.043 euro tussenkomsten voorzien voor de betaling van lidgeld van de sportclub, jeugd- of cultuurvereniging vanuit het fonds sport, spel en cultuur. Gezinnen kunnen er tussenkomsten aanvragen tot maximum 250 euro voor de betaling van lidgelden en uniformen. De meeste aanvragen ontvangen we in het najaar, in de periode tussen september en december. In deze periode ging het om 121 aanvragen, waarvan er 119 werden goedgekeurd voor in totaal 104 verschillende kinderen. Gezien 85 % van de kinderen die een aanvraag indienen van allochtone afkomst is, worden subsidies van het plan Samenleven ingezet in het kader van de doelstelling 'toeleiding van allochtone kinderen naar het reguliere aanbod'.

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: 04.08: Inzetten op de activering van mensen en het versterken van hun vaardigheden

Kwalitatieve omschrijving: We benaderen mensen vanuit hun kansen en talenten. We zetten in op de activering van mensen en het versterken van hun vaardigheden, zodat ze op eigen kracht of met eigen middelen kunnen deelnemen aan de samenleving.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	480.161	755.139	755.139
Ontvangsten	517	615	615
Saldo	-479.644	-754.524	-754.524
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: 04.08.02: Investeren in opvoedingsondersteuning

Investeren in opvoedingsondersteuning. We doen verder met preventieve gezinsondersteuning en een laagdrempelig aanspreekpunt waar gezinnen, kinderen, leerkrachten, jeugdbegeleiders, politie, ... terecht kunnen. Hierdoor zorgen we er niet alleen voor dat kwetsbare gezinnen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben, maar ook dat ouders een antwoord krijgen op hun vragen of onzekerheden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Prioritaire actie: 4.08.02.01: Projectmatige ondersteuning van ouders in lagere school

Projectmatige ondersteuning van ouders in lagere school.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: In het kader van projectmatige ondersteuning van ouders werden er twee brugfiguren aangesteld in 2023, gefinancierd vanuit het Plan Samenleven. Deze brugfiguren registreerden in 2023 meer dan 850 contacten met ouders. Het gaat hierbij om oudersamenkomsten, individuele gesprekken met ouders, leerkrachten en / of andere welzijnspartners, schoolpoortcontacten alsook om huisbezoeken. De ondersteuning gaat over taal en vrije tijdsaanbod, de bibliotheek leren kennen, ondersteuning bij oudercontacten zindelijkheid, hulp bij aanmeldingen voor inschrijvingen, ...

Prioritaire actie: 4.08.02.02: Project opvoedingsondersteuning 0-3(Hupsakee en Koala en overeenkomst met Kind en taal)

Project opvoedingsondersteuning 0-3 (Hupsakee en Koala en overeenkomst met Kind en Taal).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: De projecten Hupsakee in Kameleon Huis van het Kind, Koala in Heusden-Centrum en het project Instapje van Kind en Taal vzw zijn drie werkingen voor ouders met kinderen tussen 0 en 3 jaar.

Met de wekelijkse ontmoetingsmomenten van Hupsakee en Koala werden er 32 gezinnen bereikt. In de maand augustus werd er eveneens een zomerpret programma voorzien voor gezinnen waarbij in totaal 32 gezinnen met kinderen tussen 0 en 10 jaar.

In de periode van 01/01/2023 t.e.m. 15/11/2023 werden door Kind en Taal vzw in Heusden-Zolder 35 kinderen begeleid. Van de 35 gezinnen zijn er 32 gezinnen waarbij het Nederlands niet de thuistaal is.

Vanuit deze projecten merken we dat ouders van jonge kinderen nood hebben aan ontmoeting met andere ouders enerzijds. Daarnaast gaat er in deze basiswerkingen veel aandacht naar diverse vragen en noden van de gezinnen. Dat uit zich in de vragen voor extra info en hulp zoals kinderopvang, vrijetijdsaanbod, werk en opleiding, nazorg en blijvende betrokkenheid als hun kleuter naar school gaat, ...

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: 04.08.03: Voldoende, kwaliteitsvolle en betaalbare kinderopvang nastreven

Voldoende, kwaliteitsvolle en betaalbare kinderopvang nastreven. Op vlak van occasionele en flexibele opvangplaatsen lijkt een aanpassing aangewezen te zijn bij onze eigen voor- en naschoolse opvang.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Prioritaire actie: 4.08.03.03: We willen extra aandacht geven aan vormen van kinderopvang die kinderarmoede bestrijden, ...

We willen extra aandacht geven aan vormen van kinderopvang die kinderarmoede bestrijden, gelijke kansen stimuleren en maatschappelijke integratie bevorderen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Om kwetsbare kinderen toe te leiden naar de kinderopvang kunnen welzijnswerkers 10 gratis opvangmomenten voorzien. In 2023 werden er 45 opvangmomenten voor kwetsbare kinderen vanuit dit systeem kosteloos aangeboden.

Daarnaast is er een sociaal tarief voor kinderen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming dat automatisch wordt toegekend in de buitenschoolse kinderen en in het vakantie-aanbod van AAP en Nel.

In totaal maakten 1.194 kinderen gebruik van onze zomerwerking van de kinderopvang. Het aantal gezinnen dat gebruik maakte met het sociaal tarief bedraagt 50. Aan de vakantie-activiteiten van Aap en Nel namen in totaal 295 kinderen deel, waarvan 19 kinderen recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming en 57 kinderen uit een maatschappelijk kwetsbare gezin.

In het kader van het nieuwe BOA decreet werden de bouwstenen voor de toekomstambitie omschreven. Hierin is opgenomen dat wij streven naar een doorsnede van onze inwoners in de deelname van het BOA aanbod door kwetsbare gezinnen actief hier naartoe te gidsen en in te zetten op maximale participatie. Alsook aandacht naar de financiële toegankelijkheid van het aanbod werd hierin opgenomen.

Prioritaire actie: 4.08.03.05: Uitbouw lokaal kinderopvang loket. Ondersteunen gezinnen in zoektocht naar plaats in kinderopvang

Uitbouw van een lokaal kinderopvang loket. We ondersteunen gezinnen in hun zoektocht naar een plaats in de kinderopvang. Het lokaal kinderopvangloket biedt een overzicht van de beschikbare plaatsen, zowel binnen het gemeentelijk als het private aanbod.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Sinds 2023 hebben al de kinderopvanginitiatieven zich geëngageerd om alle vragen via het digitaal platform van Opvang.Vlaanderen te laten verlopen. Hiermee hopen we het tekort aan kinderopvang in kaart te brengen, met hopelijk een structurele oplossing tot gevolg.

Het totaal aantal unieke opvangvragen bij het lokaal loket met startdatum 2023 is 235. Hiervan zijn 142 opvangvragen onbeantwoord gebleven. We zien dat van de 93 beantwoorde opvangvragen er 40 een voorstel gekregen hebben, afwijkend van hun originele vraag. Deze cijfers geven aan dat er nog steeds een groot tekort is aan kinderopvangplaatsen voor baby's en peuters in onze gemeente. Deze cijfers worden gerapporteerd aan het Agentschap Opgroeien en zijn belangrijk bij uitbreidingsrondes voor nieuwe subsidies.

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	480.161	755.139	755.139
Ontvangsten	517	615	615
Saldo	-479.644	-754.524	-754.524
Investerings			
Financiering			

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- 04.06: De dienst buitenschoolse kinderopvang organiseert kwalitatieve buitenschoolse kinderopvang
- 04.09: Als lokaal bestuur de regie voeren van het brede veld van zorg, sociale dienst- en hulpverlening
- 04.10: We brengen welzijn en zorg maximaal naar buurten en wijken
- 04.11: Werken aan een klimaat om te helpen sociaal te integreren en participeren in de omgeving
- 04.12: Werken aan een uniek sociaal loket met een breed en geïntegreerd onthaal en doorverwijsfunctie

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	41.038	48.545	48.545
Ontvangsten	40.122	60.154	25.154
Saldo	-916	11.609	-23.391
Investerings			
Financiering			

Prioritaire Strategische beleidsdoelstelling:: 05: Een kwaliteitsvolle leefomgeving door een trendbreuk op het vlak van omgeving en klimaat

Kwalitatieve omschrijving: Een kwaliteitsvolle leefomgeving door een trendbreuk op het vlak van omgeving en klimaat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	141.284	139.737	139.737
Ontvangsten	169.064	169.048	159.713
Saldo	27.780	29.311	19.976
Investerings			
Uitgaven	6.105.666	10.382.881	9.923.957
Ontvangsten	363.126	90.504	2.977.156
Saldo	-5.742.540	-10.292.377	-6.946.801
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: 05.01: Inzetten op het STOP-principe in het kader van verkeersveiligheid en een multimodaal vervoersysteem

Kwalitatieve omschrijving: We willen inzetten op het STOP-principe in het kader van verkeersveiligheid en een multimodaal vervoersysteem. We stimuleren deelsystemen voor auto en fiets. We zetten in op een duurzame mobiliteit door de weginrichting, een sturend (auto- en fiets-)parkeerbeleid, en door mee te werken aan mobiliteitspunten (knooppunten van openbaar vervoer en andere vervoersmodi, met voorzieningen zoals fietsenstalling, brievenbus, automaat, afhaalpunt,... aanwezig zijn) en aan veilige fietsroutes (fietsstraten, duidelijke bewegwijzering, ...). We benutten technologische mobiliteitsontwikkelingen, open data, apps. We nemen onze voorbeeldrol op door het eigen wagenpark te verkleinen en te vergroenen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	1.340.995	1.478.109	2.655.872
Ontvangsten	301.626	0	370.000
Saldo	-1.039.369	-1.478.109	-2.285.872
Financiering			

Prioritair actieplan: 05.01.01: Aandacht voor de zwakke weggebruiker en het openbaar vervoer

Aandacht voor de zwakke weggebruiker en het openbaar vervoer.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	1.907	0
Ontvangsten	0	0	370.000
Saldo	0	-1.907	370.000
Financiering			

Prioritaire actie: 5.01.01.01: Werk maken van veilige fiets- en wandelroutes en trage wegen tussen alle woonkernen

Werk maken van veilige fiets- en wandelroutes en trage wegen tussen alle woonkernen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: De werken voor de aanleg van de trage verbindingen in de Mangelbeekvallei worden uitgevoerd in 2022 en 2023. De uitvoering voor veilige fietspaden in de Westlaan, Kerkstraat en Zandstraat zijn bezig. In 2024 worden werken voor veilige fietspaden in de Kapelstraat gestart. deze zullen tot 2025 duren. In Viversel zijn de voetpaden hersteld.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	1.907	0
Ontvangsten	0	0	370.000
Saldo	0	-1.907	370.000
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	1.340.995	1.476.202	2.655.872
Ontvangsten	301.626	0	0
Saldo	-1.039.369	-1.476.202	-2.655.872
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: 05.04: We zetten in op duurzame ontwikkelingsdoelstellingen(SDG)

Kwalitatieve omschrijving: We zetten in op duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Prioritair actieplan: 05.04.01: Bewustmaking en sensibilisering eigen diensten

Bewustmaking en sensibilisering eigen diensten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Prioritaire actie: 5.04.01.01: Bewustmakings en sensibiliserings acties binnen eigen organisatie

Bewustmakings en sensibiliserings acties binnen eigen organisatie.

Van 01/07/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: In 2023 werden eigen werkingen en engagementen geëvalueerd met betrekking tot het thema duurzaamheid. Het duurzaamheidscharter werd opnieuw onder de loep genomen en bekeken waar we kunnen bijsturen. Verder werd ingezet op bewegen tijdens de werkuren en werd het fiets woon-werkverkeer gepromoot.

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: 05.04.02: Bewustmaking en sensibilisering van burgers

bewustmaking en sensibilisering van burgers.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Prioritaire actie: 5.04.02.01: Bewustmakings en sensibiliserings acties extern

Bewustmakings en sensibiliserings acties extern.

Van 01/07/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: In januari werd er samen met Rikolto een actie gelanceerd omtrent duurzame voeding, een wedstrijd werd opgezet en de winnaars konden duurzame ontbijtproducten winnen.

In het voorjaar werd i.s.m. GROS een fietstocht uitgestippeld langs de verschillende lokale duurzame helden in Heusden-Zolder, er werden 500 fietsroutebundels verdeeld.

In het najaar werd de food.film.fest bekend gemaakt, een film omtrent duurzame landbouw gevolgd door een interactief gesprek met een lokale bioboer ging door in CC MUZE.

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: 05.05: We willen de Burgemeestersconvenant 2030 uitvoeren

Kwalitatieve omschrijving: We willen de Burgemeestersconvenant 2030 uitvoeren: ondersteunen of opstarten van initiatieven die de energetische kwaliteit van woningen en gebouwen verhogen; hernieuwbare energieprojecten mogelijk maken; voor het eigen grondgebied mee een toekomstvisie uitwerken over groene warmte.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	133.248	131.237	131.237
Ontvangsten	169.064	169.048	159.713
Saldo	35.816	37.811	28.476
Investerings			
Uitgaven	106.850	373.520	498.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-106.850	-373.520	-498.000
Financiering			

Prioritair actieplan: 05.05.01: We nemen gerichte maatregelen om de uitstoot van CO2 te doen dalen

We nemen gerichte maatregelen om de uitstoot van CO2 te doen dalen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	133.248	131.237	131.237
Ontvangsten	169.064	169.048	159.713
Saldo	35.816	37.811	28.476
Investerings			
Uitgaven	106.850	373.520	498.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-106.850	-373.520	-498.000
Financiering			

Prioritaire actie: 5.05.01.01: We engageren ons om de doelstellingen van het lokaal energie- en klimaatpact uit te voeren

We voeren het klimaatplan uit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Alle doelstellingen en acties van LEKP worden opgevolgd en systematisch uitgevoerd zoals in 2022. Bijkomend wordt er bekeken hoe er een vastgoedstrategie kan geïmplementeerd worden op het patrimonium van de gemeente in het kader van energie besparende doelstellingen en CO2 reductie.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	133.248	131.237	131.237
Ontvangsten	169.064	169.048	159.713
Saldo	35.816	37.811	28.476
Investerings			
Uitgaven	106.850	373.520	498.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-106.850	-373.520	-498.000
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: 05.07: Binnen het bestuur een cultuuromslag realiseren op vlak van werken aan de klimaatdoelstellingen

Kwalitatieve omschrijving: We willen binnen het bestuur een cultuuromslag realiseren op het vlak van werken aan de klimaatdoelstellingen en die ook extern stimuleren en faciliteren (bij en mét burgers, middenveld en bedrijven).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.036	8.500	8.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.036	-8.500	-8.500
Investerings			
Uitgaven	193.097	501.791	470.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-193.097	-501.791	-470.000
Financiering			

Prioritair actieplan: 05.07.01: Duurzaamheid nastreven bij onszelf, de inwoners en de ondernemers.

Duurzaamheid nastreven bij onszelf, de inwoners en de ondernemers.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.036	8.500	8.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.036	-8.500	-8.500
Investerings			
Uitgaven	193.097	501.791	470.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-193.097	-501.791	-470.000
Financiering			

Prioritaire actie: 5.07.01.03: Vervangen van straatverlichting door LED-lampen

Vervangen van straatverlichting door LED-lampen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: We zitten nu op een verLEDdingsgraad van 48%.

Op 1/1/2024 hadden we 3.124 LED-lampen.

doelstelling is tegen 2028 100% verLEDding te bekomen

Prioritaire actie: 5.07.01.05: Voertuigen vervangen door voertuigen met alternatieve brandstof

Voertuigen vervangen door voertuigen met alternatieve brandstof.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: de levering van de elektrische dienstvoertuigen wordt verwacht in het voorjaar van 2024

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	72.726	150.000	150.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-72.726	-150.000	-150.000
Financiering			

Prioritaire actie: 5.07.01.07: Investeren in duurzame technieken in onze infrastructuur (bvb zonnepanelen)

Investeren in duurzame technieken in onze infrastructuur (bijvoorbeeld zonnepanelen).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Voor SH Berkenbos is een ontzorgingstraject met Fluvius gestart i.f.v. dakrenovatie en plaatsing zonnepanelen. Deze werken zullen doorgaan in de zomer van 2024 in samenspraak met team Sport.

SH Heusden is geschrapt uit het MJP.

Energie-efficiëntie HVAC het gemeentehuis is lopende samen met het onderzoek zonnepanelenproject: gevelpanelen. Dit in kader van het LEKP.

Voor De Zandloper is een de vernieuwing van het HVAC-systeem reeds uitgevoerd.

Betreft het ontzorgingstraject met Fluvius voor de plaatsing van zonnepanelen:

Bibliotheek in uitvoering

Carpe Diem in uitvoering

De Zandloper in uitvoering

De Brug in uitvoering

CVO De Verdieping + ZLDR Luchtfabriek uitvoering in zomer 2024.

Voor Huis van het Kind, GBS De Leerplaneet en Sportzaal Zolder zijn de uitbreidingen van de zonnepanelen reeds uitgevoerd en operationeel.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	120.371	351.791	300.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-120.371	-351.791	-300.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.036	8.500	8.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.036	-8.500	-8.500
Investerings			
Uitgaven	0	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-20.000
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- 05.02: We werken aan aangenaam wonen in een propere, groene en leefbare omgeving
- 05.03: We hebben aandacht voor dierenwelzijn
- 05.06: Gaandeweg méér verharde oppervlakten ontharden, zodat regenwater makkelijker kan insijpelen
- 05.08: Lokaal ruimtelijk en vergunningsbeleid richten op ontwikkeling van verdichten en mengen van functies
- 05.09: We voldoen aan de Europese kaderrichtlijn inzake water
- 05.11: We willen met deze acties ook inzetten op luchtkwaliteit en een gezonde leefomgeving
- 05.12: De doelstellingen van het Lokaal Energie- en KlimaatPact na te streven tegen 2030

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	4.464.725	8.029.460	6.300.085
Ontvangsten	61.500	90.504	2.607.156
Saldo	-4.403.225	-7.938.957	-3.692.929
Financiering			

Prioritaire Strategische beleidsdoelstelling:: 06: Samenleven in diversiteit bevorderen

Kwalitatieve omschrijving: Samenleven in diversiteit bevorderen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	213.209	249.261	356.800
Ontvangsten	571.214	356.800	356.800
Saldo	358.005	107.539	0
Investeringen			
Uitgaven	625.455	943.933	1.889.197
Ontvangsten	72.748	72.748	250.000
Saldo	-552.706	-871.184	-1.639.197
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: 06.01: Blijven investeren in het (in)formeel leren van Nederlands en aanbod van zoveel mogelijk oefenkansen

Kwalitatieve omschrijving: We blijven investeren in het formeel en informeel leren van het Nederlands en het aanbod van zoveel mogelijk oefenkansen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Prioritair actieplan: 06.01.01: Werk maken van methodieken voor inburgering en correct Nederlands taalgebruik

We maken werk van methodieken voor inburgering en correct Nederlands taalgebruik zodat iedereen volop deel kan nemen aan de samenleving.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Prioritaire actie: 6.01.01.01: Taalstimuleringsactiviteiten organiseren voor kinderen en volwassenen

Taalstimuleringsactiviteiten organiseren voor kinderen en volwassenen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Voor kinderen werden er dit jaar 5 taalkampen georganiseerd (één in de paasvakantie en 4 in de zomervakantie), daarnaast werd ook nog een zomerschool georganiseerd, hieraan namen in totaal 135 kinderen deel. Gedurende het schooljaar werden er in de drie sociale woonwijken op woensdagnamiddag taalstimuleringsactiviteiten georganiseerd, 114 kinderen schreven zich hier voor in en namen regelmatig deel. Voor volwassenen werden er op verschillende locaties oefenkansen georganiseerd: op wekelijkse basis ouder-kind-activiteiten (KOALA en Hupsakee), 2 groepen VriendEnTaal, online lessen Nederlands, gezondheidswandelingen, breigroepen en zumbalessen, maar ook fietscursussen, babbeltafels, en 'curus fit terwijl je zit' werden omgedoopt tot echte oefenkansen Nederlands. Er werden zo 609 oefenkansen Nederlands gerealiseerd.

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: 06.04: Er oog voor hebben dat vrijetijdsdiensten een programmatie aanbieden gespreid in tijd en ruimte

Kwalitatieve omschrijving: We hebben er oog voor dat de vrijetijdsdiensten (cultuur, jeugd, sport, toerisme) een programmatie gespreid in tijd en ruimte (op verschillende locaties, ook buiten de muren van de eigen instelling) aanbieden dat zich richt tot een ruime en diverse groep van potentiële gebruikers en aandacht heeft voor inwoners die minder taalvaardig zijn.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Prioritair actieplan: 06.04.02: Bevorderen actieve participatie van gezinnen doordat ze hun gading vinden in het vrije tijdsaanbod

Bevorderen van de actieve participatie van gezinnen doordat ze hun gading vinden in het vrije tijdsaanbod van individuele als gezinsgerichte activiteiten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Prioritaire actie: 6.04.02.01: Vrijetijdsaanbod bekendmaken met specifieke aandacht voor kwetsbare doelgroepen

Vrijetijdsaanbod bekendmaken met specifieke aandacht voor kwetsbare doelgroepen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Om het vrijetijdsaanbod bekend te maken worden er verschillende initiatieven opgezet. In 2023 werd er een vrijetijdsbeurs georganiseerd in vrije basisschool De Luchtballon. Hieraan hebben 146 kinderen deelgenomen en 9 verschillende verenigingen. Bij de openwinkeldag van Sint-Vincentius, via de BKO, op de opendeurdag van de droomboom, in de wijkwerkingen werd het vrijetijdsaanbod en de werking van het fonds sport, spel en cultuur bekend gemaakt. Daarnaast worden er huisbezoeken gebracht bij kwetsbare gezinnen om hen te informeren over het aanbod. In totaal werden er meer dan 150 huisbezoeken gebracht in 2023.

Tijdens de zomervakantie namen 255 keer kwetsbare kinderen deel aan de speelpleinwerking met de gratis speelpleinwerking-bonnetjes die verdeeld werden door sociaal werkers.

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: 06.05: We kiezen voor een beleid waarbij iedereen de regels voor goed samenleven voldoende kent

Kwalitatieve omschrijving: We kiezen voor een beleid waarbij iedereen de regels voor goed samenleven voldoende kent en zich er ook aan houdt. We willen gedragingen sanctioneren die het samenleven verstoren. We versterken de sociale veiligheid met inzet van bijvoorbeeld buurtnetwerken, straathoekwerk en buurtstewards.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Prioritair actieplan: 06.05.01: Voeren een actueel camera beleid dat past in een integraal handhavingsbeleid

Voeren een actueel camera beleid dat past in een integraal handhavingsbeleid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Prioritaire actie: 6.05.01.01: Opmaken camerabeleid

Opmaken camerabeleid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Het camerabeleid op administratief niveau wordt georganiseerd vanuit een multidisciplinaire werkgroep bestaande uit Samenleving, Ruimte, Milieu, ICT en lokale politie. De werkgroep bespreekt projecten van een uiteenlopende omvang.

In 2023 kwamen volgende projecten aan bod:

- Op 20 december 2023 werd de offerte van Wyre om het cameraplan voor de Koolmijnlaan - Cité te realiseren goedgekeurd. Naast de camera's moet er ook fibernet aangelegd worden en extra infrastructuur voorzien worden. Ook de vervanging van de openbare verlichtingspalen werd goedgekeurd. De camera's hebben voldoende licht nodig om gedurende de nacht te kunnen filmen.

- Een camera-installatie op de het speelplein Onder de Poort werd voorbereid.

- Gedurende het werkjaar werden er ongeveer 20 camerabeurten tijdelijke installaties ingezet. Tijdelijke camera's worden ingezet om overlastfenomenen zoals sluikstorten, jongerenoverlast, ... te bestrijden op specifieke plaatsen in de gemeente.

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: 06.05.09: De aanpak van zwerfvuil en sluikestorten is een blijvende prioriteit

De aanpak van zwerfvuil en sluikestorten is een blijvende prioriteit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Prioritaire actie: 6.05.09.04: Handhaving

Handhaving.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: In 2023 werden er tot en met kwartaal drie (recentste cijfers) 563 GAS-dossiers opgemaakt. Van de 563 dossiers waren er 163 Bestuurlijke Verslagen (GAS-dossiers opgemaakt door lokaal bestuur of OVAM GAS-handhavers) en 400 GAS-PV's opgemaakt door de lokale politie.

Van de 563 GAS-dossiers zijn er 353 GAS4-dossiers: dit zijn GAS-dossiers voor stilstaan/parkeren op fietspaden en voetpaden/trottoirs, het verkeerdelijk gebruik van de laad- en loszones, ...

Vervuiling van het openbaar domein en foutief aanbieden van afval zijn ook vaak voorkomende overtredingen. Door OVAM-handhavers werden er ook bestuurlijke verslagen opgesteld voor inbreuken op zwerfvuil, niet-aangelijnde honden of het niet-bijhebben van een hondenpoepzakje.

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: 06.13: Kansen voor sociale ontmoeting tussen diverse groepen extra benutten via lokale ontmoetingsplekken

Kwalitatieve omschrijving: We willen kansen voor sociale ontmoeting tussen diverse groepen extra benutten via lokale ontmoetingsplekken zoals lokale dienstencentra, Huis van het Kind, speelplekken voor ouders en kind, babbelboxen in de bib of het sociaal huis, ...

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	153.103	196.111	0
Ontvangsten	0	0	250.000
Saldo	-153.103	-196.111	250.000
Financiering			

Prioritair actieplan: 06.13.01: Verdere uitbouw van het Huis van het Kind

Verdere uitbouw van het Huis van het Kind.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	153.103	196.111	0
Ontvangsten	0	0	250.000
Saldo	-153.103	-196.111	250.000
Financiering			

Prioritaire actie: 6.13.01.01: Realisatie fysieke locatie HVK

Realisatie fysieke locatie HVK.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: De verbouwing van het Rode Kruisgebouw tot Huis van het Kind is gerealiseerd in 2022.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	153.103	196.111	0
Ontvangsten	0	0	250.000
Saldo	-153.103	-196.111	250.000
Financiering			

Prioritaire actie: 6.13.01.02: Inhoudelijke werking HVK uitbouwen

Inhoudelijke werking HVK uitbouwen.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Om de inhoudelijke werking van Kameleon Huis van het Kind vorm te geven worden partners samengebracht in de werkgroep opvoedingsondersteuning om zicht te krijgen op noden en signalen van gezinnen. Samen met deze partners werd een divers vormingsaanbod opgezet. Aan de vorming EHBO voor jonge kinderen namen 25 ouders deel, aan de vorming rond gezondheid 10 ouders. In het laatste kwartaal namen 21 ouders deel aan de vormingen rond EHBO en gaming. Naast een vormingsaanbod worden er ontmoetingskansen gecreëerd voor ouders en kinderen tijdens de gezinsdag, alsook tijdens de spelmomenten vanuit spelothek Patapoef.

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- 06.06: Voorzien in kwaliteitsvolle infrastructuur en met democratische huurtarieven ter beschikking stellen
- 06.07: We willen burgers vooraf betrekken en hebben extra oog en oor voor burgers in een kwetsbare positie
- 06.08: Meertaligheid van jongs af aan stimuleren en anderstalige kinderen ook vroeg Nederlands aanleren
- 06.09: We ondersteunen verenigingen en vrijwilligers aangezien zij binding geven en zorgen voor samenhang
- 06.10: Segregatie tegengaan door voldoende aanbod van kwalitatieve en betaalbare woningen
- 06.11: We zorgen voor een gepast aanbod voor senioren
- 06.12: Projecten ondersteunen waarbij inwoners hun talenten in diverse velden kunnen ontwikkelen
- 06.14: We hebben oog voor een mensvriendelijke inrichting van de publieke ruimte

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	213.209	249.261	356.800
Ontvangsten	571.214	356.800	356.800
Saldo	358.005	107.539	0
Investerings			
Uitgaven	472.352	747.822	1.889.197
Ontvangsten	72.748	72.748	0
Saldo	-399.603	-675.074	-1.889.197
Financiering			

Niet-prioritaire Strategische beleidsdoelstelling:

- 02: Herijken van de (gemeentelijke) financiering
 - 02.04: Opzetten van subsidiebeleid en subsidiebeheer
- 03: Participatie en coproductie van beleid
 - 03.02: Werk maken van een uitnodigende en participatieve bestuurs- en organisatiecultuur

- 03.01: Bij initiatieven van lokale overheid de burgers en lokale initiatieven betrekken bij beleidsdossier
- 03.03: De professionalisering van inspraak en participatie blijft een belangrijk doel
- 07: Innovatie en ondernemerschap faciliteren en ondersteunen
 - 07.03: Als gemeente een regierol opnemen gericht op een duurzaam en ondernemingsvriendelijk lokaal beleid
 - 07.05: We investeren in een goede dienstverlening
 - 07.08: We gaan voor een slimme logistiek
 - 07.07: We zetten in op levendige en bedrijvige kernen
 - 07.04: We zorgen voor een goed vestigingsklimaat
 - 07.06: Werk maken van bedrijfshuisvestingsbeleid. Welke bedrijven passen het best waar in de gemeente?
- 08: Data en technologie als hefboom inzetten
 - 08.03: We maken werk van een goede gegevenshuishouding met oog voor informatieveiligheid en privacy
 - 08.02: Digitale evoluties en veranderingen dienen van nabij opgevolgd te worden
 - 08.07: We engageren ons om de standaarden en bouwstenen van de centrale overheden te adopteren
 - 08.06: We streven naar klantvriendelijke toepassingen voor klanten die gebruik maken van de diensten
 - 08.04: Uitwerken van een doordachte datahuishouding die beantwoordt aan de huidige normen
- 09: Gelijkblijvend beleid en reguliere dienstverlening
 - 09.08: De opgestarte planningsinitiatieven worden verder afgewerkt
 - 09.11: Hulpverlening moet inzetten op basisstabiliteit en werken aan kansen op integratie in de samenleving
 - 09.06: We streven naar een goede woonkwaliteit in onze omgeving
 - 09.12: We ontwikkelen een beleid dat de grondrechten van mensen binnen alle beleidsdomeinen waarborgt
 - 09.13: We benaderen mensen vanuit hun kansen en talenten
 - 09.10: We dragen duurzaam bij aan het welzijn van de burgers
 - 09.02: Dienstverlening - de burger staat centraal
 - 09.05: Samenleving
 - 09.07: Jeugd
 - 09.03: Ook voor reguliere diensten is één van de belangrijkste veranderingen de toenemende digitalisering
 - 09.09: We dragen ons steentje bij aan het voorzien voor een betaalbaar woonaanbod
 - 09.04: Bibliotheek

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	51.660	18.500	15.000
Ontvangsten	44.033	43.859	0
Saldo	-7.626	25.359	-15.000
Investerings			
Uitgaven	589.501	604.072	528.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-589.501	-604.072	-528.500
Financiering			

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://www.heusden-zolder.be/beleidsplannen>:

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 52312

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 45095

Financiële nota

J1: Doelstellingenrekening



2023

Journalvolgnommern: JR Budg. 849487 Alg. 98599 / EK Budg. 52312

Gemeente Heusden-Zolder (0216.772.432)
Heldenplein 1, 3550 Heusden-Zolder
Algemeen directeur: Rony Herlitska

OCMW (0216.772.531)
Sint-Willibrordusplein 4, 3550 Heusden-Zolder
Financieel directeur: Ine Thoelen

Prioritaire beleidsdoelstelling: 01.04:Versterken de lokale regiecapaciteit door rol als regisseur uitdrukkelijk op te nemen

Prioritaire beleidsdoelstelling: 04.02:We geloven in de kracht van een vrijwilligersweefsel, brugfiguren en steunfiguren

Prioritaire beleidsdoelstelling: 04.04:We ontwikkelen een beleid dat de grondrechten van mensen binnen alle beleidsdomeinen waarborgt

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	319.351	236.928
Ontvangst	483.653	358.760
Saldo	164.302	121.832
Investing		
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: 04.05:We werken aan een lokaal toegankelijkheidsbeleid en een inclusief beleid

Prioritaire beleidsdoelstelling: 04.08:Inzetten op de activering van mensen en het versterken van hun vaardigheden

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	480.161	755.139
Ontvangst	517	615
Saldo	-479.644	-754.524
Investing		
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: 05.01:Inzetten op het STOP-principe in het kader van verkeersveiligheid en een multimodaal vervoersysteem

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Investing		
Uitgave	1.340.995	1.478.109
Ontvangst	301.626	0
Saldo	-1.039.369	-1.478.109
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: 05.04:We zetten in op duurzame ontwikkelingsdoelstellingen(SDG)

Prioritaire beleidsdoelstelling: 05.05:We willen de Burgemeestersconvenant 2030 uitvoeren

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	133.248	131.237
Ontvangst	169.064	169.048
Saldo	35.816	37.811
Investering		
Uitgave	106.850	373.520
Ontvangst	0	0
Saldo	-106.850	-373.520
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: 05.07:Binnen het bestuur een cultuuromslag realiseren op vlak van werken aan de klimaatdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	8.036	8.500
Ontvangst	0	0
Saldo	-8.036	-8.500
Investering		
Uitgave	193.097	501.791
Ontvangst	0	0
Saldo	-193.097	-501.791
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: 06.01:Blijven investeren in het (in)formeel leren van Nederlands en aanbod van zoveel mogelijk oefenkansen

Prioritaire beleidsdoelstelling: 06.04:Er oog voor hebben dat vrijetijdsdiensten een programmatie aanbieden gespreid in tijd en ruimte

Prioritaire beleidsdoelstelling: 06.05:We kiezen voor een beleid waarbij iedereen de regels voor goed samenleven voldoende kent

Prioritaire beleidsdoelstelling: 06.13:Kansen voor sociale ontmoeting tussen diverse groepen extra benutten via lokale ontmoetingsplekken

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Investering		
Uitgave	153.103	196.111
Ontvangst	0	0
Saldo	-153.103	-196.111
Financiering		

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	325.063	366.306
Ontvangst	655.369	460.813
Saldo	330.306	94.507
Investering		
Uitgave	5.584.042	10.007.683
Ontvangst	134.248	163.252
Saldo	-5.449.794	-9.844.431
Financiering		

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	59.028.578	63.289.121
Ontvangst	70.969.787	70.874.871
Saldo	11.941.209	7.585.750
Investering		
Uitgave	13.453.088	18.927.121
Ontvangst	1.295.896	482.068
Saldo	-12.157.192	-18.445.052
Financiering		
Uitgave	3.245.642	3.246.861
Ontvangst	759.002	7.184.071
Saldo	-2.486.640	3.937.209

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	60.294.437	64.787.231
Ontvangst	72.278.390	71.864.107
Saldo	11.983.953	7.076.876
Investering		
Uitgave	20.831.174	31.484.335
Ontvangst	1.731.770	645.320
Saldo	-19.099.404	-30.839.015
Financiering		
Uitgave	3.245.642	3.246.861
Ontvangst	759.002	7.184.071
Saldo	-2.486.640	3.937.209

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 52312

J2: Staat van het financieel evenwicht



2023

Journalvolgnommern: JR Budg. 849487 Alg. 98599 / EK Budg. 52312

Gemeente Heusden-Zolder (0216.772.432)
Heldenplein 1, 3550 Heusden-Zolder
Algemeen directeur: Rony Herlitska

OCMW (0216.772.531)
Sint-Willibrordusplein 4, 3550 Heusden-Zolder
Financieel directeur: Ine Thoelen

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	11.983.953	7.076.876
a. Ontvangsten	72.278.390	71.864.107
b. Uitgaven	60.294.437	64.787.231
II. Investeringsaldo	-19.099.404	-30.839.015
a. Ontvangsten	1.731.770	645.320
b. Uitgaven	20.831.174	31.484.335
III. Saldo exploitatie en investeringen	-7.115.451	-23.762.139
IV. Financieringsaldo	-2.486.640	3.937.209
a. Ontvangsten	759.002	7.184.071
b. Uitgaven	3.245.642	3.246.861
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-9.602.090	-19.824.929
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	21.339.185	21.339.185
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	11.737.094	1.514.255
VIII. Onbeschikbare gelden	1.139.260	1.100.000
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	10.597.834	414.255

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	11.983.953	7.076.876
II. Netto periodieke aflossingen	3.150.821	3.166.494
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.245.642	3.246.861
b. Periodieke terugvordering leningen	94.821	80.368
III. Autofinancieringsmarge	8.833.132	3.910.382

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	8.833.132	3.910.382
II. Correctie op de periodieke aflossingen	1.196.354	1.197.574
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.245.642	3.246.861
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.049.288	2.049.288
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	10.029.486	5.107.956

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	10.597.834	414.255
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	10.597.834	414.255
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	8.833.132	3.910.382
Totale Autofinancieringsmarge	8.833.132	3.910.382
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	10.029.486	5.107.956
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	10.029.486	5.107.956

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 52312

Voorgaande JR dossiers:

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 733876 Alg. 114054

Dossiers van andere entiteiten:

/

MJP dossiers van andere entiteiten:

/

J3: Realisatie van de kredieten

2023

Journalvolnummers: JR Budg. 849487 Alg. 98599 / IK Budg. 45095 EK Budg. 52312

Gemeente Heusden-Zolder (0216.772.432)

OCMW (0216.772.531)

Heldenplein 1, 3550 Heusden-Zolder

Sint-Willibrordusplein 4, 3550 Heusden-Zolder

Algemeen directeur: Rony Herlitska

Financieel directeur: Ine Thoelen

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente						
Exploitatie	47.430.254	62.473.958	50.523.912	61.575.145	49.281.220	59.741.311
Investerings	20.708.447	1.684.379	31.276.619	595.320	30.859.473	12.566.625
Financiering	2.937.717	759.002	2.938.361	7.184.071	2.959.835	7.240.176
Leningen en leasings	2.937.717	444.187	2.938.361	7.103.703	2.959.835	7.163.580
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	94.821	0	80.368	0	76.596
Overige financieringstransacties	0	219.994	0	0	0	0
- OCMW						
Exploitatie	12.864.183	9.804.432	14.263.319	10.288.962	13.353.423	8.758.965
Investerings	122.728	47.391	207.716	50.000	144.500	955.000
Financiering	307.925	0	308.500	0	308.500	0
Leningen en leasings	307.925	0	308.500	0	308.500	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 52312

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 45095

J4: Balans



2023

Journalvolgnummers: JR Budg. 849487 Alg. 98599 / JR-1 Budg. 733876 Alg. 114054

Gemeente Heusden-Zolder (0216.772.432)
Heldenplein 1, 3550 Heusden-Zolder
Algemeen directeur: Rony Herlitska

OCMW (0216.772.531)
Sint-Willibrordusplein 4, 3550 Heusden-Zolder
Financieel directeur: Ine Thoelen

	2023	2022
ACTIVA	188.993.907	194.874.579
I. Vlottende activa	17.604.787	28.005.189
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	11.706.866	21.577.817
B. Vorderingen op korte termijn	5.770.914	6.295.444
1. Vorderingen uit ruiltransacties	2.599.828	4.098.785
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	3.171.087	2.196.660
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	127.007	131.928
II. Vaste activa	171.389.120	166.869.391
A. Vorderingen op lange termijn	741.223	878.514
1. Vorderingen uit ruiltransacties	389.325	478.695
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	351.898	399.819
B. Financiële vaste activa	18.021.672	18.021.647
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	15.983.378	15.983.353
3. OCMW-verenigingen	3.277	3.277
4. Andere financiële vaste activa	2.035.017	2.035.017
C. Materiële vaste activa	151.793.448	147.066.370
1. Gemeenschapsgoederen	121.855.688	116.952.448
a. Terreinen en gebouwen	72.282.484	70.167.778
b. Wegen en andere infrastructuur	39.316.870	36.312.441
c. Installaties, machines en uitrusting	440.402	497.232
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.179.394	1.174.784
e. Leasing en soortgelijke rechten	8.617.083	8.780.757
f. Erfgoed	19.455	19.455
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.389.379	3.546.271
a. Terreinen en gebouwen	2.950.720	3.077.526
b. Installaties, machines en uitrusting	438.659	468.745
3. Andere materiële vaste activa	26.548.381	26.567.651
a. Terreinen en gebouwen	26.530.800	26.548.561
b. Roerende goederen	17.581	19.090
D. Immateriële vaste activa	832.776	902.860

	2023	2022
PASSIVA	188.993.907	194.874.579
I. Schulden	31.133.905	34.521.050
A. Schulden op korte termijn	10.074.972	10.719.653
1. Schulden uit ruiltransacties	7.325.387	6.112.515
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	1.075.393	949.835
b. Financiële schulden	115	0
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	6.249.880	5.162.681
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	-509.309	1.371.396
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.258.893	3.235.742
B. Schulden op lange termijn	21.058.933	23.801.397
1. Schulden uit ruiltransacties	20.897.333	23.639.797
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	1.341.584	1.259.442
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	443.862	439.888
2. Andere risico's en kosten	897.722	819.554
b. Financiële schulden	19.555.749	22.380.355
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	161.600	161.600
II. Nettoactief	157.860.002	160.353.529
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	31.783.036	32.642.290
B. Gecumuleerd overschot of tekort	40.698.948	42.333.221
C. Herwaarderingsreserves	50.490	50.490
D. Overig nettoactief	85.327.527	85.327.527

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 733876 Alg. 114054

J5: Staat van opbrengsten en kosten

2023

Journalvolgnummers: JR Budg. 849487 Alg. 98599 / JR-1 Budg. 733876 Alg. 114054

Gemeente Heusden-Zolder (0216.772.432)
Heldenplein 1, 3550 Heusden-Zolder
Algemeen directeur: Rony Herlitska

OCMW (0216.772.531)
Sint-Willibrordusplein 4, 3550 Heusden-Zolder
Financieel directeur: Ine Thoelen

	2023	2022
I. Kosten	76.371.764	67.107.041
A. Operationele kosten	75.651.889	66.352.764
1. Goederen en diensten	12.534.754	12.459.186
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	34.240.971	31.980.588
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	10.252.789	8.895.491
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	2.777.182	2.363.948
5. Toegestane werkingsubsidies	9.625.471	7.533.202
6. Toegestane investeringsubsidies	5.824.538	2.946.238
8. Andere operationele kosten	396.183	174.110
B. Financiële kosten	719.875	754.277
II. Opbrengsten	74.737.491	65.925.933
A. Operationele opbrengsten	70.846.898	62.172.367
1. Opbrengsten uit de werking	6.822.163	6.305.590
2. Fiscale opbrengsten en boetes	28.660.595	23.585.384
3. Werkingssubsidies	33.398.872	30.839.588
a. Algemene werkingsubsidies	15.124.057	14.124.527
b. Specifieke werkingsubsidies	18.274.815	16.715.061
4. Recuperatie individuele hulpverlening	225.447	199.696
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	511.910	13.576
6. Andere operationele opbrengsten	1.227.912	1.228.532
B. Financiële opbrengsten	3.890.593	3.753.566
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-1.634.273	-1.181.108
A. Operationeel overschot of tekort	-4.804.991	-4.180.397
B. Financieel overschot of tekort	3.170.718	2.999.289
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-1.634.273	-1.181.108
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-1.634.273	-1.181.108

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 733876 Alg. 114054

Toelichting bij de jaarrekening 2023

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2023

Journalvolgnommern: JR Budg. 849487 Alg. 98599 / EK Budg. 53342

Gemeente Heusden-Zolder (0216.772.432)

Heldenplein 1, 3550 Heusden-Zolder

Algemeen directeur: Rony Herlitska

OCMW (0216.772.531)

Sint-Willibrordusplein 4, 3550 Heusden-Zolder

Financieel directeur: Ine Thoelen

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	1.072.722	956.634	971.512	1.111.647	1.263.545	1.233.489	1.718.949
Ontvangsten	36.161.070	35.561.291	37.722.716	43.844.793	43.223.930	43.085.854	44.587.316
Saldo	35.088.348	34.604.657	36.751.205	42.733.147	41.960.385	41.852.365	42.868.367
Investerings							
Uitgaven	0	262.783	152.945	89.609	93.377	399.933	245.000
Ontvangsten	1.027.106	74.492	433.411	816.437	0	3.404.700	4.774.200
Saldo	1.027.106	-188.291	280.465	726.827	-93.377	3.004.767	4.529.200
Financiering							
Uitgaven	2.862.968	2.978.241	3.366.047	3.245.642	3.246.861	3.359.608	3.768.333
Ontvangsten	112.705	1.682.910	10.522.830	674.466	7.103.703	12.628.108	6.521.682
Saldo	-2.750.264	-1.295.331	7.156.782	-2.571.176	3.856.842	9.268.501	2.753.349
Algemeen bestuur							
Exploitatie							
Uitgaven	7.331.575	7.634.906	8.952.208	9.851.106	10.662.700	12.182.490	12.038.253
Ontvangsten	298.433	747.442	723.108	747.435	886.946	764.128	784.875
Saldo	-7.033.143	-6.887.465	-8.229.100	-9.103.671	-9.775.753	-11.418.362	-11.253.378
Investerings							
Uitgaven	168.810	287.119	686.796	720.674	731.823	1.665.269	2.778.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-168.810	-287.119	-686.796	-720.674	-731.823	-1.665.269	-2.778.500
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	95.548	93.118	84.536	80.368	79.085	80.664
Saldo	0	95.548	93.118	84.536	80.368	79.085	80.664
Veiligheid							
Exploitatie							
Uitgaven	3.432.285	3.758.931	4.105.991	5.485.938	5.485.938	5.824.348	6.464.348
Ontvangsten	94.265	94.195	63.117	65.695	95.000	95.000	95.000

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo	-3.338.020	-3.664.736	-4.042.874	-5.420.243	-5.390.938	-5.729.348	-6.369.348
Investerings Uitgaven	168.125	200.000	163.000	130.000	130.000	206.500	345.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-168.125	-200.000	-163.000	-130.000	-130.000	-206.500	-345.000
Grondgebied							
Exploitatie Uitgaven	8.634.557	8.725.516	9.765.305	9.965.821	11.070.281	11.520.793	11.571.296
Ontvangsten	4.206.658	4.506.831	4.669.648	4.941.057	4.847.247	4.948.879	4.959.741
Saldo	-4.427.899	-4.218.684	-5.095.657	-5.024.764	-6.223.034	-6.571.915	-6.611.556
Investerings Uitgaven	2.629.744	3.212.796	6.481.827	8.918.516	9.042.268	22.995.110	9.132.349
Ontvangsten	178.996	92.250	241.411	795.195	493.568	6.883.093	5.218.733
Saldo	-2.450.748	-3.120.546	-6.240.415	-8.123.321	-8.548.700	-16.112.017	-3.913.616
Welzijn en lokale economie							
Exploitatie Uitgaven	4.279.043	4.901.140	5.563.684	6.444.860	6.864.662	7.089.819	6.686.587
Ontvangsten	1.234.737	2.063.411	2.313.598	3.038.387	3.053.856	2.384.499	1.999.085
Saldo	-3.044.306	-2.837.729	-3.250.085	-3.406.473	-3.810.807	-4.705.320	-4.687.502
Investerings Uitgaven	215.466	807.846	2.369.402	419.866	423.283	7.757.247	6.891.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	3.126.167	3.432.098
Saldo	-215.466	-807.846	-2.369.402	-419.866	-423.283	-4.631.080	-3.459.402
Onderwijs							
Exploitatie Uitgaven	10.271.478	10.362.657	11.055.407	11.481.620	11.718.229	11.921.951	11.806.715
Ontvangsten	9.704.347	10.371.898	10.620.413	11.195.405	11.073.097	10.984.042	11.111.361
Saldo	-567.132	9.242	-434.994	-286.215	-645.132	-937.908	-695.354
Investerings Uitgaven	404.278	5.435.117	8.734.612	1.188.838	1.358.419	1.549.589	554.267
Ontvangsten	0	3.562.276	304.372	0	0	343.180	0
Saldo	-404.278	-1.872.842	-8.430.239	-1.188.838	-1.358.419	-1.206.409	-554.267
Vrije tijd							
Exploitatie Uitgaven	4.992.801	4.858.773	6.278.346	6.813.817	7.280.609	7.381.297	7.043.783
Ontvangsten	733.729	943.270	1.690.523	1.560.299	1.467.475	1.445.846	1.466.297
Saldo	-4.259.072	-3.915.503	-4.587.824	-5.253.518	-5.813.134	-5.935.451	-5.577.486
Investerings Uitgaven	1.978.913	1.090.889	3.097.745	9.363.671	9.374.691	3.273.352	246.067

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Ontvangsten	149.166	470.991	0	72.748	72.748	692.069	50.000
Saldo	-1.829.747	-619.897	-3.097.745	-9.290.923	-9.301.943	-2.581.283	-196.067
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	18.000	0	0	0	0	0
Saldo	0	18.000	0	0	0	0	0
Sociaal huis							
Exploitatie							
Uitgaven	7.949.052	8.002.699	8.572.858	9.139.626	10.441.266	10.050.398	9.561.387
Ontvangsten	5.504.040	5.624.768	6.155.765	6.885.317	7.216.555	6.944.502	6.072.647
Saldo	-2.445.012	-2.377.931	-2.417.093	-2.254.309	-3.224.711	-3.105.895	-3.488.739
Investerings							
Uitgaven	0	67.897	18.040	0	0	278.905	10.000
Ontvangsten	45.904	46.383	46.879	47.391	50.000	830.000	50.000
Saldo	45.904	-21.514	28.839	47.391	50.000	551.095	40.000

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Budg. 53342

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Budg. 53342

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 503122 Alg. 126959

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 618473 Alg. 124429

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 733876 Alg. 114054

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 849487 Alg. 98599

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2023

Journalvolnummers: JR Budg. 849487 Alg. 98599 / EK Budg. 53342

Gemeente Heusden-Zolder (0216.772.432)

Heldenplein 1, 3550 Heusden-Zolder

Algemeen directeur: Rony Herlitska

OCMW (0216.772.531)

Sint-Willibrordusplein 4, 3550 Heusden-Zolder

Financieel directeur: Ine Thoelen

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	47.113.162	48.468.428	54.511.034	59.574.562	63.931.536	66.233.746	65.438.020
1. Goederen en diensten	8.777.212	9.220.894	12.459.186	12.534.754	14.428.273	15.040.646	13.151.027
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	28.886.245	30.036.821	31.980.588	34.240.971	36.238.872	38.131.184	39.467.918
a. Politiek personeel	599.083	608.182	662.468	697.951	715.326	706.618	727.817
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.357.463	5.015.269	4.938.760	4.796.135	5.128.634	5.236.056	5.502.123
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	12.739.938	14.035.850	15.775.721	17.949.169	19.473.078	21.176.323	22.000.259
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	1.411	1.717	1.986	2.090	2.130	1.922	1.980
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	8.889.667	9.067.461	9.248.810	9.433.786	9.433.786	9.622.462	9.814.911
f. Andere personeelskosten	804.409	810.855	817.653	856.254	959.231	915.713	941.437
g. Pensioenen	494.274	497.489	535.191	505.586	526.686	472.090	479.391
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.820.299	1.933.086	2.363.948	2.777.182	2.884.809	2.843.500	2.165.500
4. Toegestane werkingssubsidies	7.419.251	7.118.271	7.533.202	9.625.471	9.944.558	9.897.766	10.342.925
- aan de politiezone	2.100.000	2.400.000	2.800.000	4.000.000	4.000.000	4.220.000	4.860.000
- aan de hulpverleningszone	1.332.285	1.358.931	1.305.991	1.485.938	1.485.938	1.604.348	1.604.348
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	2.055.796	1.468.947	1.426.179	1.487.803	1.545.516	1.510.100	1.510.100
- aan besturen van de eredienst	287.333	218.935	252.598	298.154	298.154	314.820	312.306
- aan andere begunstigen	1.643.837	1.671.458	1.748.434	2.353.576	2.614.949	2.248.498	2.056.170
5. Andere operationele uitgaven	210.156	159.356	174.110	396.183	435.025	320.650	310.650
B. Financiële uitgaven	850.351	732.827	754.277	719.875	855.695	970.839	1.453.299
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	841.031	716.430	743.867	717.242	850.094	965.738	1.448.198
- aan financiële instellingen	841.031	711.208	735.073	686.190	850.094	965.738	1.448.198
- aan andere entiteiten	0	5.222	8.794	31.052	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	9.321	16.398	10.410	2.633	5.601	5.101	5.101
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	56.268.092	58.042.685	62.144.693	70.334.988	69.944.502	68.601.462	69.026.502
1. Ontvangsten uit de werking	4.919.678	5.419.447	6.305.590	6.822.163	6.890.462	6.720.467	6.746.117
2. Fiscale ontvangsten en boetes	22.360.943	22.249.106	23.585.384	28.660.595	28.083.393	27.169.189	28.085.657

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
a. Aanvullende belastingen	20.143.517	20.017.484	21.176.334	26.117.556	25.509.573	24.596.869	25.513.337
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	10.186.057	10.450.850	10.904.374	11.949.086	11.935.973	12.602.193	13.271.552
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	9.365.079	8.937.433	9.681.366	13.485.258	12.887.064	11.302.298	11.528.344
- Andere aanvullende belastingen	592.381	629.201	590.595	683.212	686.536	692.378	713.441
b. Andere belastingen en boetes	2.217.426	2.231.622	2.409.050	2.543.038	2.573.820	2.572.320	2.572.320
3. Werkingssubsidies	27.964.536	29.280.148	30.839.588	33.398.872	33.710.040	33.521.265	33.058.432
a. Algemene werkingssubsidies	14.399.947	13.276.122	14.124.527	15.124.057	15.096.536	15.889.164	16.430.299
- Gemeentefonds	10.027.399	10.376.130	10.617.018	10.991.139	10.941.296	11.276.907	11.624.558
- Andere algemene werkingssubsidies	4.372.549	2.899.992	3.507.509	4.132.918	4.155.240	4.612.257	4.805.742
- van de federale overheid	19.700	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	4.190.212	2.898.117	3.494.865	4.120.569	4.153.240	4.610.257	4.803.742
- van de provincie	9.430	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	1.717	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	151.490	1.875	12.644	12.350	2.000	2.000	2.000
b. Specifieke werkingssubsidies	13.564.589	16.004.025	16.715.061	18.274.815	18.613.504	17.632.101	16.628.132
- van de federale overheid	2.183.592	2.132.548	2.733.398	3.286.705	3.369.240	3.329.800	2.471.700
- van de Vlaamse overheid	11.135.532	13.780.203	13.842.060	5.354.773	14.343.881	13.824.001	13.725.289
- van de provincie	1.365	13.840	22.693	8.468	0	0	0
- van de gemeente	82.586	81.681	64.504	78.352	79.000	108.100	108.100
- van andere entiteiten	161.513	-4.246	52.406	9.546.517	821.382	370.200	323.043
4. Recuperatie individuele hulpverlening	198.447	213.458	199.696	225.447	249.000	231.000	221.000
5. Andere operationele ontvangsten	824.488	880.527	1.214.434	1.227.912	1.011.608	959.541	915.296
B. Financiële ontvangsten	1.669.187	1.870.421	1.814.195	1.943.402	1.919.605	2.051.289	2.049.820
III. Exploitatiesaldo	9.973.765	10.711.851	8.693.577	11.983.953	7.076.876	3.448.166	4.185.003

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	2.196	1.500	87	25	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	1.500	0	25	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	2.196	0	87	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	4.867.438	10.351.839	18.123.815	14.639.384	14.830.441	35.598.042	19.051.112
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.793.054	10.326.238	17.949.872	14.445.652	14.627.025	35.265.862	18.996.112
a. Terreinen en gebouwen	2.205.373	7.256.707	10.927.537	6.599.449	6.793.303	14.426.335	10.288.334
b. Wegen en andere infrastructuur	2.138.044	888.430	5.883.526	6.695.771	6.712.842	18.223.564	7.563.595
c. Roerende goederen	449.637	499.130	1.021.056	706.245	717.177	1.987.854	522.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	1.681.971	117.754	444.187	403.703	628.108	621.682

JAARREKENING ORIGINEEL 2023 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente Heusden-Zolder en OCMW (0216.772.432 / 0216.772.531)

2023

43 / 198

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
2. Andere materiële vaste activa	74.384	25.601	173.943	193.732	203.416	332.180	55.000
a. Onroerende goederen	74.384	13.502	163.487	192.903	197.697	44.941	0
b. Roerende goederen	0	12.099	10.456	830	5.718	287.239	55.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	210.546	241.255	634.226	367.226	487.863	1.330.490	619.732
D. Toegestane investeringssubsidies	485.156	769.854	2.946.238	5.824.538	5.835.558	1.197.373	531.840
- aan de politiezone	168.125	200.000	163.000	130.000	130.000	206.500	345.000
- aan besturen van de eredienst	5.714	67.456	0	69.628	69.628	223.179	0
- aan andere begunstigden	311.317	502.398	2.783.238	5.624.910	5.635.930	767.694	186.840
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	957.442	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	957.442	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	69.664	74.492	433.411	816.437	0	4.087.700	4.774.200
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.447	7.295	6.522	234.694	0	4.087.700	4.774.200
a. Terreinen en gebouwen	11.447	6.939	3.111	23.385	0	4.087.700	4.774.200
b. Wegen en andere infrastructuur	0	356	3.411	211.308	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	58.217	67.197	426.889	581.743	0	0	0
a. Onroerende goederen	58.217	67.197	426.889	581.743	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	374.066	4.171.900	592.662	915.334	616.317	11.191.509	8.750.831
- van de federale overheid	0	0	0	0	432.068	9.568.023	6.630.831
- van de Vlaamse overheid	361.566	4.171.900	478.922	181.639	184.248	1.623.486	2.120.000
- van de provincie	12.500	0	113.740	733.695	0	0	0
III. Investeringsaldo	-4.164.164	-7.118.055	-20.678.294	-19.099.404	-20.537.546	-22.846.696	-6.677.652

Saldo exploitatie en investeringen	5.809.601	3.593.796	-11.984.717	-7.115.451	-13.460.670	-19.398.530	-2.492.649
---	------------------	------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	2.852.683	2.978.241	3.366.047	3.245.642	3.246.861	3.359.608	3.768.333
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.852.683	2.978.241	3.366.047	3.245.642	3.246.861	3.359.608	3.768.333
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	10.285	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	10.285	0	0	0	0	0	0

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
- aan andere begunstigden	10.285	0	0	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	1.495	1.681.971	10.117.754	444.187	7.103.703	12.628.108	6.521.682
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	10.000.000	0	6.700.000	12.000.000	5.900.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.495	1.681.971	117.754	444.187	403.703	628.108	621.682
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	111.209	114.487	93.118	94.821	80.368	79.085	80.664
1. Terugvordering van toegestane leningen	111.209	114.487	93.118	94.821	80.368	79.085	80.664
a. Periodieke terugvorderingen	111.209	114.487	93.118	94.821	80.368	79.085	80.664
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0	0	405.075	219.994	0	0	0
III. Financieringssaldo	-2.750.264	-1.181.784	7.249.900	-2.486.640	3.937.209	9.347.586	2.834.013
Budgettair resultaat van het boekjaar	3.059.337	2.412.012	-4.734.817	-9.602.090	-9.523.460	-10.050.945	341.364

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Budg. 53342

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Budg. 53342

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 503122 Alg. 126959

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 618473 Alg. 124429

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 733876 Alg. 114054

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 849487 Alg. 98599

PRIO H130074: Voertuigen werkplaats

5.07.01.05: Voertuigen vervangen door voertuigen met alternatieve brandstof.

PRIO I14013: Vrijliggende fietspaden Kerkstraat

5.01.01.01: Werk maken van veilige fiets- en wandelroutes en trage wegen tussen alle woonkernen

PRIO I15013: Het Heem-renovatie HVAC

5.07.01.07: Investeren in duurzame technieken in onze infrastructuur (bvb zonnepanelen)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	266.057	0	0	0	266.057
B. Investerings in materiële vaste activa	0	266.057	0	0	0	266.057
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	266.057	0	0	0	266.057
a. Terreinen en gebouwen	0	266.057	0	0	0	266.057

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	249.423	16.634	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	249.423	16.634	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	249.423	16.634	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	249.423	16.634	0	0

PRIO I15015: Permanente afvalcontainers sporthallen**4.05.01.01: We voorzien financiële tussenkomsten voor het vrijetijdsaanbod.****PRIO I16020: Aansluiting Zandstraat-St-Jobstraat - heraanleg****5.01.01.01: Werk maken van veilige fiets- en wandelroutes en trage wegen tussen alle woonkernen****PRIO I17014: Realisatie Huis van het kind - Fase 1 verbouwing en uitbreiding Rode Kruisstr 1****6.13.01.01: Realisatie fysieke locatie HVK**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	190.382	0	0	0	190.382
B. Investerings in materiële vaste activa	0	190.382	0	0	0	190.382
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	190.382	0	0	0	190.382
a. Terreinen en gebouwen	0	190.382	0	0	0	190.382

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	87.896	62.183	31.792	8.512	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	87.896	62.183	31.792	8.512	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	87.896	62.183	31.792	8.512	0	0
a. Terreinen en gebouwen	87.896	62.183	31.792	8.512	0	0

PRIO I19013: Fietspad Everselkiezel

5.01.01.01: Werk maken van veilige fiets- en wandelroutes en trage wegen tussen alle woonkernen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	220.904	0	0	0	220.904
B. Investerings in materiële vaste activa	0	220.904	0	0	0	220.904
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	220.904	0	0	0	220.904
b. Wegen en andere infrastructuur	0	220.904	0	0	0	220.904

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	220.904	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	220.904	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	220.904	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	220.904	0	0	0	0	0

PRIO I20007: Duurzame mobiliteit

5.05.01.01: We engageren ons om de doelstellingen van het lokaal energie- en klimaatpact uit te voeren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	86.633	0	322.867	0	409.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	86.633	0	322.867	0	409.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	86.633	0	322.867	0	409.500
c. Roerende goederen	0	86.633	0	322.867	0	409.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	24.480	62.153	224.867	98.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	24.480	62.153	224.867	98.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	24.480	62.153	224.867	98.000
c. Roerende goederen	0	0	24.480	62.153	224.867	98.000

PRIO I20011: Vervangen voertuigen (H130074 en R14011)

5.07.01.05: Voertuigen vervangen door voertuigen met alternatieve brandstof

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	248.576	0	487.274	0	735.850
B. Investerings in materiële vaste activa	0	248.576	0	487.274	0	735.850
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	248.576	0	487.274	0	735.850
c. Roerende goederen	0	248.576	0	487.274	0	735.850

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	103.340	10.800	61.710	72.726	487.274	0
B. Investerings in materiële vaste activa	103.340	10.800	61.710	72.726	487.274	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	103.340	10.800	61.710	72.726	487.274	0
c. Roerende goederen	103.340	10.800	61.710	72.726	487.274	0

PRIO I20026: Investerings vanuit klimaatplan

5.07.01.07: Investeren in duurzame technieken in onze infrastructuur (bvb zonnepanelen)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	86.956	0	263.044	0	350.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	86.956	0	263.044	0	350.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	86.956	0	263.044	0	350.000
a. Terreinen en gebouwen	0	86.956	0	263.044	0	350.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	86.956	213.044	50.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	86.956	213.044	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	86.956	213.044	50.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	86.956	213.044	50.000

PRIO I20027: HVHK - Fase 1 - verbouwing en uitbreiding Rode-Kruisgebouw

6.13.01.01: Realisatie fysieke locatie HVK

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.605.438	0	0	0	2.605.438
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.605.438	0	0	0	2.605.438
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.605.438	0	0	0	2.605.438
a. Terreinen en gebouwen	0	2.605.438	0	0	0	2.605.438

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	544.815	2.060.623	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	544.815	2.060.623	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	544.815	2.060.623	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	544.815	2.060.623	0	0	0

PRIO I20029: HVHK - fase 2 - Heraanleg omgeving

6.13.01.01: Realisatie fysieke locatie HVK

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	155.132	0	43.008	0	198.140
B. Investerings in materiële vaste activa	0	155.132	0	43.008	0	198.140
2. Andere materiële vaste activa	0	155.132	0	43.008	0	198.140
a. Onroerende goederen	0	155.132	0	43.008	0	198.140

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	10.542	144.591	43.008	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	10.542	144.591	43.008	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	10.542	144.591	43.008	0
a. Onroerende goederen	0	0	10.542	144.591	43.008	0

PRIO I20038: Renovatie HVAC Kasteel Meylandt

5.07.01.07: Investeren in duurzame technieken in onze infrastructuur (bvb zonnepanelen)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	119.367	0	0	0	119.367
B. Investeren in materiële vaste activa	0	119.367	0	0	0	119.367
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	119.367	0	0	0	119.367
a. Terreinen en gebouwen	0	119.367	0	0	0	119.367

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	125.459	-6.092	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0	125.459	-6.092	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	125.459	-6.092	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	125.459	-6.092	0	0

PRIO I20039: De Val - renovatie dak

5.07.01.07: Investeren in duurzame technieken in onze infrastructuur (bvb zonnepanelen)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	75.000	0	75.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	75.000	0	75.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	75.000	0	75.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	75.000	0	75.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	75.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	75.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	75.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	75.000	0

PRIO I20041: NAC - afbraak dakinstallatie

5.07.01.07: Investeren in duurzame technieken in onze infrastructuur (bvz zonnepanelen)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	7.035	0	0	0	7.035
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7.035	0	0	0	7.035
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.035	0	0	0	7.035
a. Terreinen en gebouwen	0	7.035	0	0	0	7.035

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	7.035	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7.035	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.035	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	7.035	0	0	0	0

PRIO I20074: Verkoop Minderbroederstraat
6.13.01.01: Realisatie fysieke locatie HVK

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	250.000	0	250.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	250.000	0	250.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	250.000	0	250.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	250.000	0	250.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	250.000	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	250.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	250.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	250.000	0

PRIO I22002: Subsidiëring Klimaatpact**5.05.01.01: We engageren ons om de doelstellingen van het lokaal energie- en klimaatpact uit te voeren****PRIO I22012: Subsidiëring fietsinfrastructuur****5.01.01.01: Werk maken van veilige fiets- en wandelroutes en trage wegen tussen alle woonkernen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
II. ONTVANGSTEN	0	113.740	0	740.000	0	853.740
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	113.740	0	740.000	0	853.740

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
II. ONTVANGSTEN	0	0	113.740	0	370.000	370.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	113.740	0	370.000	370.000

PRIO I23003: Herinrichting NAC en eenheid van huisvesting - erelonen

5.05.01.01: We engageren ons om de doelstellingen van het lokaal energie- en klimaatpact uit te voeren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	210.000	0	210.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	210.000	0	210.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	150.000	60.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	150.000	60.000

PRIO I23006: HVAC Gemeentehuis

5.05.01.01: We engageren ons om de doelstellingen van het lokaal energie- en klimaatpact uit te voeren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	150.000	0	150.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	150.000	0	150.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	150.000	0	150.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	150.000	0	150.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	150.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	150.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	150.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	150.000	0

PRIO I23007: Elektrische laadpalen

5.05.01.01: We engageren ons om de doelstellingen van het lokaal energie- en klimaatpact uit te voeren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	10.000	0	10.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
b. Roerende goederen	0	0	0	10.000	0	10.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	10.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	10.000	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	10.000	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	10.000	0

PRIO I23016: Ontharden van openbaar terrein in functie van het LEKP

5.05.01.01: We engageren ons om de doelstellingen van het lokaal energie- en klimaatpact uit te voeren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	44.696	0	155.304	0	200.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	44.696	0	155.304	0	200.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	44.696	0	155.304	0	200.000
a. Terreinen en gebouwen	0	44.696	0	155.304	0	200.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	44.696	155.304	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	44.696	155.304	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	44.696	155.304	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	44.696	155.304	0

PRIO I24005: CVO en ZLDR luchtfabriek zoonepanelen

5.07.01.07: Investeren in duurzame technieken in onze infrastructuur (bvb zonnepanelen)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	298.000	0	298.000
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0	0	298.000	0	298.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	298.000	0	298.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	298.000	0	298.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	298.000	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0	0	0	298.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	298.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	298.000	0

PRIO I110006: Ontwerp aanleg fietspaden Kerkstraat**5.01.01.01: Werk maken van veilige fiets- en wandelroutes en trage wegen tussen alle woonkernen****PRIO I200028: HVHK - Fase 2 - heraanleg omgeving****6.13.01.01: Realisatie fysieke locatie HVK****PRIO IPO-16: De Brug Zonnepanelen****5.07.01.07: Investeren in duurzame technieken in onze infrastructuur (bvb zonnepanelen)**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	97.405	0	97.405
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	97.405	0	97.405
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	97.405	0	97.405
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	97.405	0	97.405

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	97.405	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	97.405	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	97.405	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	97.405	0

PRIO IPO-17: Carpe Diem Zonnepanelen

5.07.01.07: Investeren in duurzame technieken in onze infrastructuur (bvb zonnepanelen)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	181.500	0	181.500
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0	0	181.500	0	181.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	181.500	0	181.500
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	181.500	0	181.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	181.500	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0	0	0	181.500	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	181.500	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	181.500	0

PRIO R14010: Buitengewoon onderhoud gebouwen + energie-investeringen
5.07.01.07: Investeren in duurzame technieken in onze infrastructuur (bvb zonnepanelen)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	143.158	0	162.284	0	305.442
B. Investeren in materiële vaste activa	0	143.158	0	162.284	0	305.442
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	143.158	0	162.284	0	305.442
a. Terreinen en gebouwen	0	143.158	0	162.284	0	305.442

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	61.391	58.893	22.873	112.284	50.000
B. Investeren in materiële vaste activa	0	61.391	58.893	22.873	112.284	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	61.391	58.893	22.873	112.284	50.000
a. Terreinen en gebouwen	0	61.391	58.893	22.873	112.284	50.000

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Budg. 53342

() Het cijfer in de kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.*

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 503122 Alg. 126959

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 618473 Alg. 124429

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 733876 Alg. 114054

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 849487 Alg. 98599



T4: Evolutie van de financiële schulden

2023

Journalvolnummers: JR Budg. 849487 Alg. 98599

Gemeente Heusden-Zolder (0216.772.432)

Heldenplein 1, 3550 Heusden-Zolder

Algemeen directeur: Rony Herlitska

OCMW (0216.772.531)

Sint-Willibrordusplein 4, 3550 Heusden-Zolder

Financieel directeur: Ine Thoelen

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	17.327.299	15.500.097	22.380.355	19.555.749	28.204.486	31.379.892
1. Financiële schulden op 1 januari	20.159.165	17.327.299	15.500.097	22.380.355	19.555.749	28.204.486
2. Nieuwe leningen	1.495	1.681.971	10.117.754	444.187	12.628.108	6.521.682
4. Overboekingen	-2.833.464	-3.509.173	-3.237.496	-3.268.793	-3.979.371	-3.346.276
5. Andere mutaties	103	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.833.362	3.364.294	3.235.742	3.258.893	3.878.657	3.456.600
1. Financiële schulden op 1 januari	2.852.581	2.833.362	3.364.294	3.235.742	3.258.893	3.878.657
2. Aflossingen	-2.852.683	-2.978.241	-3.366.047	-3.245.642	-3.359.608	-3.768.333
3. Overboekingen	2.833.464	3.509.173	3.237.496	3.268.793	3.979.371	3.346.276
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	115	0	0
Totaal financiële schulden	20.160.661	18.864.391	25.616.097	22.814.757	32.083.143	34.836.492

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Budg. 53342

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 503122 Alg. 126959

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 618473 Alg. 124429

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 733876 Alg. 114054

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 849487 Alg. 98599

Schema T5: De toelichting bij de balans

Periode: 2023

Gemeente Heusden-Zolder (0216.772.432)
Heldenplein 1, 3550 Heusden-Zolder
Algemeen directeur: Rony Herlitska

OCMW (0216.772.531)
Sint-Willibrordusplein 4, 3550 Heusden-Zolder
Financieel directeur : Ine Thoelen

1. Mutatiestaat van de vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardeverminderingen	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa	18.021.647,02	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.021.672,02
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	15.983.353,45	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.983.378,45
3. OCMW-verenigingen	3.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.277,00
4. Andere financiële vaste activa	2.035.016,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035.016,57
C. Materiële vaste activa	147.066.369,82	14.639.384,30	816.436,59	-2.705.164,73		6.390.704,36	0,00	151.793.448,44
1. Gemeenschapsgoederen	116.952.447,92	14.358.188,23	234.693,74	-3.166.404,51		6.053.850,06	0,00	121.855.687,84
a. Terreinen en gebouwen	70.167.777,55	6.591.765,88	23.385,46	-3.105.652,43		1.348.021,40	0,00	72.282.484,14
b. Wegen en andere infrastructuur	36.312.441,27	6.695.770,66	211.308,28	-56.526,52		3.423.507,20	0,00	39.316.869,93
c. Installaties, machines en uitrusting	497.232,33	35.270,08	0,00	-4.225,56		87.874,41	0,00	440.402,44
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.174.784,29	591.194,39	0,00	0,00		586.584,99	0,00	1.179.393,69
e. Leasing en soortgelijke rechten	8.780.757,48	444.187,22	0,00	0,00		607.862,06	0,00	8.617.082,64
f. Erfgoed	19.455,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	19.455,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.546.271,30	87.463,78	0,00	0,00		244.355,60	0,00	3.389.379,48
a. Terreinen en gebouwen	3.077.525,97	7.683,50	0,00	0,00		134.489,20	0,00	2.950.720,27
b. Installaties, machines en uitrusting	468.745,33	79.780,28	0,00	0,00		109.866,40	0,00	438.659,21
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	26.567.650,60	193.732,29	581.742,85	461.239,78	0,00	92.498,70	0,00	26.548.381,12
a. Terreinen en gebouwen	26.548.560,84	192.902,70	581.742,85	461.239,78	0,00	90.160,22	0,00	26.530.800,25
b. Roerende goederen	19.089,76	829,59	0,00	0,00	0,00	2.338,48	0,00	17.580,87
D. Immateriële vaste activa	902.859,91	367.226,38	0,00	0,00		437.309,84	0,00	832.776,45

2. De mutatiestaat van het nettoactief

A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	30.310.316,60	1.075.542,08	1.824.552,58	0,00	29.561.306,10
OCMW	2.331.973,78	0,00	110.243,85	0,00	2.221.729,93
Totaal	32.642.290,38	1.075.542,08	1.934.796,43	0,00	31.783.036,03
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	46.917.209,10	1.786.533,46	0,00	0,00	48.703.742,56
OCMW	-4.583.987,63	-3.420.806,52	0,00	0,00	-8.004.794,15
Totaal	42.333.221,47	-1.634.273,06	0,00	0,00	40.698.948,41
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	50.490,00	0,00	0,00	0,00	50.490,00
OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	50.490,00	0,00	0,00	0,00	50.490,00
D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	83.473.356,32	0,00		0,00	83.473.356,32
OCMW	1.854.171,09	0,00		0,00	1.854.171,09
Totaal	85.327.527,41	0,00		0,00	85.327.527,41
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	160.751.372,02			1.037.522,96	161.788.894,98
OCMW	-397.842,76			-3.531.050,37	-3.928.893,13
Totaal	160.353.529,26			-2.493.527,41	157.860.001,85

Financiële risico's

Periode: 2023



Gemeente Heusden-Zolder (0216.772.432)
Heldenplein 1, 3550 Heusden-Zolder
Algemeen directeur: Rony Herlitska

OCMW (0216.772.531)
Sint-Willibrordusplein 4, 3550 Heusden-Zolder
Financieel directeur: Ine Thoelen

De regelgeving geeft geen stringente definitie van de term "financieel risico" en bevat geen exhaustieve lijst van de elementen die een bestuur onder de financiële risico's moet opnemen. Het gaat er vooral om de raadsleden te wijzen op de risico's die een belangrijke impact kunnen hebben op de financiële situatie van het bestuur als ze zich zouden voltrekken.

Liquiditeits-en financieringsrisico

De autofinancieringsmarge is als gevolg van de laatste aanpassingen in het meerjarenplan voldoende positief in alle jaren. Aanvullende financieringsbehoeften kunnen als ze zich zouden voortdoen gerealiseerd worden.

Het voorziene investeringsprogramma kan uiteraard alleen uitgevoerd worden middels het inschrijven van nieuwe leningen hetgeen niet impliceert dat ze ook allemaal effectief moeten opgenomen worden. Dit zal voornamelijk afhankelijk zijn van de voortgang van de investeringen.

- In 2023 werd er geen nieuwe lening aangegaan. Gegeven het sterk positieve exploitatiesaldo alsook een minder negatief investeringssaldo dan verwacht gedurende geheel 2023, resulteerden in een mindere nood aan externe financiering dan initieel gebudgetteerd.
- Het investeringssaldo alsook het exploitatiesaldo op rekeningniveau eind 2023 is gunstiger dan voorzien waardoor mogelijks de financieringsbehoefte in 2024 kan aangepast worden, dit evenwel naargelang de voortgang van de investeringen.

Renterisico

De openstaande schuld voor de gemeente en het OCMW samen bedraagt op 31 december 2023 € 22.814.757. Daarvan is ongeveer 10% gefinancierd met een zeker renterisico. Het betreft leningen die een bepaalde structuur hebben welke afhankelijk is van mogelijke evoluties op de rentemarkt. Hierdoor is jarenlang een intrestvoordeel gerealiseerd. Het openstaand saldo van deze leningen daalt jaar na jaar, waardoor tijdens dit meerjarenplan het renterisico op deze leningen sterk afneemt.

Het merendeel van de overige leningen is gefinancierd aan vaste rentetarieven, de enkele variabele leningen hebben zeer lage intrestpercentages.

- Het bestuur doet aan actief schuldbeheer waarbij jaarlijks samen met de banken de kredietportefeuille geanalyseerd wordt om eventueel bijkomend een risico indekking te nemen op structuurleningen.
- In 2023 werd er opnieuw een rente-indekking gedaan op leningen met een structuur om alzo de intrestlast als gevolg van de stijgende rentevoeten enigszins te beperken.

Gegeven de stijgende markttrentes, was het risico op negatieve rente die mogelijks aangerekend werd op liquide middelen bij diverse bankinstellingen niet relevant.

Evolutie van exploitatieontvangsten en -uitgaven

De financiële draagkracht van het bestuur is sterk afhankelijk van het exploitatieresultaat. Er is dan ook de nodige aandacht besteed aan de beheersing van de kosten en de permanente zoektocht naar inkomensoptimalisatie.

- De aanvullende belastingen dewelke de grootste inkomstenbron vormen van de gemeente werden in het aangepaste meerjarenplan geactualiseerd volgens de ontvangen ramingen van FOD en Vlabel. Op rekeningniveau hebben deze ontvangsten nog een klein positief saldo ten aanzien van de ramingen.
- De exploitatie-uitgaven werden bij de aanpassing van het meerjarenplan in 2023 geëvalueerd en bijgestuurd. De inflatie in 2023 was minder uitgesproken dan in 2022 en kon bijgevolg eveneens worden opgevangen binnen het initieel voorziene exploitatiebudget.

Specifieke aandacht gaat uit naar de pensioenbijdragen van de vast benoemden en de responsabiliseringsbijdrage. Het bestuur heeft nog reserves uit het verleden opgebouwd in een pensioenfonds die slechts gedeeltelijk zullen aangesproken worden om ook voorbij deze meerjarenplanning nog voldoende reserves over te houden. Aanvullend ontvangen we een tussenkomst van de Vlaamse Regering van 50% op de responsabiliseringsbijdrage wat deze kost wat mildert. Vanaf 2022 worden tijdelijk de stortingen ter aanvulling van deze reserves teruggebracht tot op het niveau van de subsidiëring.

Dividenden

Het grootste deel van de dividenden komt van Fluvius. Door een gewijzigde tariefmethodologie opgelegd door de VREG daalt de winst van Fluvius en zal dit een impact hebben op de dividenduitkeringen. De Vlaamse overheid heeft inmiddels een gedeeltelijke compensatie voorzien voor dit algemene dividendverlies.

Toegestane leningen

Via financiële instellingen werden enkel leningen ten laste van derden toegekend aan de kerkfabrieken. Verder werden er vanuit de eigen middelen van het lokaal bestuur twee renteloze leningen toegekend aan de vzw Selimiye Moskee en aan de vzw Duizendpoot. Al de toegestane leningen worden tot op vandaag correct terugbetaald.

Verplichtingen tegenover verbonden partijen

Wij nemen in onze exploitatie de verplichtingen ten aanzien van verbonden partijen op dewelke in hoofdzaak betrekking hebben op het verstrekken van bijdragen in de werking. De politiezone Heusden-Zolder, de hulpverleningszone Zuid-West-Limburg en afvalintercommunale limburg.net zijn de grootste in deze soort. Om het risico van stijgende bijdragen enigszins te beheersen is het van belang dat de strategische planning van de partnerbesturen nauw opgevolgd wordt door onze mandatarissen.

De tekorten die de gemeente bijdraagt aan de politiezone, de hulpverleningszone en Limburg.net bleven binnen de voorziene budgetten.

Beleggingen

Er zijn momenteel geen geldbeleggingen die de financiële zekerheid van het bestuur in het gedrang kunnen brengen.

Borgstellingen

Er worden beperkt borgstellingen verleend aan vzw's die actief zijn in de gemeente. Op balansdatum zijn er nog twaalf borgstellingen lopende die mogelijks een financiële impact zouden kunnen hebben op het lokaal bestuur indien de vzw haar verplichting tot terugbetaling van de lening niet zou kunnen nakomen. Details hierover zijn terug te vinden in 'niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen (klasse 0).

Juridische geschillen

Er zijn geen juridische geschillen lopende die dermate de financiële zekerheid van het bestuur in het gedrang kunnen brengen.

Debiteurenrisico

Het risico dat de te innen fiscale en niet-fiscale vorderingen niet betaald worden, wordt zo goed mogelijk gedekt door de procedures betreffende debiteurenbeheer. Daarnaast wordt de invorderingsprocedure op regelmatige basis geëvalueerd teneinde een efficiënte en effectieve inningscyclus te garanderen. Dit uiteraard binnen de wettelijke mogelijkheden en met de nodige klantgerichtheid.

Verkopen onroerend goed

In het meerjarenplan zijn heel wat verkopen van onroerende goederen voorzien. De ramingen werden ingeschreven op basis van eigen berekeningen. Het risico bestaat dat er in het geplande jaar van verkoop geen kandidaat wordt gevonden en/of dat de geraamde ontvangsten binnen een bepaald jaar niet gerealiseerd worden. Dit gegeven zal periodiek, en minstens jaarlijks bij de herziening van het meerjarenplan, moeten geëvalueerd worden.

Macro economie

Geopolitieke spanningen en conflicten met bijhorende protectionistische maatregelen, met daarbovenop nog de nasleep van de pandemie en de energiecrisis, zorgt voor een wijzigende financieel-economisch context wereldwijd.

De impact op het meerjarenplan door de opeenvolgende indexeringen, de schaarste van grondstoffen en de energiecrisis laten zich duidelijk voelen in zowel het exploitatie- als investeringsbudget.

Om de financiële gezondheid op lange termijn te vrijwaren werden in het verleden budgettaire correcties doorgevoerd zonder afbreuk te doen aan de fundamenten van het beleidsprogramma.

Het gemeentebestuur blijft streven naar een zuinig, efficiënt, gezond én ambitieus financieel beleid.

Algemene principes

- De waarderingsregels zijn identiek van het ene op het andere boekjaar en worden stelselmatig toegepast,
- De waarderingsregels moeten leiden tot een "waar en getrouw beeld",
- De waarderingsregels gaan uit van een voortzetten van de activiteit/continuïteit van de organisatie:
Indien dit voor bepaalde activiteiten niet het geval zou zijn dienen de waarderingsregels overeenkomstig aangepast en geldt in het bijzonder het volgende:
 - o Voor vaste en vlottende activa worden zo nodig aanvullende afschrijvingen of waardeverminderingen geboekt om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot de vermoedelijke realisatiewaarde
- Alle vermogensbestanddelen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun gebruikswaarde. De gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen die of het dienstverleningspotentieel dat het activum voor het bestuur 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 het bestuur ervoor om het meubilair, de kantooruitrusting, het klein materieel, alsook de grond- en hulpstoffen die bestendig worden hernieuwd en 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.
In aansluiting op voorgaande opteert het bestuur ervoor om individuele roerende verrichtingen van minder dan € 2.500,00 excl. BTW die geen deel uitmaken van een ruimer 'project', niet als investering te beschouwen, maar op te nemen in het exploitatieresultaat.
- De waarderingsregels worden opgenomen in de toelichting bij de jaarrekening

Algemene regel:

Het bestuur 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.

Onder de aanschaffingswaarde kunnen volgende waarden verstaan worden:

- o De aanschaffingsprijs
- o De ruilwaarde
- o De vervaardigingswaarde
- o De schenkingswaarde
- o De inbrengwaarde

Aanschaffingsprijs

De aanschaffingsprijs omvat, naast de aankoopprijs, de bijkomende kosten zoals niet-terugvorderbare belastingen, vervoerskosten, studiekosten, ...

Ruilwaarde

Bij ruiltransacties die niet in geld zijn of niet leiden tot een opleg wordt er een ruilwaarde bepaald die gelijk is aan de marktwaarde.

Vervaardigingsprijs

De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van grondstoffen, hulpstoffen, de productiekosten, ... die rechtstreeks toerekenbaar zijn aan het product.

Schenkingswaarde

De schenkingswaarde is de marktwaarde van goederen die aan het bestuur worden geschonken, in nalatenschap worden toegewezen of worden verkregen door verjaring

Inbrengwaarde

Wanneer goederen ingebracht worden in andere entiteiten dan stemt de inbrengwaarde overeen met de bedongen waarde van inbreng. De inbrengwaarde daarentegen mag nooit hoger zijn dan de marktwaarde.

Omgekeerd bij de inbreng van een entiteit in de gemeente worden de activa en passiva opgenomen tegen de waarde zoals bepaald in de boekhouding van de inbrengende entiteit.

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. Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel.

Het bestuur 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). Waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen.

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 liquide middelen

Het bestuur 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.

Het bestuur 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 onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren.

Voorraden

Het bestuur opteert ervoor om initieel geen voorraden uit te drukken.

Financieel vaste activa

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

Er worden waardevermindering 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. Het bestuur 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

het bestuur, en kunnen mogelijks in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen.

Tot het **erfgoed** behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, ... waarde en de activa die belangrijk zijn voor het behoud van het leefmilieu. 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 € 1,00. 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 het bestuur 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 het bestuur beschikt op grond van **leasing of gelijkaardige 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 het bestuur 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. De duur van de afschrijvingsperiode wordt geregeld door IAS17 en IPSAS13: 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 het bestuur van die vaste activa.

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 voor risico's en kosten** worden stelselmatig gevormd. De voorzieningen voor risico's en kosten worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financiële boekjaar hoger zijn dan wat vereist is volgens een actuele beoordeling van het bestuur van de risico's en kosten waarvoor ze werden gevormd.

BIJZONDERE BEPALINGEN BIJ DE OVERGANG NAAR BBC

De balansstructuur van BBC is volledig anders dan deze van de NGB (nieuwe gemeenteboekhouding). De beginbalans van BBC stemt dus zeker niet overeen met de eindbalans van NGB, maar is daar uiteraard wel op gebaseerd.

Bij de conversie naar BBC en de opmaak van de beginbalans heeft het bestuur geopteerd voor de toepassing van het continuïteitsprincipe. Dat houdt in dat de bestaande inventarisbestanddelen werden geconverteerd naar de respectievelijke rubrieken in BBC, op basis de bestaande (historische) aanschafwaarde. De afschrijvingstermijnen werden vervangen door de termijnen bepaald in bijlage, waardoor de resterende gebruiksduur, de netto-boekwaarde en het jaarlijkse afschrijvingsbedrag van de activa verandert. Hierbij werd uitgegaan van een restwaarde gelijk aan € 0,00.

Bestaande activa met een boekwaarde gelijk aan € 0,00, een restwaarde gelijk aan €0,00, of die niet konden geïndividualiseerd worden werden niet opgenomen in de beginbalans. Dit geldt ook voor de corresponderende investeringssubsidies.

Materiële en immateriële vaste activa

Volledig afgeschreven immateriële activa werden niet overgenomen naar de BBC-omgeving. Dit geldt ook voor afgeschreven niet individualiseerbare roerende materiële activa en roerende activa die onder het grensbedrag vallen opgenomen in de algemene bepalingen van deze waarderingsregels.

Voor het bepalen van de historische aanschafwaarde wordt de herwaarderingsbedrag van de terreinen mee opgenomen in de aanschafwaarde. Voor de gebouwen wordt het herwaarderingsbedrag niet mee opgenomen in de aanschafwaarde.

De activa die behoren tot het erfgoed worden pro memorie in de beginbalans opgenomen (aan € 1,00).

Netto-actief

De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen werden geconverteerd voor zover het corresponderende actief werd geconverteerd. De verrekeningstermijn werd aangepast aan de afschrijvingstermijn van het corresponderende actief.

De voorzieningen voor risico's en kosten werden opnieuw geëvalueerd.

Afschrijvingstermijnen

MATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGS-TERMIJN
<p>Terreinen</p> <p>Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken.</p> <p>De <u>(afschrijfbare) aanleg en uitrusting op terreinen</u> (bv. verharding, omheining, ...) wordt opgenomen onder de rubriek 'bebouwde terreinen'.</p>	<p>-</p> <p>10 jr</p>
<p>Gebouwen</p> <p><u>Onderhoudswerken aan gebouwen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van het gebouw.</p>	<p>33 jr</p> <p>10jr</p>
<p>Wegen</p> <p>Onder <u>wegen</u> worden alle elementen van het weggennet opgenomen (verharding, slijtlaag, voetpaden, fietspaden, ...).</p> <p>Het aanbrengen of vervangen van de slijtlaag wordt afgeschreven over een kortere termijn.</p> <p>Onder de <u>overige infrastructuur betreffende de wegen</u> worden onder meer straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbeplanting, ... opgenomen.</p> <p><u>Onderhoudswerken aan wegen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de weg.</p>	<p>33 jr</p> <p>5 jr</p> <p>10 jr</p> <p>10 jr</p>
<p>Waterlopen en waterbekkens</p>	<p>33 jr</p>
<p>Overige onroerende infrastructuur</p>	<p>33 jr</p>

<p>Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer het rioleringsnet, de openbare verlichting, nutsleidingen en kunst(bouw)werken opgenomen.</p> <p><u>Onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de infrastructuur.</p>	10 jr
<p>Installaties, machines en uitrusting</p> <p>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 ,...</p>	10 jr
<p>Meubilair</p> <p>Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus,... in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn</p>	10 jr
<p>Kantooruitrusting</p> <p>Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen, kopieermachines, papiervernietigers, tv's, dvd-spelers, ...</p> <p>Gezien de snelle veroudering en technologische evolutie in het <u>informaticamaterieel</u> wordt deze rubriek over een kortere termijn afgeschreven. ... Informaticamateriaal bevat onder meer computers, computerschermen, beamers, laptops, ...</p>	5 jr 3 jr
<p>Rollend materiaal</p> <p>Rollend materiaal bevat onder meer fietsen, vrachtwagens, brandweerwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren.</p>	10 jr
<p>Kunstwerken (geen erfgoed)</p>	-
<p>Erfgoed</p>	-

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGS- TERMIJN
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	5 jr
Goodwill	5 jr
Plannen en studies	5 jr

1. Tabel van de waarborgen

Nr.	Belanghebbende	Financiële instelling	Besluit gemeenteraad	Vervaljaar	Bedrag
1	H.Hart Boekt	Belfius	7-11-96	2027	12.055,9
2	Vzw Tennisclub Heusden	BNP Paribas Fortis	27-10-11	2027	74.483,81
3	Vzw Tennisclub Bolderberg	Belfius	30-06-16	2033	186.654,96
4	Duizendpoot vzw/Pwa vzw	BNP Paribas Fortis	24-06-10	2029	209.520,91
5	Vzw Tennisclub Heusden	BNP Paribas Fortis	17-06-15	2031	281.726,82
6	Vzw Windekind	Belfius	13-12-18	2039	222.225,24
7	vzw Terlamen	BNP Paribas Fortis	30-01-20	2036	585.475,73
8	vzw Tennisclub Heusden	Belfius	12-12-19	2030	102.926,82
9	Vzw Tennisclub Bolderberg	Belfius	29-04-21	2031	49.859,59
10	Vzw Tennisclub Berkenbos	KBC	24-06-21	2031	36.589,63
11	Sportcentrum De Mangel	BNP Paribas Fortis	27-04-23	2040	569.672,99
12	Sportcentrum De Mangel	BNP Paribas Fortis	27-04-23	2039	300.000
					2.631.192,40

2. Tabel van niet in de balans opgenomen rechten

2.1 Rechten met betrekking tot onroerende goederen

Nr. Algemeen rek.	Omschrijving	Bedrag
	Recht van opstal aan Dexia voor het NAC - 30 jr Borgstelling Care Property Invest (ocmw)	3.150.000,00

2.2. Rechten met betrekking tot fondsen

Nr. Algemeen rek.	Omschrijving	Bedrag
	Trekkingsrechten Fluvius op 31/12/2023	111,35
	Trekkingsrechten Slim op 31/12/2023	491.504,63

3 Tabel van niet in de balans opgenomen plichten

Nr. Algemeen rek.	Omschrijving	Bedrag
	Huurwaarborgen Vangrieken	4.617,73

4 Tabel van andere rechten

Nr. Algemeen rek.	Omschrijving	Bedrag
	Pensioenverzekering - gemeente	17.065.486,31
	Pensioenverzekering - ocmw	3.813.312,76
	Zekerheidsstellers (ocmw)	832.500,00

Verklaring materiële verschillen tussen gerealiseerde en gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven

Periode: 2023



Gemeente Heusden-Zolder (0216.772.432)
Heldenplein 1, 3550 Heusden-Zolder
Algemeen directeur: Rony Herlitska

OCMW (0216.772.531)
Sint-Willibrordusplein 4, 3550 Heusden-Zolder
Financieel directeur: Ine Thoelen

1. Budgettair resultaat

Budgettair resultaat	Meerjarenplan	Jaarrekening	Vershil	%
I. Exploitatiesaldo	7.076.876	11.983.953	4.907.077	69,34%
a. Ontvangsten	71.864.107	72.278.390	414.283	100,58%
b. Uitgaven	64.787.231	60.294.437	4.492.794	93,07%
II. Investeringsaldo	-30.839.015	-19.099.404	11.739.611	-38,07%
a. Ontvangsten	645.320	1.731.770	-1.086.450	268,36%
b. Uitgaven	31.484.335	20.831.174	10.653.161	66,16%
III. Saldo exploitatie en investeringen	-23.762.139	-7.115.451	16.646.688	29,94%
IV. Financieringsaldo	3.937.209	-2.486.640	-6.423.849	-36,84%
a. Ontvangsten	7.184.071	759.002	-6.425.069	10,57%
b. Uitgaven	3.246.861	3.245.642	1.219	99,96%
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-19.824.929	-9.602.090	10.222.839	-51,57%
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	21.339.185	21.339.185	0	0,00%
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.514.255	11.737.094	10.222.839	675,11%
VIII. Onbeschikbare gelden	1.100.000	1.139.260	39.260	3,57%
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	414.255	10.597.834	10.183.579	2458,29%

Bovenstaand overzicht – schema J2 – toont het algemene overzicht van het resultaat en de verschillen met wat er voorzien was in het meerjarenplan.

Uit bovenstaande kunnen we afleiden dat het exploitatiesaldo groter is dan verwacht, namelijk € 11.983.953, € 4.907.077 of 69% meer dan geraamd. Dit verschil wordt voornamelijk verklaard door het uitvoeringspercentage van de exploitatie uitgaven, dat op 93% staat. Binnen exploitatie is er dus € 4.492.794 minder uitgegeven dan geraamd. Verder in het rapport kan u hierover meer informatie terugvinden.

Het investeringsaldo is negatief met € -19.099.404 en is € 11.739.611 gunstiger dan geraamd. Van de voorziene investeringsuitgaven werd 27.975.560 euro vastgelegd in 2023 waarvan 20.831.174 euro aangerekend. Voor de investeringsuitgaven bekomen we dus een realisatiegraad van 66%. Het niet aangerekende deel alsook het niet aangewende budget werd bijna volledig overgedragen naar 2024.

Het financieringsaldo bedraagt € -2.486.640 en wijkt dus af van wat er in het meerjarenplan was opgenomen. U kan zien dat er slechts 10,57% van de geraamde ontvangsten effectief ontvangen werd binnen het financieringsbudget. Er is minder externe financiering opgehaald dan voorzien in het meerjarenplan – dit was mogelijk doordat er enerzijds minder uitgaven waren in de exploitatie en anderzijds het investeringsaldo minder negatief uitviel dan gebudgetteerd.

Wanneer we het exploitatiesaldo, het investeringsaldo en het financieringsaldo cumuleren bekomen we een negatief budgettair resultaat van het boekjaar, zijnde € -9.602.091. Rekening houdend met het gecumuleerd budgettair resultaat van vorig boekjaar, bekomen we alsnog een positief gecumuleerd budgettair resultaat van € 11.737.095 wat €10.222.839 hoger is dan geraamd in het meerjarenplan.

2. Autofinancieringsmarge

Autofinancieringsmarge	Meerjarenplan	Jaarrekening	Vershil	%
I. Exploitatiesaldo	7.076.876	11.983.953	4.907.077	69,34%
II. Netto periodieke aflossingen	3.166.494	3.150.821	15.673	-0,49%
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.246.861	3.245.642	1.219	99,96%
b. Periodieke terugvordering leningen	80.368	94.821	14.453	117,98%
III. Autofinancieringsmarge	3.910.382	8.833.132	4.922.750	125,89%

De autofinancieringsmarge is beter dan geraamd in het meerjarenplan en bedraagt voor 2023 €8.833.132.

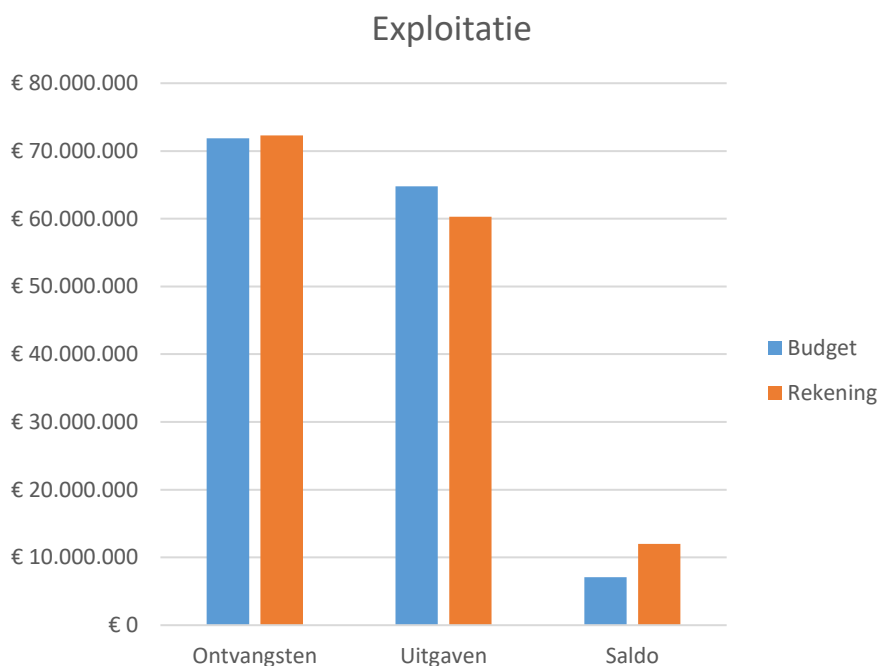
De autofinancieringsmarge is een indicator voor de gezondheid van een lokaal bestuur, en geeft aan in welke mate het lokaal bestuur zichzelf kan voorzien van financiering. Een positieve autofinancieringsmarge betekent dat er van het exploitatiesaldo, na het vereffenen van de leninglasten, nog middelen overblijven om een gedeelte van de investeringsuitgaven rechtstreeks en zelf te financieren.

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge, die u eveneens terugvindt in schema J2 van de jaarrekening, maakt abstractie van de door het bestuur gekozen wijze van aflossingen van leningen en berekent de leningslasten als 8% van de openstaande schuld op 1/1/2023. We zien daar dat we meer aflossen in 2023 conform de verbintenissen versus de fictief berekende 8% van de openstaande schuld, waardoor we een gecorrigeerde autofinancieringsmarge bekomen van € 10.029.486

3. Exploitatiebudget

Het geconsolideerd exploitatieresultaat voor 2023 bedraagt € 11.983.953 en is € 4.907.077 gunstiger dan voorzien.

Geconsolideerd	Budget	Rekening	Saldo	%
Ontvangsten	€ 71.864.107	€ 72.278.390	-€ 414.283	101
Uitgaven	€ 64.787.231	€ 60.294.437	€ 4.492.794	93
Saldo	€ 7.076.876	€ 11.983.953	€ 4.907.077	69



Wanneer we de verschillende budgettaire entiteiten, gemeente en OCMW, afzonderlijk bekijken, ziet dat er zo uit :

Gemeente	Budget	Rekening	Saldo	%
Ontvangsten	€ 61.575.145	€ 62.473.958	€ -898.813	101
Uitgaven	€ 50.523.912	€ 47.430.254	€ 3.093.658	94
Saldo	€ 11.051.233	€ 15.043.704	€ 3.992.470	36

OCMW	Budget	Rekening	Saldo	%
Ontvangsten	€ 10.288.962	€ 9.804.432	€ 484.530	95
Uitgaven	€ 14.263.319	€ 12.864.183	€ 1.399.137	90
Saldo	€ -3.974.358	€ -3.059.751	€ 914.607	23

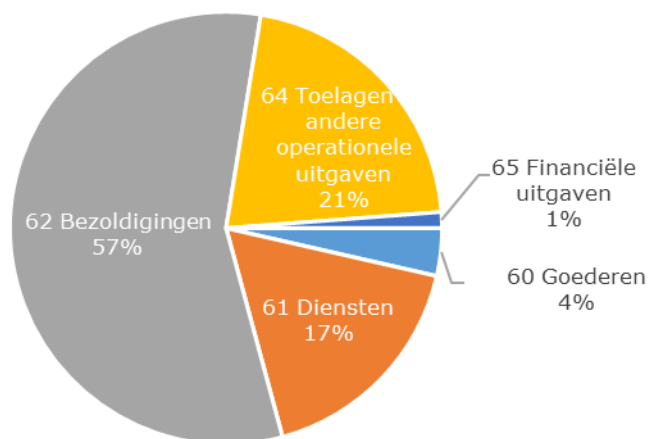
3a. Exploitatie uitgaven

Hieronder ziet u een overzicht van de exploitatie uitgaven, volgens type kost inclusief een vergelijking tussen budget en rekening – geconsolideerd voor de verschillende entiteiten en afzonderlijk per entiteit. Veruit het grootste deel van de exploitatie uitgaven betreffen bezoldigingen (57%), gevolgd door toelagen en operationele uitgaven (21%), diensten (17%), goederen (4%) en financiële uitgaven (1%).

In absolute termen situeert het grootste verschil tussen rekening en budget zich op het onderdeel bezoldigingen. In 2023 gaven we binnen het exploitatie budget € 34.240.971 uit aan bezoldigingen, € 1.997.901 minder dan voorzien. Daarnaast werd er ook €1.645.854 minder uitgegeven dan verwacht aan diensten.

In relatieve termen zien we het grootste saldo bij financiële uitgaven, wat een gevolg is van het minder aantrekken van externe financiering dan voorzien in 2023 versus het meerjarenplan. Verder in het rapport kan u hierover meer info per kostenpost terugvinden.

Exploitatie uitgaven volgens type (rekening)



Geconsolideerd	Budget	Rekening	Saldo	%
60 Goederen	€ 2.393.275	€ 2.145.610	€ 247.665	90
61 Diensten	€ 12.034.998	€ 10.389.144	€ 1.645.854	86
62 Bezoldigingen	€ 36.238.872	€ 34.240.971	€ 1.997.901	94
64 Toelagen en andere operationele uitgaven	€ 13.264.392	€ 12.798.837	€ 465.555	96
65 Financiële uitgaven	€ 855.695	€ 719.875	€ 135.820	84
Eindtotaal	€ 64.787.231	€ 60.294.437	€ 4.492.794	93

Gemeente	Budget	Rekening	Saldo	%
60 Goederen	€ 2.286.595	€ 2.051.969	€ 234.626	90
61 Diensten	€ 10.470.679	€ 8.939.848	€ 1.530.831	85
62 Bezoldigingen	€ 26.685.660	€ 25.845.275	€ 840.384	97
64 Toelagen en andere operationele uitgaven	€ 10.307.783	€ 9.959.650	€ 348.132	97
65 Financiële uitgaven	€ 773.195	€ 633.511	€ 139.684	82
Eindtotaal	€ 50.523.912	€ 47.430.254	€ 3.093.658	94

OCMW	Budget	Rekening	Saldo	%
60 Goederen	€ 106.680	€ 93.642	€ 13.039	88
61 Diensten	€ 1.564.318	€ 1.449.296	€ 115.023	93
62 Bezoldigingen	€ 9.553.212	€ 8.395.695	€ 1.157.517	88
64 Toelagen en andere operationele uitgaven	€ 2.956.609	€ 2.839.186	€ 117.423	96
65 Financiële uitgaven	€ 82.500	€ 86.364	€ -3.864	105
Eindtotaal	€ 14.263.319	€ 12.864.183	€ 1.399.137	90

GOEDEREN EN DIENSTEN

In 2023 werd in totaal aan goederen en diensten (werkingskosten) € 12.534.754,44 uitgegeven, of 1.893.518,20 minder dan verwacht – we noteren daardoor een realisatiegraad van 87%.

Binnen de diverse beleidsdomeinen verhouden de saldi zich als volgt :

Geconsolideerd	Budget	Rekening	Saldo	%
0 Algemene financiering	€ 137.000	€ 135.503	€ 1.497	99
1 Algemeen bestuur	€ 3.759.608	€ 3.286.819	€ 472.789	87
3 Grondgebied	€ 3.408.169	€ 2.660.057	€ 748.112	78
4 Welzijn en lokale economie	€ 1.660.307	€ 1.503.314	€ 156.992	91
5 Onderwijs	€ 2.146.061	€ 1.953.755	€ 192.306	91
6 Vrije tijd	€ 2.714.175	€ 2.445.850	€ 268.324	90
7 Sociaal huis	€ 602.953	€ 549.456	€ 53.497	91
Eindtotaal	€ 14.428.273	€ 12.534.754	€ 1.893.518	87

Hieronder zie je een overzicht van de TOP-15 type kosten die onder de goederen en diensten voorkomen – goed voor 75% van de totale som aan kost binnen goederen en diensten. Wat opvalt is dat we in 2022 – bij het maken van de aanpassing MJP 2023 – ondanks de energiecrisis een vrij goede prognose hebben kunnen maken van de energiekosten gegeven dat we voor elektriciteit en gas respectievelijk een realisatiegraad bekomen van 98% en 97%.

Geconsolideerd	Budget	Rekening	Saldo	%
Andere erelonen & vergoedingen prest derden	€ 2.507.627	€ 2.138.831	€ 368.796	85
Technische benodigdheden	€ 1.404.445	€ 1.269.858	€ 134.587	90
Overige informaticakosten	€ 1.165.436	€ 969.119	€ 196.317	83
Elektriciteit	€ 956.119	€ 933.532	€ 22.587	98
Prestaties derden voor onderhoud en herstelling c	€ 995.300	€ 870.793	€ 124.507	87
Prestaties derden voor wegen en waterlopen	€ 1.155.530	€ 831.221	€ 324.309	72
Gas	€ 549.983	€ 533.979	€ 16.004	97
Overig onderhoud en herstel van gebouw	€ 442.900	€ 405.960	€ 36.940	92
Andere energiebronnen	€ 338.300	€ 313.483	€ 24.817	93
Cult.Act.- Avondprogrammatie	€ 319.500	€ 305.026	€ 14.474	95
Canon SFI	€ 200.300	€ 200.213	€ 87	100
Overige vergoedingen gebruik onr. Goederen	€ 195.234	€ 195.234	€ 1	100
Overige administratie- en kantoorkosten	€ 187.565	€ 185.218	€ 2.347	99
Materialen voor gebouwen	€ 192.700	€ 170.733	€ 21.967	89
Post- en frankeringskosten	€ 173.100	€ 168.232	€ 4.868	97

Wat betreft de verschillen tussen budget en rekening, zien we onderstaande top 15 die 80% van het saldo vertegenwoordigt :

Geconsolideerd	Budget	Rekening	Saldo	%
Andere erelonen & vergoedingen prest derden	€ 2.507.627	€ 2.138.831	€ 368.796	85
Prestaties derden voor wegen en waterlopen	€ 1.155.530	€ 831.221	€ 324.309	72
Overige informaticakosten	€ 1.165.436	€ 969.119	€ 196.317	83
Technische benodigdheden	€ 1.404.445	€ 1.269.858	€ 134.587	90
Prestaties derden onderhoud en herstelling geb	€ 995.300	€ 870.793	€ 124.507	87
Leasing wagenpark	€ 110.000	€ 5.057	€ 104.943	5
Andere prestaties van derden - Edusprong 2	€ 72.875	€ 31.265	€ 41.610	43
Andere erelonen en vergoedingen	€ 76.956	€ 36.009	€ 40.946	47
Overig onderhoud en herstel van gebouw	€ 442.900	€ 405.960	€ 36.940	92
AK roerende goederen bestemd v verkoop	€ 57.500	€ 23.479	€ 34.021	41
Communicatiekosten telefoon en internet	€ 167.460	€ 135.431	€ 32.029	81
Stookolie	€ 38.412	€ 8.263	€ 30.149	22
Andere energiebronnen	€ 338.300	€ 313.483	€ 24.817	93
Water	€ 132.025	€ 107.918	€ 24.107	82
Opleidingskosten	€ 142.700	€ 119.054	€ 23.646	83

PERSONEELSKOSTEN

De geconsolideerde personeelskost bedraagt in 2023 € 34.240.971. Na aftrek van de personeelskosten van ons onderwijs – die niet ten laste zijn van het lokaal bestuur doch boekhoudkundig dienen opgenomen te worden - bedraagt de loonkost € 24.728.825. Ten aanzien van 2022 stijgt de loonlast met € 1.997.047 of 8,8%. De stijging is te wijten aan enerzijds de inflatie, anderzijds werden er 5,83 VTE meer tewerkgesteld in 2023 dan in 2022.

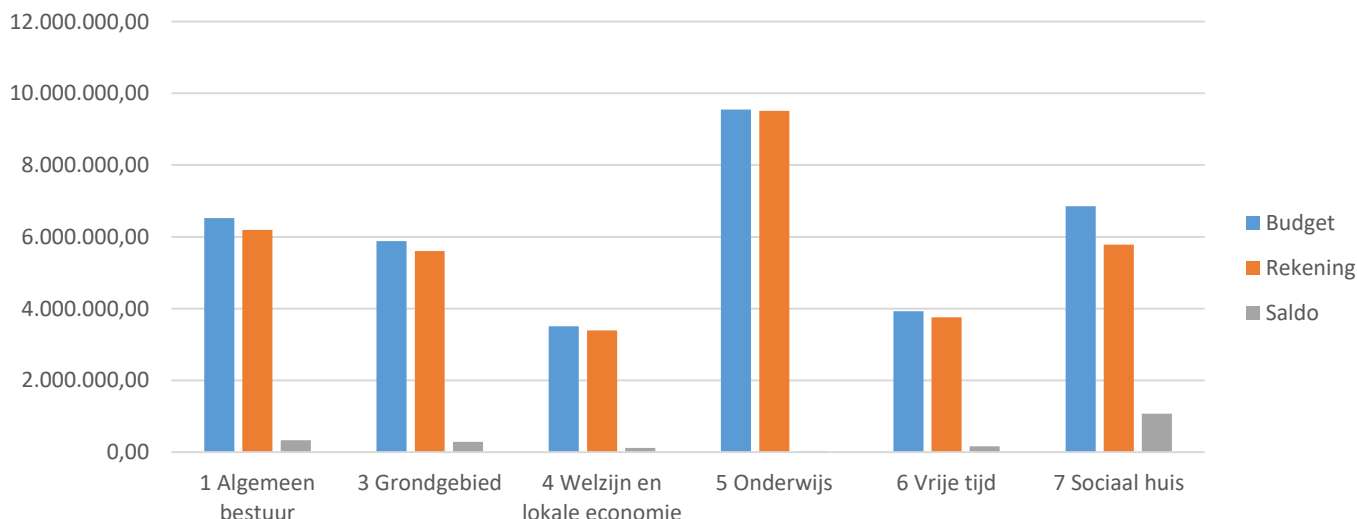
Het verschil tussen budget en rekening op bezoldigingen situeert zich vooral in de departementen gezinshulp, TWE's, poetsdienst met dienstencheques, dienst patrimonium en de personeelsdienst.

Binnen de verschillende beleidsdomeinen verhouden de personeelskosten zich als volgt :

Geconsolideerd	Budget	Rekening	Saldo	%
1 Algemeen bestuur	€ 6.525.238	€ 6.194.262	€ 330.976	95
3 Grondgebied	€ 5.883.992	€ 5.600.755	€ 283.237	95
4 Welzijn en lokale economie	€ 3.507.335	€ 3.391.020	€ 116.315	97
5 Onderwijs	€ 9.544.271	€ 9.512.145	€ 32.125	100
6 Vrije tijd	€ 3.925.034	€ 3.759.744	€ 165.290	96
7 Sociaal huis	€ 6.853.002	€ 5.783.046	€ 1.069.956	84
Eindtotaal	€ 36.238.872	€ 34.240.971	€ 1.997.901	94

Over de verschillende entiteiten, verhouden de personeelskosten zich als volgt (exclusief onderwijs) :

Geconsolideerd	Budget	Rekening	Saldo	%
Gemeente	€ 17.141.389	€ 16.333.130	€ 808.259	95
OCMW	€ 9.553.212	€ 8.395.695	€ 1.157.517	88
Eindtotaal	€ 26.694.601	€ 24.728.825	€ 1.965.776	93

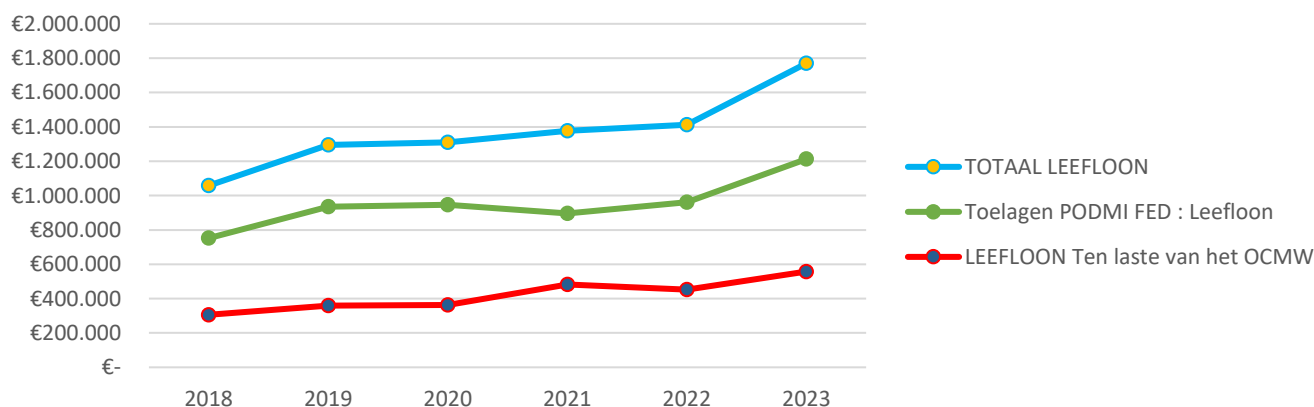


INDIVIDUELE HULPVERLENING SOCIAAL HUIS

De uitgaven wat betreft individuele hulpverlening geboden door het Sociaal Huis bedragen in 2023 €2.777.182, dit is €413.234 of 17% meer dan in 2022. Leefloon heeft binnen deze uitgavenpost het grootste aandeel met een uitgave van €1.798.422 en is daarmee 15% hoger dan in 2022. 31,5 % van dit bedrag wordt gedragen door het OCMW. Hoewel de totale kost stijgt, zien we echter geen stijging in het aantal dossiers leefloon. In 2023 bedroeg dit 156 t.o.v. respectievelijk 159 en 163 in 2022 en 2021.

OCMW		Budget	Rekening	Saldo	%
Leefloon 55%	€	1.810.000	€ 1.798.422	€ 11.578	99
F&O - equivalent LL	€	684.700	€ 683.888	€ 812	100
Stookoliepremie	€	90.000	€ 74.185	€ 15.815	82
Bijdrage in de huur	€	55.000	€ 43.404	€ 11.596	79
Steun in speciën	€	45.600	€ 42.920	€ 2.680	94
Steun aan ontheemden	€	38.000	€ 28.697	€ 9.303	76
Energiefonds (subsidie CREG)	€	33.500	€ 24.113	€ 9.387	72
Participatie en Sociale Activering	€	20.809	€ 19.950	€ 859	96
Installatie premie	€	13.500	€ 13.226	€ 274	98
Terugvorderbare verblijfkosten van bejaarde	€	30.000	€ 11.054	€ 18.946	37
Medische kosten asielzoekers	€	10.300	€ 8.320	€ 1.980	81
Bijdrage voor kosten van medische verzorgin	€	10.500	€ 7.222	€ 3.278	69
Energiecellen Vlaamse Overheid	€	5.500	€ 5.434	€ 66	99
Steun via REMI	€	4.400	€ 4.320	€ 80	98
Niet terugvorderbare verblijfkosten van beja	€	17.500	€ 4.196	€ 13.304	24
Tussenkomst gas	€	4.000	€ 3.624	€ 376	91
Steun via voedselhulp			€ 2.982	€ -2.982	100
Plaatsingskosten in onthaalhuis	€	4.000	€ 680	€ 3.320	17
Steun in natura	€	4.500	€ 547	€ 3.953	12
Subsidie Covid-19 - jongeren en studenten			€	€ -	100
Hospitalisatiekosten	€	2.000	€	€ 2.000	0
Betaling bijdrage ziekte en invaliditeit	€	1.000	€	€ 1.000	0
Eindtotaal	€	2.884.809	€ 2.777.182	€ 107.627	96

Evolutie leefloon



TOEGESTANE WERKINGSSUBSIDIES

De toegestane werkingssubsidies kennen een uitvoeringsgraad van 96.79%. Het verschil tussen budget en rekening situeert zich voornamelijk bij de toelage aan de sociale economie (€137.585 of 33% lager dan voorzien) en bij de subsidie noodfonds COVID-19 (€71.606 of 73% lager dan voorzien).

Voor het detail van de toegestane werkingssubsidies verwijzen we graag naar werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld – terug te vinden in de documentatie.

	Budget	Rekening	Saldo	%
Gemeente	€ 9.944.558	€ 9.625.471	€ 319.086	97
Niet-nom. & reglementsubs aan instell.	€ 839.800	€ 619.485	€ 220.315	74
Toegest. werkingssubsidies andere overh.inst.	€ 7.490.336	€ 7.421.109	€ 69.228	99
Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven			€ -	100
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	€ 1.607.574	€ 1.578.646	€ 28.927	98
Toegest. werkingssubsidies aan verenigingen	€ 6.848	€ 6.231	€ 617	91
Eindtotaal	€ 9.944.558	€ 9.625.471	€ 319.086	97

ANDERE OPERATIONELE UITGAVEN

Geconsolideerd	Budget	Rekening	Saldo	%
Gemeente	€ 363.225	€ 334.179	€ 29.046	92
Overige werkingsbelastingen	€ 187.925	€ 185.774	€ 2.151	99
Receptie- en representatiekosten	€ 129.800	€ 108.022	€ 21.778	83
Roerende voorheffing	€ 22.500	€ 22.214	€ 286	99
Minderwaarde realis. operationele vord.	€ 20.000	€ 17.781	€ 2.219	89
Procedure- en vervolgingskosten	€ 3.000	€ 389	€ 2.611	13
Overige diverse kosten			€ -	100
OCMW	€ 71.800	€ 62.004	€ 9.796	86
Oninbare steunen en leefloon	€ 50.000	€ 46.426	€ 3.574	93
Roerende voorheffing	€ 14.950	€ 10.710	€ 4.240	72
Werkingsbelastingen	€ 3.450	€ 4.497	€ -1.047	130
Overige diverse kosten	€ 400	€ 359	€ 41	90
Minderwaarde realis. operationele vord.	€ 3.000	€ 12	€ 2.988	0
Eindtotaal	€ 435.025	€ 396.183	€ 38.842	91

FINANCIËLE UITGAVEN

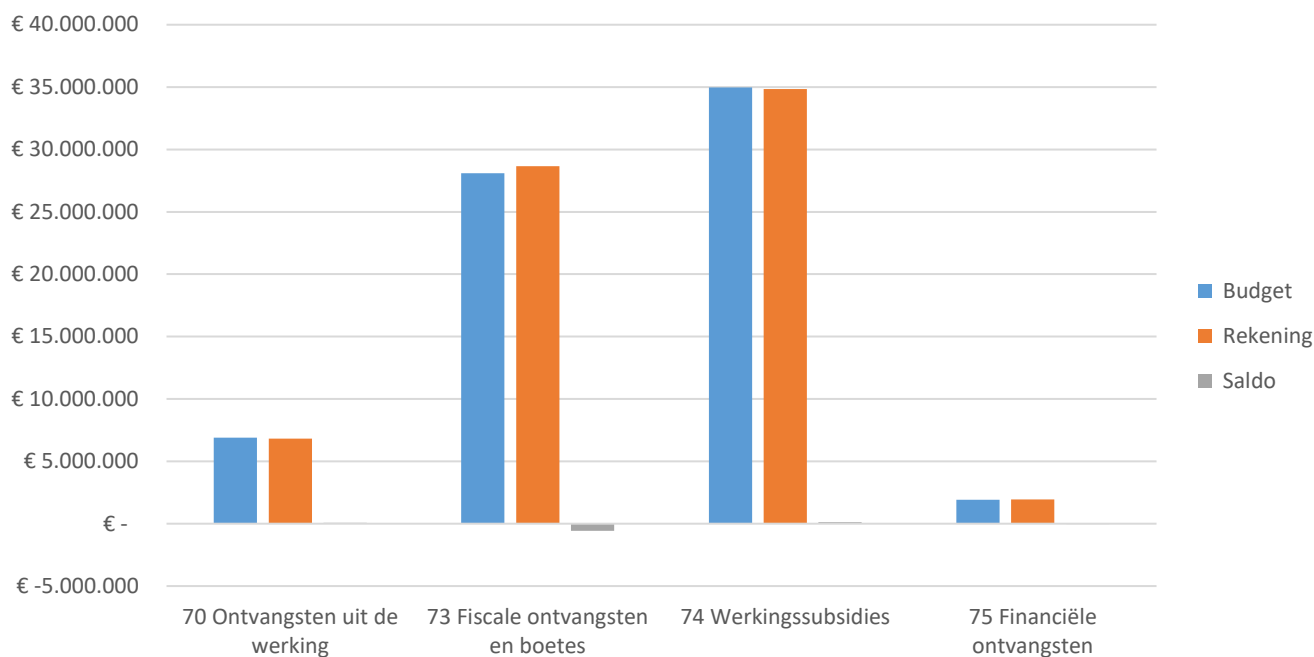
De financiële uitgaven betreffen hoofdzakelijk intresten die betaald worden op leningen ten laste van het bestuur. Gezien er minder leningen zijn aangegaan dan voorzien in het budget, is de effectieve kost ook lager dan voorzien.

Geconsolideerd	Budget	Rekening	Saldo	%
Gemeente	€ 773.195	€ 633.511	€ 139.684	82
Financiële kosten van leningen tlv bestuur	€ 760.274	€ 620.818	€ 139.456	82
Financiële kosten van leningen tlv derden	€ 12.320	€ 12.310	€ 10	100
Andere financiële kosten	€ 600	€ 382	€ 218	64
Levenslange rente	€ 1	€ 1	€ -	100
OCMW	€ 82.500	€ 86.364	€ -3.864	105
Financiële kosten van leningen tlv bestuur	€ 43.900	€ 50.551	€ -6.651	115
Financiële kosten leasingschulden	€ 33.600	€ 33.562	€ 38	100
Andere financiële kosten	€ 5.000	€ 2.251	€ 2.749	45
Eindtotaal	€ 855.695	€ 719.875	€ 135.820	84

3b. Exploitatie ontvangsten

De exploitatie ontvangsten bedragen €72.278.390 en zijn daar mee € 8.319.501 of 13% hoger dan in 2022.

Geconsolideerd	Budget	Rekening	Saldo	%
70 Ontvangsten uit de werking	€ 6.890.462	€ 6.822.163	€ -68.299	99
73 Fiscale ontvangsten en boetes	€ 28.083.393	€ 28.660.595	€ 577.202	102
74 Werkingssubsidies	€ 34.970.647	€ 34.852.230	€ -118.417	100
75 Financiële ontvangsten	€ 1.919.605	€ 1.943.402	€ 23.797	101
Eindtotaal	€ 71.864.107	€ 72.278.390	€ 414.283	101



Voor de budgettaire entiteiten verhouden de exploitatie ontvangsten zich als volgt :

GEMEENTE	Budget	Rekening	Saldo	%
70 Ontvangsten uit de werking	€ 5.053.162	€ 5.166.742	€ 113.580	102
73 Fiscale ontvangsten en boetes	€ 28.083.393	€ 28.660.595	€ 577.202	102
74 Werkingssubsidies	€ 26.571.955	€ 26.761.104	€ 189.149	101
75 Financiële ontvangsten	€ 1.866.635	€ 1.885.517	€ 18.882	101
Eindtotaal	€ 61.575.145	€ 62.473.958	€ 898.813	101
OCMW	Budget	Rekening	Saldo	%
70 Ontvangsten uit de werking	€ 1.837.300	€ 1.655.421	€ -181.879	90
74 Werkingssubsidies	€ 8.398.692	€ 8.091.127	€ -307.566	96
75 Financiële ontvangsten	€ 52.970	€ 57.884	€ 4.915	109
Eindtotaal	€ 10.288.962	€ 9.804.432	€ -484.530	95

ONTVANGSTEN UIT DE WERKING

De ontvangsten uit de werking bedragen in 2023 €6.822.163 en zijn daarmee €516.572 of 8% hoger dan in 2022 en € 68.299 lager dan geraamd waarmee we een realisatiegraad bereiken van 99%. Veruit het grootste deel van ontvangsten uit de werking is afkomstig uit de rubriek opbrengsten uit prestaties van de gemeente, ter waarde van € 3.737.709. Binnen deze opbrengsten en prestaties, zien we dat €2.547.105 afkomstig is uit beheer van regen- en afvalwater en €892.411 is toe te schrijven aan opbrengsten van het CVO.

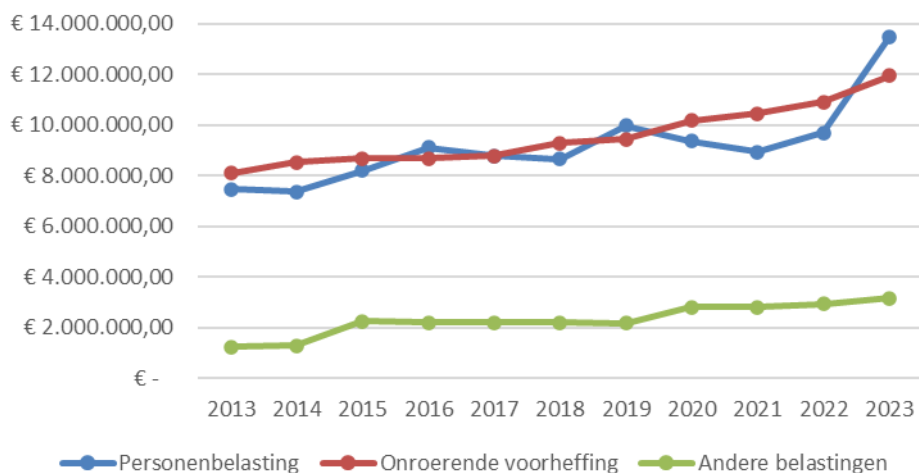
Geconsolideerd	Budget		Rekening		Saldo	%	
Gemeente	€	5.053.162	€	5.166.742	€	102	
Opbrengsten uit prestaties	€	3.513.467	€	3.737.709	€	224.242	106
Opbrengsten uit verhuur woningen en flats	€	419.685	€	439.508	€	19.823	105
Andere terugvorderingen en tussenkomsten	€	517.365	€	398.170	€	-119.195	77
Cult.Act. Avondprogrammatie	€	250.000	€	255.859	€	5.859	102
Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen	€	65.000	€	77.235	€	12.235	119
Verkopen drank, soep, diversen kantine	€	50.000	€	58.390	€	8.390	117
Andere huuropbrengsten	€	55.800	€	55.074	€	-726	99
Opbrengsten uit verkoop handelsgoederen	€	77.000	€	40.283	€	-36.717	52
Inschrijvingsgelden	€	15.000	€	18.100	€	3.100	121
Opbrengsten uit andere prestaties	€	16.200	€	16.118	€	-82	99
Cult.Act. Dagprogrammatie L.O.	€	15.000	€	15.542	€	542	104
Verkopen goederen betreffende de functie	€	8.100	€	10.171	€	2.071	126
Tussenkomsten ouders leerlingenvervoer	€	5.500	€	8.788	€	3.288	160
Cult.Act. Dagprogrammatie Familie	€	10.000	€	8.595	€	-1.405	86
Cult.Act. Cinemamuze	€	7.500	€	7.810	€	310	104
Opbrengsten vriendenpas	€	8.000	€	7.430	€	-570	93
Cult.Act. Jazz in Muzecafe	€	6.500	€	5.079	€	-1.421	78
Cult.Act. Dagprogrammatie M.O.	€	5.500	€	3.654	€	-1.846	66
Cult.Act. Project Klassiek in de kerk	€	5.000	€	3.150	€	-1.850	63
Cult.Act. Project Kunstverkenner	€	45	€	45	€	-	100
Cult.Act. Vormingswerk	€	2.000	€	33	€	-1.967	2
Opbrengsten automaten	€	500	€		€	-500	0
OCMW	€	1.837.300	€	1.655.421	€	-181.879	90
Opbrengsten prestaties kinderopvang	€	390.000	€	387.575	€	-2.425	99
Terugbetaling dienstcheques	€	420.000	€	306.255	€	-113.745	73
Verhuring van serviceflats	€	285.000	€	287.820	€	2.820	101
Opbrengsten prestaties bejaardenhulp	€	275.000	€	256.203	€	-18.797	93
Bijdragen mutualiteiten	€	175.000	€	154.843	€	-20.157	88
Verhuring van bejaardenwoningen	€	93.500	€	91.087	€	-2.413	97
Opbrengsten prestaties dagzorgcentrum	€	71.000	€	63.258	€	-7.742	89
Opbrengsten prestaties gezinshulp	€	40.000	€	39.540	€	-460	99
Opbrengsten prest.duizendpoot - klussenproj.	€	30.000	€	25.228	€	-4.772	84
Opbrengsten verhuur zalen en lokalen	€	24.200	€	22.759	€	-1.441	94
Opbrengsten prestaties verplaatsingskosten	€	8.000	€	7.717	€	-283	96
Bijdrage cumul beroepsinkomsten LOI	€	6.500	€	4.972	€	-1.528	76
Vergoeding prestaties schuldbemiddeling	€	5.000	€	4.851	€	-149	97
Opbr. prest. dienstaanvullende thuiszorg	€	5.000	€	3.280	€	-1.720	66
Opbrengsten uit verpachtingen	€	100	€	34	€	-66	34
Opbrengsten uit verhuur woningen en flats	€	9.000	€		€	-9.000	0
Verkopen drank, soep, diversen kantine	€		€		€	-	100
Forfaitaire tegemoetkoming RIZIV	€		€		€	-	100
Eindtotaal	€	6.890.462	€	6.822.163	€	-68.299	99

FISCALE ONTVANGSTEN EN BOETES

	Budget	Rekening	Saldo	%
Aanvullende belasting op de personenbelasting	€ 12.887.064	€ 13.485.258	€ 598.194	105
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	€ 11.935.973	€ 11.949.086	€ 13.113	100
Huisvuilbelasting	€ 1.000.000	€ 961.336	€ -38.664	96
Motorrijtuigen	€ 634.536	€ 632.667	€ -1.869	100
Belasting op afgifte van administratieve stukken	€ 455.000	€ 514.286	€ 59.286	113
Drijfkracht	€ 370.000	€ 394.639	€ 24.639	107
Belasting op masten en pylonen	€ 273.000	€ 267.000	€ -6.000	98
Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	€ 150.000	€ 141.344	€ -8.656	94
Gemeentelijke administratieve sanctie	€ 63.900	€ 69.467	€ 5.567	109
Bel. publiek toeg. ruimten in winkelgebied Cité	€ 55.000	€ 52.925	€ -2.075	96
Opcent. Leegstaande/verwaarloosde bedrijfsruim	€ 50.000	€ 49.692	€ -308	99
Tweede verblijven	€ 35.000	€ 38.000	€ 3.000	109
Exploitatie hinderlijke inrichtingen	€ 30.000	€ 29.040	€ -960	97
Leegstaande woningen en gebouwen	€ 50.000	€ 25.600	€ -24.400	51
Afgifte zakken, klevers, recipiënten	€ 41.420	€ 19.736	€ -21.684	48
Nachtwinkels	€ 19.000	€ 19.500	€ 500	103
Verblijfsbelasting	€ 15.000	€ 12.900	€ -2.100	86
Inname openbaar domein	€ 5.000	€ 1.225	€ -3.775	25
Andere aanvullende belastingen	€ 2.000	€ 853	€ -1.147	43
Verwaarloosde woningen en gebouwen	€ 11.500	€ -3.960	€ -15.460	-34
Eindtotaal	€ 28.083.393	€ 28.660.595	€ 577.202	102

De fiscale ontvangsten in 2023 bedragen € 28.660.595 – en liggen in lijn met wat er voorzien was in het budget. De inkomsten uit personenbelasting bedroegen in 2023 € 13.485.258 en liggen daarmee 39% hoger dan in 2022. Dit is een eenmalig fenomeen en te wijten aan een rechtzetting vanuit de hogere overheid die ervoor zorgde dat we 14 maanden personenbelasting ontvingen i.p.v. 12 maanden.

Evolutie belastingen



De omslag in de ontvangsten van personenbelasting en onroerende voorheffing is het gevolg van een taks-shift met wijzigende aanslagvoeten in 2020. De opcentiemen op de onroerende voorheffing werden verhoogd van 882 naar 935. De personenbelasting werd verlaagd van 8% naar 7.5%.

WERKINGSSUBSIDIES

De budgettaire entiteit gemeente ontving in 2023 €189.132 euro meer subsidies dan verwacht.

De terugvordering van de loonkost van vzw Terlaemen bedroeg € 175.252 meer dan gebudgetteerd, wat zichtbaar is in de rubriek 'andere bijdragen uit ondernemingen en gezinnen'. Daarnaast ontvingen we € 115.749 minder overige specifieke werkingssubsidies dan voorzien, voornamelijk te verklaren door een vermindering van subsidies op het domein lokale economie.

De ontvangsten voor Heusden-Zolder uit het gemeentefond liggen licht hoger dan verwacht.

	Budget	Rekening	Saldo	%
Bijdragen overheid bezoldiging onderwijzend pers	€ 9.433.786	€ 9.433.786	€ -	100
Gemeentefonds	€ 8.830.087	€ 8.875.943	€ 45.856	101
Overige specifieke werkingssubsidies	€ 1.953.872	€ 1.838.124	€ -115.749	94
Regularisatiepremie gesco's	€ 1.811.579	€ 1.811.579	€ -0	100
Gemeentefonds - aanvullende dotaties	€ 1.343.375	€ 1.343.375	€ -	100
Andere bijdragen uit ondernemingen en gezi	€ 510.000	€ 688.169	€ 178.169	135
Subsidies open ruimte	€ 495.756	€ 495.679	€ -77	100
Subsidies responsabiliseringsbijdrage	€ 459.403	€ 482.913	€ 23.510	105
Overige algemene werkingssubsidies	€ 441.109	€ 416.065	€ -25.044	94
Bijdr. hogere overh. werkingskosten onderwijs	€ 314.500	€ 319.625	€ 5.125	102
Compensatie energiezuinige woningen	€ 197.000	€ 246.085	€ 49.085	125
Overige spec. werkingssubsidies - Edusprong 2	€ 209.119	€ 215.515	€ 6.395	103
Compensatiefonds energie	€ 169.291	€ 169.291	€ -0	100
Subsidie VIA akkoorden Vlaamse Gemeenschap	€ 122.000	€ 121.781	€ -219	100
Schadevergoedingen	€ 96.050	€ 115.869	€ 19.819	121
Werknemersinhouding maaltijdcheques	€ 48.673	€ 48.893	€ 220	100
Terugvordering inkomensoverdr. overheidssector	€ 45.000	€ 46.993	€ 1.993	104
Personeelssubsidies algemeen	€ 42.792	€ 42.792	€ -	100
Inhouding pensioen mandatarissen	€ 30.000	€ 34.633	€ 4.633	115
Sociale verhuurkantoren	€ 9.000	€ 7.271	€ -1.729	81
Terugvordering van procedure- en vervolgingsk.	€ 9.500	€ 5.951	€ -3.549	63
Terugvordering voordelen in natura personeel en mandatarissen		€ 695	€ 695	100
Aanvullende dotatie gemeentefonds			€ -	100
Eindtotaal	€ 26.571.892	€ 26.761.024	€ 189.132	101

Voor de budgettaire entiteit OCMW ontvingen we in 2023 € 307.566 minder werkingssubsidies dan gebudgetteerd.

De beleidsitems waar er in absolute termen een substantieel verschil is tussen wat we dachten te ontvangen en wat we effectief ontvingen, kan je hieronder terugvinden. Het betreft in eerste instantie werkingssubsidies vanuit algemeen bestuur en gezinshulp, waarbij de subsidie wordt berekend o.b.v. gewerkte uren – door personeelstekort konden die echter niet gepresteerd worden zoals voorzien.

	Budget	Rekening	Saldo	%
0190-99 Overige algemeen bestuur	€ 415.000	€ 221.044	€ -193.956	53
0943-99 Gezinshulp	€ 1.897.700	€ 1.710.900	€ -186.800	90
0010-00 Alg. overdr. tss versch. bestuurlijke niv.	€ 1.296.078	€ 1.231.998	€ -64.079	95
0904-99 TWE - Begeleiding	€ 284.527	€ 236.785	€ -47.742	83

De beleidsitems waar we in absolute termen substantieel meer ontvingen dan initieel voorzien, kan je hieronder zien. Het betreft werkingssubsidies voor IBO, opvang van Oekraïense vluchtelingen, het dagzorgcentrum en het project Miriam.

	Budget	Rekening	Saldo	%
0945-01 IBO	€ 793.773	€ 906.304	€ 112.531	114
0903-90 Opvang Oekraïense vluchtelingen	€ 147.171	€ 219.138	€ 71.967	149
0954-99 Dagzorgcentrum	€ 60.756	€ 91.754	€ 30.998	151
0944-10 Project MIRIAM	€ 19.500	€ 47.744	€ 28.244	245

FINANCIËLE ONTVANGSTEN

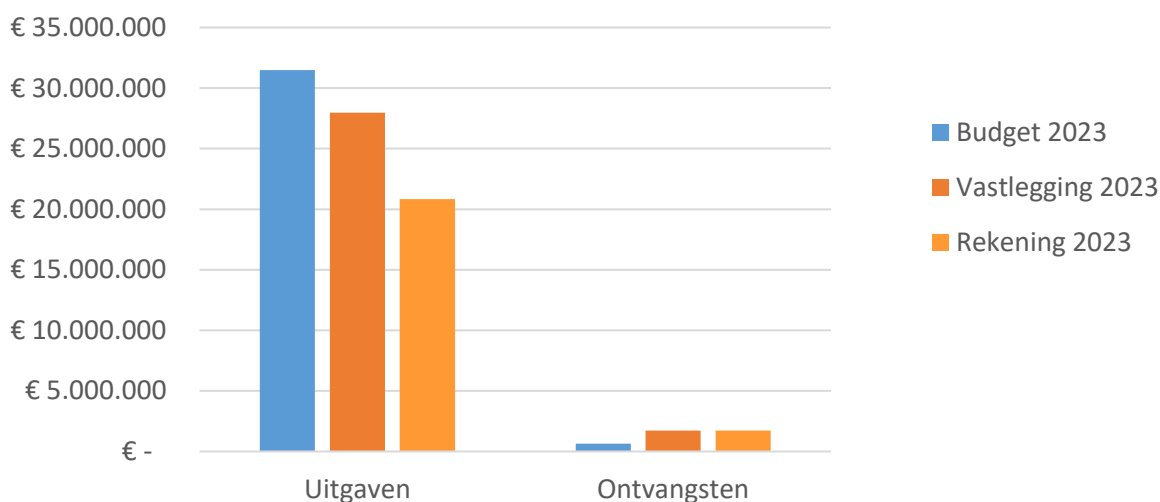
De financiële ontvangsten hebben hoofdzakelijk betrekking op dividenden en overtreffen licht de voorziene ontvangsten. Veruit het grootste deel van de dividenden zijn afkomstig van onze deelneming in Fluvius Limburg en Nuhma.

Geconsolideerd	Budget	Rekening	Saldo	%
Gemeente	€ 1.866.635	€ 1.885.517	€ 18.882	101
Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden)	€ 1.787.719	€ 1.786.882	€ -837	100
Opbrengsten termijn -en spaarrekeningen	€ 65.000	€ 86.325	€ 21.325	133
Terugvordering van financiële kosten ten laste van derden	€ 12.366	€ 12.310	€ -56	100
Creditintresten op rekening courant	€ 1.000		€ -1.000	0
Betalingsverschillen	€ 50		€ -50	0
Nalatigheidsintresten schuldvorderingen	€ 500		€ -500	0
OCMW	€ 52.970	€ 57.884	€ 4.915	109
Creditintresten op rekening courant	€ 40.000	€ 50.880	€ 10.880	127
Intrestsubsidies VIPA	€ 11.360	€ 5.480	€ -5.880	48
Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden)	€ 1.510	€ 1.508	€ -2	100
Andere financiële opbrengsten	€ 100	€ 17	€ -83	17
Eindtotaal	€ 1.919.605	€ 1.943.402	€ 23.797	101

4. Investeringsbudget

Het geconsolideerd investeringssaldo voor 2023 bedraagt € -19.099.404 en is daarmee gunstiger dan voorzien.

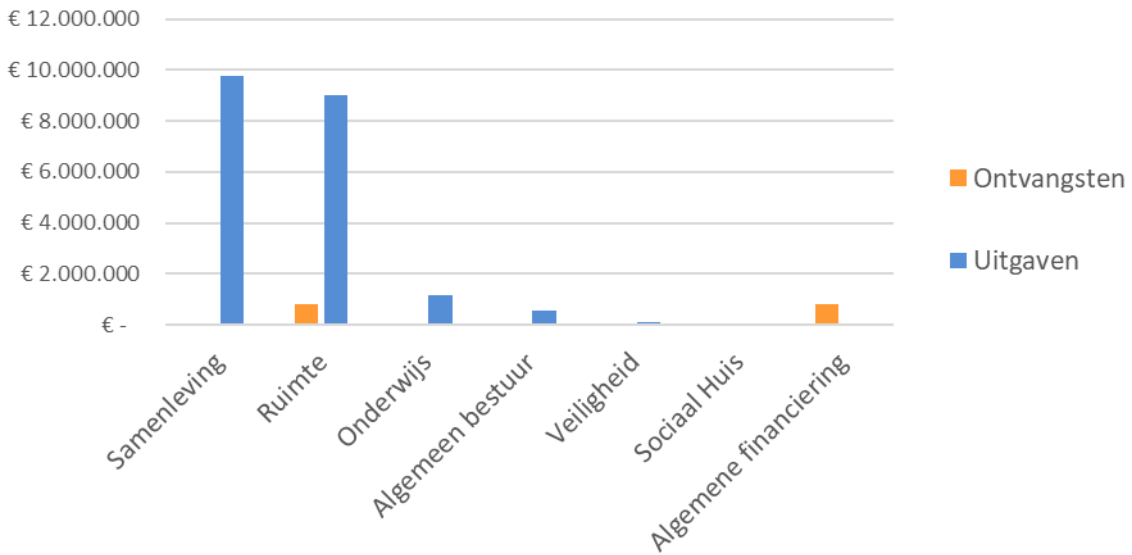
Geconsolideerd	Budget 2023	Vastlegging 2023	% Vastlegging/budget	Rekening 2023	% Rekening/Budget
Uitgaven	€ 31.484.335	€ 27.975.560	89%	€ 20.831.174	66%
Ontvangsten	€ 645.320	€ 1.731.770	268%	€ 1.731.770	268%
Saldo	€ -30.839.015	€ -26.243.789		€ -19.099.404	



De werking van een investeringsbudget is anders dan deze van het exploitatiebudget. Voor verbintenissen die zijn aangegaan binnen het investeringsbudget worden vastleggingen gemaakt waarbij het niet aangerekende deel overgedragen wordt naar het volgend boekjaar. Tot de overdracht van het niet aangewende investeringsbudget beslist het uitvoerend orgaan.

Het detail van de investeringen inclusief het deel van de niet gebruikte investeringsbudgetten die overgedragen worden naar 2024 is als toelichting toegevoegd.

De uitgaven en ontvangsten verhouden zich over de clusters als volgt :



INVESTERINGSUITGAVEN

In onderstaande tabel wordt op budget niveau de top 10 investeringsprojecten weergegeven met hun respectievelijke vastlegging en aanrekening.

TOP 10 IP 2023	Budget 2023	Vastlegging 2023	% VL/BUDGET	Rekening 2023	% Rek/Budget
I15005: Sport- turnhal, berging en technische ruimten in Velodroom	€ 4.993.472	€ 4.982.452	100%	€ 4.982.452	100%
I17013: Nieuwbouw buitensporten	€ 3.749.970	€ 3.552.908	95%	€ 2.993.929	80%
I17023: Aanleg riolering Dekenstraat Dorpsstraat	€ 2.244.287	€ 2.244.287	100%	€ 2.243.715	100%
I20005: Westlaan	€ 1.191.939	€ 1.191.939	100%	€ 1.191.522	100%
I20076: Fietspadenproject Zandstraat ifv participatie en scholenplan	€ 1.051.506	€ 1.051.506	100%	€ 1.051.506	100%
I20067: Bovy - diverse werken gebouwen	€ 890.433	€ 832.274	93%	€ 709.346	80%
I23019: Buitengewoon onderhoud wegenis	€ 583.462	€ 583.462	100%	€ 583.462	100%
R14021: Toevallige aankopen gronden	€ 530.000	€ 500.775	94%	€ 500.775	94%
R22001 - verleiding openbare verlichting - lease	€ 403.703	€ 403.703	100%	€ 444.187	110%
I20086: Buitengewoon onderhoud De Verdieping (luchtkwaliteit/sprinkler)	€ 847.628	€ 671.085	79%	€ 435.064	51%
TOTAAL	€ 16.486.402	€ 16.014.393	97%	€ 15.135.959	92%

INVESTERINGSONTVANGSTEN

In onderstaande tabel ziet u een overzicht van de investeringsontvangsten, die voor bijna de helft bestaan uit opbrengsten uit de verkoop van gronden.

Investeringsontvangsten	Budget 2023	Vastlegging 2023	% VL/BUDGET	Rekening 2023	% Rek/Budget
I14007: Verkoop gronden	€ -	€ 816.437	-	€ 816.437	-
I20005: Westlaan	€ 432.068	€ 432.068	100%	€ 432.068	100%
I20076: Fietspadenproject Zandstraat ifv participatie en scholenplan	€ -	€ 301.626	-	€ 301.626	-
I14040: Nieuw cultuurcentrum	€ 72.748	€ 72.748	100%	€ 72.748	100%
R14021: Toevallige aankopen gronden - inv subs aankoop gronden mangelt	€ 61.500	€ 61.500	100%	€ 61.500	100%
Subsidies Carpe Diem	€ 50.000	€ 31.932	64%	€ 31.932	64%
IP-GEEN Dagzorgcentrum	€ -	€ 15.459	-	€ 15.459	-
R14016: Veilige omgevingen - inulling verkeersplan	€ 29.004	€ -	0%	€ -	0%
TOTAAL	€ 645.320	€ 1.731.770	364%	€ 1.731.770	268%

Buitengewone invloed op het resultaat

Periode: 2023

heusden
zolder



Gemeente Heusden-Zolder (0216.772.432)

Heldenplein 1, 3550 Heusden-Zolder

Algemeen directeur: Rony Herlitska

OCMW (0216.772.531)

Sint-Willibrordusplein 4, 3550 Heusden-Zolder

Financieel directeur: Ine Thoelen

Het beschikbaar budgettair resultaat bedraagt in 2023 €10.597.834 en is daarmee hoger dan het voorziene beschikbaar budgettair resultaat dat gebudgetteerd was in het meerjarenplan.

De sterke stijging is te wijten aan :

- Enerzijds een positiever exploitatiesaldo dan verwacht voornamelijk veroorzaakt door minder exploitatieuitgaven dan voorzien – meer details in het rapport verklaring materiële verschillen tussen gerealiseerde en gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven.
- Anderzijds een minder negatief investeringsaldo dan verwacht voornamelijk te wijten aan minder investeringsuitgaven dan voorzien – meer details in het rapport verklaring materiële verschillen tussen gerealiseerde en gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven.

Bovenstaande resulteerde in minder opname van externe financiering, wat enerzijds het financieringsaldo negatiever maakt dan gebudgetteerd, anderzijds de financiële kosten in het exploitatiebudget sterk verminderen.

De inkomsten uit personenbelasting bedroegen in 2023 € 13.485.258 en liggen daarmee 39% hoger dan in 2022. Dit is een eenmalig fenomeen en te wijten aan een rechtzetting vanuit de federale overheid die ervoor zorgde dat we 14 maanden personenbelasting i.p.v. 12 maanden ontvingen. Deze eenmalige verhoging van de personenbelasting was voorzien in het budget maar gezien de impact het vermelden waard in dit rapport. De verwachte inkomsten uit personenbelasting in 2024 dalen terug naar 11.302.298 euro.

Investeringsbudget - Uitgaven

Periode: 2023



Gemeente Heusden-Zolder (0216.772.432)
Heldenplein 1, 3550 Heusden-Zolder
Algemeen directeur: Rony Herlitska

OCMW (0216.772.531)
Sint-Willibrordusplein 4, 3550 Heusden-Zolder
Financieel directeur: Ine Thoelen

	Actie	Investeringsproject	BD	BI	Budget	Vastlegging	Saldo budget 2023	Aanrekening 2023	Saldo VL	%	Indicator	Saldo budget overdragen ja/nee	Saldo saldo overdragen ja/nee	Bedrag overdracht budget	Bedrag overdracht vastlegging	Vrij budget	Vrij VL
1	GBB	H130040: Buitengewoon onderhoud sport	06	0740-01 Sportinfrastructuur	22.496,72	13.573,78	8.922,94	13.573,78	-	60,34%	●	ja	nee	8.922,94	-	-	-
2	6.10.01.01	H130094: Erelonen RUP's en verkavelingsvergunningen	03	0610: Gebiedsontwikkeling	26.975,14	26.975,14	-	1.003,62	25.971,52	3,72%	◆	nee	ja	-	25.971,52	-	-
3	5.01.01.01	P I110006: Ontwerp aanleg fietspaden Kerkstraat	03	0200: Fietspaden	1.907,31	-	1.907,31	-	-	0,00%	◆	nee	nee	-	-	1.907,31	-
4	6.10.01.01	I120039: ruimtelijk/projectontwerper begeleidingsopdrachten Mortelvel/De Borghgrave	03	0610: Gebiedsontwikkeling	21.516,04	21.516,04	-	-	21.516,04	0,00%	◆	nee	ja	-	21.516,04	-	-
5	GBB	I130090: Uitbreiding waterleiding	03	0630: Watervoorziening	254,40	-	254,40	-	-	0,00%	◆	nee	nee	-	-	254,40	-
6	5.09.01.03	I14010: Het Wiek	03	0310: Beheer van regen- en afvalwater	43.156,15	9.162,40	33.993,75	9.162,40	-	21,23%	◆	ja	nee	33.993,75	-	-	-
7	GBB	I14014: Werkplaats	03	0119: Overige algemene diensten	70.068,08	31.666,06	38.402,02	24.902,16	6.763,90	35,54%	▲	ja	ja	38.402,02	6.763,90	-	-
8	6.10.02.02	I14019: Herziening oudere BPA's	03	0610: Gebiedsontwikkeling	4.381,41	4.381,41	-	-	4.381,41	0,00%	◆	nee	ja	-	4.381,41	-	-
9	GBB	I14033: Fietsen gemeenschapswachten	04	0909: Overige verrichtingen inzake sociaal	5.000,00	-	5.000,00	-	-	0,00%	◆	ja	nee	5.000,00	-	-	-
10	7.04.01.01	I14041: Schachtbok	04	0550: Werkgelegenheid	544.647,49	525.604,64	19.042,85	147.078,00	378.526,64	27,00%	▲	ja	ja	19.042,85	378.526,64	-	-
11	6.10.02.01	I14044: Opmaken van verkavelingen en ruimtelijke visies	03	0610: Gebiedsontwikkeling	111.294,70	80.053,55	31.241,15	43.583,33	36.470,22	39,16%	▲	ja	ja	31.241,15	36.470,22	-	-
12	GBB	I15005: Sport- turnhal, berging en technische ruimten in Velodroom	06	0740-01 Sportinfrastructuur	4.993.472,00	4.982.452,00	11.020,00	4.982.452,00	-	99,78%	●	nee	nee	-	-	11.020,00	-
13	6.10.04.01	I15008: Afbraak oude bibliotheek Boekt	03	0610: Gebiedsontwikkeling	2.841,55	1.815,00	1.026,55	1.815,00	-	63,87%	●	nee	nee	-	-	1.026,55	-
14	5.07.01.07	P I15013: Het Heem-renovatie HVAC	05	0820: Deeltijds kunstonderwijs	16.633,74	16.633,74	-	16.633,74	-	100,00%	●	nee	nee	-	-	-	-
15	6.10.04.01	I15016: Realisatie verkaveling Sint-Jacobushof	03	0200: Wegen	107.057,76	107.057,76	-	8.565,29	98.492,47	8,00%	◆	nee	ja	-	98.492,47	-	-
16	6.10.04.01	I16007: Aanleg Mortelveld	03	0200: Wegen	280.075,53	266.281,99	13.793,54	266.281,99	-	95,08%	●	ja	nee	13.793,54	-	-	-
17	9.04.03.02	I16011: Bibliotheek - uitbreiding digitalisering	06	0703: Openbare bibliotheken	35.000,00	-	35.000,00	-	-	0,00%	◆	ja	nee	35.000,00	-	-	-
18	9.04.03.02	I16012: Bibliotheek - verdere optimalisatie bibliotheekwerking	06	0703: Openbare bibliotheken	55.440,36	33.229,84	22.210,52	33.229,84	-	59,94%	●	ja	nee	22.210,52	-	-	-
19	5.01.03.05	I16015: Station Heusden - inrichting transferium	03	0610: Gebiedsontwikkeling	2.323,70	2.323,70	-	2.323,70	-	100,00%	●	nee	nee	-	-	-	-
20	6.06.04.02	I17012: Jeugdlokalen Boekt	04	0750: Jeugdsector- en verenigingsonderste	378,14	-	378,14	-	-	0,00%	◆	nee	nee	-	-	378,14	-
21	GBB	I17013: Nieuwbouw buitensporten	06	0740-01 Sportinfrastructuur	3.749.970,42	3.552.908,49	197.061,93	2.993.929,38	558.979,11	79,84%	●	ja	ja	197.061,93	558.979,11	-	-
22	6.13.01.01	P I17014: Realisatie Huis van het kind - Fase 1 verbouwing en uitbreiding Rode Kruisstraat 1	04	0944: Preventieve gezinsondersteuning	8.512,35	8.512,17	0,18	8.512,17	-	100,00%	●	nee	nee	-	-	0,18	-
23	GBB	I17018: Werkplaats - betonverharding deel 2	03	0119: Overige algemene diensten	35.000,00	35.000,00	-	35.000,00	-	100,00%	●	nee	nee	-	-	-	-
24	5.09.01.03	I17022: Aanleg riolering Weg naar de Grauwe Steen	03	0310: Beheer van regen- en afvalwater	5.610,98	503,55	5.107,43	503,55	-	8,97%	◆	nee	nee	-	-	5.107,43	-
25	5.09.01.03	I17023: Aanleg riolering Dekenstraat Dorpsstraat	03	0310: Beheer van regen- en afvalwater	2.244.286,90	2.244.286,90	-	2.243.714,79	572,11	99,97%	●	nee	nee	-	-	-	572,11

	Actie	Investeringsproject	BD	BI	Budget	Vastlegging	Saldo budget 2023	Aanrekening 2023	Saldo VL	%	Indicator	Saldo budget overdragen ja/nee	Saldo saldo overdragen ja/nee	Bedrag overdracht budget	Bedrag overdracht vastlegging	Vrij budget	Vrij VL
26	5.09.01.03	I17025: Aanleg riolering Lusthofstraat Zagerijstraat	03	0310: Beheer van regen- en afvalwater	380.089,58	367.929,08	12.160,50	49.173,37	318.755,71	12,94%	◆	ja	ja	12.160,50	318.755,71	-	-
27	5.08.05.01	I18003: Ereloon nieuwbouw Leerplaneet	05	0800: Gewoon basisonderwijs	112.281,97	-	112.281,97	-	-	0,00%	◆	ja	nee	112.281,97	-	-	-
28	5.08.02.08	I18006: RUP sportpark Lindeman - Pereboom	03	0610: Gebiedsontwikkeling	53.619,64	53.619,64	-	10.890,00	42.729,64	20,31%	◆	nee	ja	-	42.729,64	-	-
29	GBB	I18011: Investeringsubsidie vzw Terlamen aanpassingswerken bochten en beregening bmx-parcour	06	0740-01 Sportinfrastructuur	16.247,00	16.247,00	-	16.247,00	-	100,00%	●	nee	nee	-	-	-	-
30	GBB	I20005: Westlaan	03	0310: Beheer van regen- en afvalwater	1.191.939,37	1.191.939,37	-	1.191.521,92	417,45	99,96%	●	nee	ja	-	417,45	-	-
31	GBB	I20006: Kapelstraat	03	0310: Beheer van regen- en afvalwater	648.905,45	648.905,45	-	19.846,80	629.058,65	3,06%	◆	nee	ja	-	629.058,65	-	-
32	5.05.01.01	I20007: Duurzame mobiliteit	01	0190: Overig algemeen bestuur	163.520,00	108.229,09	55.290,91	62.153,18	46.075,91	38,01%	▲	ja	ja	55.290,91	46.075,91	-	-
33	5.09.01.01	I20008: Recurrente rioleringswerken	03	0310: Beheer van regen- en afvalwater	431.099,74	429.397,23	1.702,51	226.184,52	203.212,71	52,47%	●	ja	ja	1.702,51	203.212,71	-	-
34	5.09.01.04	I20009: IBA's	03	0310: Beheer van regen- en afvalwater	141.010,33	30.145,37	110.864,96	30.145,37	-	21,38%	◆	ja	nee	110.864,96	-	-	-
35	5.09.01.02	I20010: Afkoppeling op perceelsniveau	03	0310: Beheer van regen- en afvalwater	115.001,71	106.193,45	8.808,26	106.193,45	-	92,34%	●	nee	nee	-	-	-	8.808,26
36	5.07.01.05	P I20011: Vervangen voertuigen (H130074 en R14011)	03	0119: Overige algemene diensten	150.000,00	72.726,02	77.273,98	72.726,02	-	48,48%	▲	ja	nee	77.273,98	-	-	-
37	5.01.03.01	I20013: Aanleg parking	03	0119: Overige algemene diensten	256.535,94	213.490,69	43.045,25	208.115,91	5.374,78	81,13%	●	ja	ja	43.045,25	5.374,78	-	-
38	GBB	I20015: Afsluiting met poorten	03	0119: Overige algemene diensten	50.000,00	-	50.000,00	-	-	0,00%	◆	ja	nee	50.000,00	-	-	-
39	GBB	I20018: Klein materieel	03	0119: Overige algemene diensten	49.815,80	48.078,61	1.737,19	48.078,61	-	96,51%	●	nee	nee	-	-	-	1.737,19
40	GBB	I20019: Aankoop signalisatie	03	0200: Wegen	18.190,71	18.186,15	4,56	16.985,76	1.200,39	93,38%	●	nee	ja	-	1.200,39	4,56	-
41	5.02.02.02	I20020: LIP Mijn Mangelbeek en ontharding	03	0610: Gebiedsontwikkeling	1.009.952,21	1.009.952,21	-	19.238,09	990.714,12	1,90%	◆	ja	ja	-	990.714,12	-	-
42	GBB	I20022: Nutsvoorzieningen	03	0200: Wegen	113.460,45	71.781,57	41.678,88	8.702,66	63.078,91	7,67%	◆	ja	ja	41.678,88	63.078,91	-	-
43	GBB	I20023: Buitengewoon onderhoud (incl. rioleringen)	03	0200: Wegen	2.072.712,56	2.072.712,56	-	294.210,84	1.778.501,72	14,19%	◆	ja	ja	-	1.778.501,72	-	-
44	GBB	I20024: Diverse grond	03	0200: Wegen	100.000,00	76.179,20	23.820,80	76.179,20	-	76,18%	●	nee	nee	-	-	-	23.820,80
45	5.08.02.01	I20025: Dorpskernherwaardering Boekt	03	0310: Beheer van regen- en afvalwater	714.821,03	144.103,12	570.717,91	38.065,89	106.037,23	5,33%	◆	ja	ja	570.717,91	106.037,23	-	-
46	5.07.01.07	P I20026: Investerings vanuit klimaatplan	01	0190: Overig algemeen bestuur	250.000,00	88.261,48	161.738,52	86.956,01	1.305,47	34,78%	▲	ja	ja	161.738,52	1.305,47	-	-
47	6.13.01.01	P I20029: HvhK - Heraanleg Omgeving	04	0944: Preventieve gezinsondersteuning	187.598,41	144.590,72	43.007,69	144.590,72	-	77,07%	●	ja	nee	43.007,69	-	-	-
48	GBB	I20030: Leerplaneet - nieuwbouw school en sportzaal fase 1	05	0800: Gewoon basisonderwijs	77.285,75	77.285,75	-	77.285,75	-	100,00%	●	nee	nee	-	-	-	-
49	GBB	I20031: Leerplaneet - inrichting fase 2	05	0800: Gewoon basisonderwijs	18.568,57	18.568,57	-	18.568,57	-	100,00%	●	nee	nee	-	-	-	-
50	5.06.02.02	I20032: Leerplaneet - omgevingswerken - fase 3	05	0800: Gewoon basisonderwijs	500.859,79	338.266,02	162.593,77	309.536,18	28.729,84	61,80%	●	nee	ja	-	28.729,84	162.593,77	-
51	5.06.02.02	I20034: Ontharding - afbraak oude school Beekbeemden	05	0800: Gewoon basisonderwijs	137.588,54	137.588,54	-	136.576,21	1.012,33	99,26%	●	nee	ja	-	1.012,33	-	-
52	GBB	I20035: Camerabewaking gemeentelijke gebouwen	04	0190: Overig algemeen bestuur	112.444,83	52.477,47	59.967,36	829,59	51.647,88	0,74%	◆	ja	ja	59.967,36	51.647,88	-	-
53	5.07.01.07	P I20038: Renovatie HVAC Kasteel Meylandt	05	0820: Deeltijds kunstonderwijs	-	-6.092,35	6.092,35	-6.092,35	-	-		nee	nee	-	-	-	6.092,35
54	GBB	I20047: Buitengewoon onderhoud begraafplaatsen	03	0990: Begraafplaatsen	88.579,33	38.974,41	49.604,92	38.974,41	-	44,00%	▲	ja	nee	49.604,92	-	-	-
55	GBB	I20048: AVT - Renovatie piste	06	0740-01 Sportinfrastructuur	237.500,00	237.500,00	-	75.000,00	162.500,00	31,58%	▲	nee	ja	-	162.500,00	-	-
56	GBB	I20049: Outdoorinfrastructuur	06	0740-01 Sportinfrastructuur	20.000,00	-	20.000,00	-	-	0,00%	◆	ja	ja	20.000,00	-	-	-

	Actie	Investeringsproject	BD	BI	Budget	Vastlegging	Saldo budget 2023	Aanrekening 2023	Saldo VL	%	Indicator	Saldo budget overdragen ja/nee	Saldo saldo overdragen ja/nee	Bedrag overdracht budget	Bedrag overdracht vastlegging	Vrij budget	Vrij VL
57	GBB	I20052: Dojo hal 2 Berkenbos	06	0740-01 Sportinfrastructuur	75.230,00	42.251,99	32.978,01	-	42.251,99	0,00%	◆	ja	ja	32.978,01	42.251,99	-	-
58	GBB	I20066: ZLDR Mine - diverse werken gebouw	06	0521: Toerisme - Sectorondersteuning	7.683,50	7.683,50	-	7.683,50	-	100,00%	●	nee	nee	-	-	-	-
59	GBB	I20067: Bovy - diverse werken gebouwen	06	0521: Toerisme - Sectorondersteuning	890.433,00	832.274,17	58.158,83	709.345,96	122.928,21	79,66%	●	ja	ja	58.158,83	122.928,21	-	-
60	5.01.03.04	I20076: Fietspadenproject Zandstraat ivf participatie en scholenplan	03	0200-01: Fietspaden	1.051.506,13	1.051.506,13	-	1.051.506,13	-	100,00%	●	nee	nee	-	-	-	-
61	5.02.05.01	I20077: voorzien overdekte afscheidsplaats BP	03	0990: Begraafplaatsen	222.291,63	222.291,63	-	222.291,63	-	100,00%	●	nee	nee	-	-	-	-
62	GBB	I20081: AVT HZ - ontijzeringsinstallatie berekening	06	0740-01 Sportinfrastructuur	5.502,50	3.875,00	1.627,50	-	3.875,00	0,00%	◆	ja	ja	1.627,50	3.875,00	-	-
63	GBB	I20082: TC Heusden - aanleg padelterreinen	06	0740-01 Sportinfrastructuur	73.310,89	-	73.310,89	-	-	0,00%	◆	ja	nee	73.310,89	-	-	-
64	GBB	I20084: BTW regularisatie De Verdieping	05	0830: Centra voor volwassenenonderwijs	102.947,41	102.052,59	894,82	102.052,59	-	99,13%	●	nee	nee	-	-	894,82	-
65	GBB	I20085: Deelname IGS Creat	03	0119: Overige algemene diensten	-	-	-	25,00	-	-			ja	-	-	-	-
66	GBB	I20086: Buitengewoon onderhoud De Verdieping (luchtkwaliteit/sprinkler)	05	0830: Centra voor volwassenenonderwijs	847.628,34	671.085,01	176.543,33	435.063,59	236.021,42	51,33%	●	ja	ja	176.543,33	236.021,42	-	-
67	GBB	I210003: afbraak Stationsstraat 134-136	03	0050: Patrimonium zonder maatschappelijk	52.198,49	48.430,32	3.768,17	46.496,98	1.933,34	89,08%	●	nee	ja	-	1.933,34	3.768,17	-
68	GBB	I22001: Keuken wijkcentra	04	0902-00: integratie van personen met vreemde herkomst	284,34	284,34	-	284,34	-	100,00%	●	nee	nee	-	-	-	-
69	5,02,03,01	I22004:opmaak bomenplan	03	0680-00: Groene ruimte	80.000,00	37.994,00	42.006,00	-	37.994,00	0,00%	◆	ja	ja	42.006,00	37.994,00	-	-
70	GBB	I22005: conditiemetingen gebouwen	03	0190: Overig algemeen bestuur	30.000,00	25.007,01	4.992,99	22.862,95	2.144,06	76,21%	●	nee	ja	-	2.144,06	4.992,99	-
71	GBB	I22007: uitbreiding fietsenstalling gemeentehuis	03	0190: Overig algemeen bestuur	16.463,26	16.463,26	-	16.463,26	-	100,00%	●	nee	nee	-	-	-	-
72	GBB	I22008: opmaak digitale interventieplannen (DIP)	01	0190: Overig algemeen bestuur	16.420,63	9.321,48	7.099,15	1.454,12	7.867,36	8,86%	◆	ja	ja	7.099,15	7.867,36	-	-
73	GBB	I22009: De Vierseleer - waterdicht maken kelder	03	0709-00: Overige culturele instellingen	10.050,00	-	10.050,00	-	-	0,00%	◆	ja	ja	10.050,00	-	-	-
74	GBB	I22011: Wandelnetwerk toerisme	06	0520: Toerisme - Onthaal en promotie	20.000,00	9.328,00	10.672,00	5.597,00	3.731,00	27,99%	▲	ja	ja	10.672,00	3.731,00	-	-
75	GBB	I22014: KVV Heusden-Zolder - renovatie voetbalveld	06	0740-00 Sportsector- en verenigingsondersteuning	4.403,75	4.403,75	-	4.403,75	-	100,00%	●	nee	nee	-	-	-	-
76	GBB	I22018: ICT-investeringen CVO Edusprong 1	05	0830: Centra voor volwassenenonderwijs	31.000,00	24.642,90	6.357,10	24.642,90	-	79,49%	●	ja	nee	6.357,10	-	-	-
77	GBB	I22019: Grond aankoop kasteel Meylandt	03	0680-00 groene ruimte	700,00	700,00	-	700,00	-	100,00%	●	nee	nee	-	-	-	-
78	GBB	I22020: Omheining stockageplaats werkplaats	03	0119-04 Magazijn	13.000,00	-	13.000,00	-	-	0,00%	◆	ja	nee	13.000,00	-	-	-
79	GBB	I22021: Marktpllein - automatische afsluiting regenval	03	0310-00 Beheer van regen- en afvalwater	125.512,48	120.623,58	4.888,90	-	120.623,58	0,00%	◆	nee	ja	-	120.623,58	4.888,90	-
80	5,08,02,14	I23002: Project Molenbeemden	03	0190: Overig algemeen bestuur	271.489,25	135.816,63	135.672,62	130.393,41	5.423,22	48,03%	▲	ja	ja	135.672,62	5.423,22	-	-
81	5,02,02,02	I23004: Weghalen grond klaarbekkens Helzold	03	0610-00 gebiedsontwikkeling	16.000,00	-	16.000,00	-	-	0,00%	◆	ja	nee	16.000,00	-	-	-
82	5,05,01,01	P I23007: Elektrische laadpalen	03	0350-00 klimaat en energie	10.000,00	-	10.000,00	-	-	0,00%	◆	ja	nee	10.000,00	-	-	-
83	GBB	I23008: SC De Mangel vzw - oprichting tennis- en padelclub	06	0740-01 Sportinfrastructuur	534.485,00	534.485,00	-	400.863,75	133.621,25	75,00%	●	nee	ja	-	133.621,25	-	-
84	GBB	I23009: TC Berkenbos vzw - renovatie sanitair	06	0740-01 Sportinfrastructuur	12.045,20	9.954,70	2.090,50	9.954,70	-	82,64%	●	ja	nee	2.090,50	-	-	-
85	GBB	I23010: Terlamen vzw - aanleg cyclocrossparcours	06	0740-01 Sportinfrastructuur	12.100,00	-	12.100,00	-	-	0,00%	◆	ja	nee	12.100,00	-	-	-
86	GBB	I23011: PC Olympia vzw - ledverlichting	06	0740-01 Sportinfrastructuur	4.235,00	-	4.235,00	-	-	0,00%	◆	ja	nee	4.235,00	-	-	-
87	GBB	I23012: Speedwayclub Helzold vzw - renovatie speedwaypiste	06	0740-01 Sportinfrastructuur	9.604,38	9.604,38	-	4.802,19	4.802,19	50,00%	●	nee	ja	-	4.802,19	-	-

	Actie	F Investeringsproject	BD	BI	Budget	Vastlegging	Saldo budget 2023	Aanrekening 2023	Saldo VL	%	Indicator	Saldo budget overdragen ja/nee	Saldo saldo overdragen ja/nee	Bedrag overdracht budget	Bedrag overdracht vastlegging	Vrij budget	Vrij VL
88	GBB	I23013: Zwembaden vzw - renovatie technieken	06	0740-01 Sportinfrastructuur	35.000,00	35.000,00	-	35.000,00	-	100,00%	●	nee	nee	-	-	-	-
89	GBB	I23015: Aankoop hoogtewerker	03	0119-99 overige	80.000,00	-	80.000,00	-	-	0,00%	◆	ja	nee	80.000,00	-	-	-
90	5,05,01,01	P I23016: Ontharden van openbaar terrein in functie van het LEKP	03	0350-00 Klimaat en energie	200.000,00	169.307,99	30.692,01	44.696,43	124.611,56	22,35%	◆	ja	ja	30.692,01	124.611,56	-	-
91	GBB	I23017: Luxaflex wijkcentrum Halhei	04	0951: Dienstencentra	5.500,00	-	5.500,00	-	-	0,00%	◆	ja	nee	5.500,00	-	-	-
92	GBB	I23019: Buitengewoon onderhoud wegenis	03	0200-02 wegen	583.462,49	583.462,49	-	583.462,49	-	100,00%	●	nee	nee	-	-	-	-
93	GBB	I23020: Vernieuwing audio/video raadzaal	01	0190-99 Overig algemeen bestuur	100.000,00	-	100.000,00	-	-	0,00%	◆	ja	nee	100.000,00	-	-	-
94	GBB	I23021: HVAC Zandloper	03	0951-00 dienstencentra	50.000,00	12.937,62	37.062,38	-	12.937,62	0,00%	◆	ja	ja	37.062,38	12.937,62	-	-
95	GBB	IPO-1: Groot onderhoud OCMW-gebouw	07	0119-03: Overige algemene diensten	94.591,89	94.518,64	73,25	79.615,30	14.903,34	84,17%	●	nee	ja	-	14.903,34	73,25	-
96	GBB	IPO-13 Aankoop perceel Sint-Jacobushof	00	0050-00 patrimonium zonder maatschappelijk doel	43.112,31	43.112,31	-	43.112,31	-	100,00%	●	nee	nee	-	-	-	-
97	GBB	IPO-6: Vervanging dienstvoertuigen	07	0119-02: Overige algemene diensten	66.396,89	66.396,89	-	-	66.396,89	0,00%	◆	nee	ja	-	66.396,89	-	-
98	GBB	IPO-9: Vernieuwing inrichting/meubilair diverse locaties BKO	07	0945-01: Kinderopvang	3.614,86	575,96	3.038,90	-	575,96	0,00%	◆	nee	ja	-	575,96	3.038,90	-
99	GBB	R14001: Investeringssubsidies kerkfabrieken	01	0790: Erediensten	146.153,40	115.826,40	30.327,00	69.627,98	46.198,42	47,64%	▲	ja	ja	30.327,00	46.198,42	-	-
100	8,02,07,01	R14002: ICT-investeringen	01	0190: Overig algemeen bestuur	446.428,35	412.278,81	34.149,54	369.892,12	42.386,69	82,86%	●	ja	ja	34.149,54	42.386,69	-	-
101	1,05,05,02	R14003: Aankoop meubilair en klein kantoor materiaal	03	0190: Overig algemeen bestuur	32.538,77	26.382,84	6.155,93	22.195,03	4.187,81	68,21%	●	nee	ja	-	4.187,81	6.155,93	-
102	GBB	R14008: Investeringssubsidie politie	02	0400: Politiediensten	130.000,00	130.000,00	-	130.000,00	-	100,00%	●	nee	nee	-	-	-	-
103	5,07,01,07	P R14010: Buitengewoon onderhoud gebouwen + energie-investeringen	03	0119: Overige algemene diensten	85.157,31	59.318,58	25.838,73	22.873,38	36.445,20	26,86%	▲	ja	ja	25.838,73	36.445,20	-	-
104	GBB	R14012: Nutsvoorzieningen (elect,+ water+ gas)	03	0690: Overige nutsvoorzieningen	51.982,85	-	51.982,85	-	-	0,00%	◆	ja	nee	51.982,85	-	-	-
105	GBB	R14013: Buitengewoon onderhoud wegen	03	0200: Wegen	68.548,09	17.114,76	51.433,33	15.778,92	1.335,84	23,02%	◆	ja	ja	51.433,33	1.335,84	-	-
106	GBB	R14014: Erelonen ontwerpen wegen - Rioact	03	0200: Wegen	261.187,99	218.311,01	42.876,98	218.311,01	-	83,58%	●	nee	nee	-	-	42.876,98	-
107	5,02,07,01	R14016: Veilige omgevingen - invulling verkeersplan	03	0200: Wegen	843.240,84	843.240,84	-	376.356,08	466.884,76	44,63%	▲	nee	ja	-	466.884,76	-	-
108	5,02,07,01	R14017: STOP-principe	03	0200: Wegen	2.571,25	-	2.571,25	-	-	0,00%	◆	ja	nee	2.571,25	-	-	-
109	5,02,07,01	R14018: Opvolgen mobiliteitsplan	03	0200: Wegen	87.940,13	62.256,91	25.683,22	55.524,47	6.732,44	63,14%	●	ja	ja	25.683,22	6.732,44	-	-
110	5,01,03,03	R14020: Verbeteren en vernieuwen voetpaden	03	0200: Wegen	194.666,23	130.487,85	64.178,38	79.048,88	51.438,97	40,61%	▲	ja	ja	64.178,38	51.438,97	-	-
111	5,08,02,02	R14021: Toevallige aankopen gronden	03	0610: Gebiedsontwikkeling	530.000,00	500.775,39	29.224,61	500.775,39	-	94,49%	●	ja	nee	29.224,61	-	-	-
112	GBB	R14022: Laten opmaken rooilijnplannen	03	0119: Overige algemene diensten	111.557,49	38.790,52	72.766,97	38.790,52	-	34,77%	▲	nee	nee	-	-	72.766,97	-
113	6,14,01,02	R14024: Speelterrinen	04	0750: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	66.099,09	43.953,99	22.145,10	37.759,00	6.194,99	57,12%	●	ja	ja	22.145,10	6.194,99	-	-
114	6,06,04,02	R14025: Investeringssubsidies jeugdinfrastructuur	04	0750: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	88.395,66	81.641,74	6.753,92	81.641,74	-	92,36%	●	ja	nee	6.753,92	-	-	-
115	GBB	R14028: Investeringssubsidies sportinfrastructuur	06	0740-01 Sportinfrastructuur	28.727,83	23.117,83	5.610,00	14.545,33	8.572,50	50,63%	●	ja	ja	5.610,00	8.572,50	-	-
116	6,06,01,01	R14029: Investering in uitrusting CC Muze	06	0701: Cultuurcentrum	36.483,27	31.701,67	4.781,60	31.701,67	-	86,89%	●	ja	nee	4.781,60	-	-	-
117	GBB	R15001: Cafetaria's sporthallen	06	0740-01 Sportinfrastructuur	19.466,60	17.121,50	2.345,10	17.121,50	-	87,95%	●	ja	nee	2.345,10	-	-	-
118	GBB	R15003: Veiligheidscoördinatie	03	0119: Overige algemene diensten	54.118,65	34.299,63	19.819,02	30.330,83	3.968,80	56,05%	●	ja	ja	19.819,02	3.968,80	-	-
119	GBB	R17002: Buitengewoon onderhoud gebouwen Bovy	06	0521: Toerisme - Sectorondersteuning	18.109,51	14.099,62	4.009,89	8.219,47	5.880,15	45,39%	▲	ja	ja	4.009,89	5.880,15	-	-

	Actie	Investeringsproject	BD	BI	Budget	Vastlegging	Saldo budget 2023	Aanrekening 2023	Saldo VL	%	Indicator	Saldo budget overdragen ja/nee	Saldo saldo overdragen ja/nee	Bedrag overdracht budget	Bedrag overdracht vastlegging	Vrij budget	Vrij VL
120	8,02,07,01	R18001: ICT-investeringen CVO	05	0830-00 : Centra voor volwassenenonderwijs	67.203,33	39.300,80	27.902,53	39.300,80	-	58,48%	●	ja	nee	27.902,53	-	-	
121	1,05,05,06	R19001: Apparaten en machines voor praktijkopleiding	05	0830: Centra voor volwassenenonderwijs	49.142,30	35.270,08	13.872,22	35.270,08	-	71,77%	●	ja	nee	13.872,22	-	-	
122	GBB	R22001 - verleding openbare verlichting - lease	03	0670: Straatverlichting	403.703,00	403.703,00	-	444.187,22	-40.484,22	110,03%	●	nee	nee	-	-		
123	GBB	I24004: Woutershof: renovatie buitenschil	00	0050-00: Patrimonium zonder maatschappelijk doel	31.000,00	-	31.000,00	-	-	0,00%	◆	ja	nee	31.000,00	-		
124	GBB	I24006: Kasteel Meylandt: renovatie	05	0820-01: GABK	13.780,00	-	13.780,00	-	-	0,00%	◆	ja	nee	13.780,00	-		
				Totaal	31.484.335,14	27.975.559,62	3.508.775,52	20.831.174,12	7.144.410,50					3.146.567,67	7.184.322,61	362.207,85	572,11
				Uitvoeringsgraad				66%									



Investeringsbudget - Ontvangsten

Periode: 2023

Gemeente Heusden-Zolder (0216.772.432)
Heldenplein 1, 3550 Heusden-Zolder
Algemeen directeur: Rony Herlitska

OCMW (0216.772.531)
Sint-Willibrordusplein 4, 3550 Heusden-Zolder
Financieel directeur: Ine Thoelen

	Actie	P	Investeringsproject	BD	BI	Budget	Aanrekening 2023	Saldo budget 2023	U%	Indicator	Saldo budget overdragen ja/nee	Bedrag overdracht budget	Vrij budget
1	GBB		I14007: Verkoop gronden	00	0050: Patrimonium zonder maatschappelijk doel		816.436,59	-816.436,59					
2	6.06.01.01		I14040: Nieuw cultuurcentrum	06	0701: Cultuurcentrum	72.748,26	72.748,26		100%	●			
3	GBB		I20005: Westlaan	03	0310: Beheer van regen- en afvalwater	432.068,47	432.068,47		100%	●			
4	5.01.03.04		I20076: Fietspadenproject Zandstraat ifv participatie en scholenplan	03	0200-01: Fietspaden		301.626,11	-301.626,11					
5	GBB		IP-GEEN Dagzorgcentrum	07	0954-99 Dagzorgcentrum		15.458,98			◆			
6	GBB		Subsidies Carpe Diem	07	0952-99 - Serviceflats Carpe Diem	50.000,00	31.932,04	18.067,96	79%	●			
7	5.02.07.01		R14016: Veilige omgevingen - invulling verkeersplan	03	0200: Wegen	29.003,71		29.003,71	0%	◆	ja	29.003,71	
8	5.08.02.02		R14021: Toevallige aankopen gronden - inv subs aankoop gronden mangelbeekvallei	03	0610: Gebiedsontwikkeling	61.500,00	61.500,00		100%	●			
Totaal						645.320,44	1.731.770,45	- 1.070.991,03				29.003,71	
Uitvoeringsgraad							268 %						



Verwijzing naar plaats waar documentatie staat

Periode: 2023

Gemeente Heusden-Zolder (0216.772.432)
Heldenplein 1, 3550 Heusden-Zolder
Algemeen directeur: Rony Herlitska

OCMW (0216.772.531)
Sint-Willibrordusplein 4, 3550 Heusden-Zolder
Financieel directeur: Ine Thoelen

Documentatie is beschikbaar voor de raadsleden op meeting.net

Na vaststelling van de jaarrekening door gemeenteraad en OCMW-raad is deze beschikbaar op:
<https://heusden-zolder.meetingburger.net/bekendmakingen/beleidsrapporten>

Documentatie



Gemeente Heusden-Zolder (0216.772.432)
Heldenplein 1, 3550 Heusden-Zolder
Algemeen directeur: Rony Herlitska

OCMW (0216.772.531)
Sint-Willibrordusplein 4, 3550 Heusden-Zolder
Financieel directeur: Ine Thoelen

ST01 Dynamische beleidsvoering in een geïntegreerde organisatie.

ST01BD01 We maken nog meer werk van een actieve en democratische aansturing, opvolging en geregelde evaluatie van de meerjarenplanning zowel politiek als ambtelijk.

Actieplan: ST01BD01AP01 Opvolging en geregelde evaluatie van de meerjarenplanning.

ACTIE: 1.01.01.01 Opvolging en geregelde evaluatie van de meerjarenplanning zowel politiek als ambtelijk.

Omschrijving (toelichting)

Opvolging en geregelde evaluatie van de meerjarenplanning zowel politiek als ambtelijk.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Eind 2022 startte Audit Vlaanderen een opvolgaudit. In deze audit werd onder andere nagegaan in welke mate de aanbevelingen uit de audit "Monitoring meerjarenplanning" gerealiseerd werden.

Tijdens deze opvolgaudit werd een van de drie aanbevelingen van de thema-audit Monitoring Meerjarenplan (2006 059) van 13 april 2021 geëvalueerd. Een andere aanbeveling werd eerder als gerealiseerd beoordeeld. Van de derde aanbeveling is de streefdatum nog niet verstreken.

Aanbeveling :

De organisatie legt jaarlijks minstens voor eind september een opvolgingsrapportering voor aan de raden (art. 263 DLB) en legt afspraken vast omtrent:

- de financiële opvolging van en rapportering over het meerjarenplan, rekening houdend met de decretale bepalingen hieromtrent, de informatiebehoeften en verwachtingen van de verschillende niveaus (politiek en managementteam);
- de werkwijze, timing, rollen en verantwoordelijken en rapporteringswijze voor de financiële opvolging en bijsturing van het meerjarenplan.

In de audit kwam men tot volgende vaststelling:

Heusden-Zolder ondernam degelijke initiatieven om de opvolging van de rapportering over het meerjarenplan te optimaliseren en maakte hiervoor de nodige afspraken op. Vermits de opvolgingsrapportering voor 2022 tijdig was en er duidelijke afspraken zijn opgemaakt en worden toegepast over de opvolging van de rapportering over het meerjarenplan, beoordeelt Audit Vlaanderen deze aanbeveling als gerealiseerd.

ST01BD03 We maken extra werk van het aantrekken en behouden van competente medewerkers door aandacht voor talentmanagement en een volwaardig HR-beleid.

Actieplan: ST01BD03AP01 Onderzoeken hoe en waar jobstudenten ingezet kunnen worden.

ACTIE: 1.03.01.01 Personeel & HR: samenwerking Poolstok uitdiepen teneinde de inzet van jobstudenten te optimaliseren waardoor adequaat kan worden ingespeeld op tijdelijke werkvermeerdering of uitzonderlijke opdrachten.

Omschrijving (toelichting)

Personeel & HR: samenwerking met Poolstok verder uitdiepen teneinde de inzet van jobstudenten te optimaliseren waardoor adequaat kan worden ingespeeld op tijdelijke werkvermeerdering of uitzonderlijke opdrachten.

Startdatum: 01-01-2022 **Einddatum:** 30-03-2023

Stand van zaken

Succesvolle samenwerking met Poolstok tijdens de zomermaanden van 2022. Er werden geen nieuwe budgetten voor jobstudenten in 2023 voorzien.

Actieplan: ST01BD03AP02 We willen meer werk maken van een divers personeelsbeleid dat onze maatschappij weerspiegelt en verschillende talenten zoveel mogelijk aan bod laat komen.

ACTIE: 1.03.02.01 Personeel & HR: inzetten van hedendaagse tools voor werving en selectie.

Omschrijving (toelichting)

Personeel & HR: inzetten van hedendaagse tools voor werving en selectie.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2021

Stand van zaken

Sinds de goedkeuring van de nieuwe RPR in december 2022, worden de selectieprocedures anders ingericht. Het nieuwe verloop zet in op de efficiëntieverhoging en op 'candidate experience', door het verkorten van de doorlooptijd van het selectieproces en het inzetten op andere selectietechnieken. Naast vakkennis gaan we vooral op zoek naar de juiste match met het gezochte profiel en het team. E-assessments dragen bij tot de objectivering.

ACTIE: 1.03.02.02 Personeel & HR: talentmanagement om de talenten van onze medewerkers ten volle te kunnen benutten.

Omschrijving (toelichting)

Personeel & HR: implementatie van hedendaags aanwezigheidsbeleid.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Tot op heden is aan deze doelstelling geen prioriteit gegeven, gezien de vele andere opdrachten binnen het team Personeel & HR. Ook de prioriteiten van de bijkomende deskundige Personeel & HR liggen voorlopig bij andere opdrachten.

Actieplan: ST01BD03AP03 Exploreren van de mogelijkheden tot het actief medewerking verlenen aan duaal leren.

ACTIE: 1.03.03.01 Uitbreiding van de samenwerking met de huidige en nieuwe partners i.h.k.v. (school)stages.

Omschrijving (toelichting)

Personeel & HR: uitbreiding van de samenwerking met de huidige en nieuwe partners i.h.k.v. (school)stages en het maximaliseren van de meerwaarde van dergelijke stages d.m.v. toewijzing specifieke projecten, het formuleren van onderzoeksopdrachten, ... in samenwerking met de betrokken diensten.

Startdatum: 01-01-2021 **Einddatum:** 31-12-2021

Stand van zaken

Een uniforme werkwijze is doorgevoerd en gecommuniceerd.

Nog te doen: delegatie van bevoegdheden naar team Personeel & HR aanpassen en aandacht vragen voor strategische insteek bij stage-opdrachten.

Actieplan: ST01BD03AP04 Geen personeel afbouw.

ACTIE: 1.03.04.01 Implementatie van HR-tool om personeelsbeweging op te volgen en inspelen op personeelsmobiliteit

Omschrijving (toelichting)

Personeel & HR: implementatie van een HR-tool om de personeelsbewegingen op te volgen en proactief in te spelen op personeelsmobiliteit.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 30-03-2020

Stand van zaken

Er werd een Excel tool ontwikkeld die door team Personeel & HR gebruikt wordt om de in-door-uitstroom op te volgen. Deze is sinds 2020 in gebruik. Deze tool biedt een administratieve ondersteuning, vooral in het kader van onze harde HR.

ACTIE: 1.03.04.02 Inzetten op werkzekerheid en duurzame retentie

Omschrijving (toelichting)

Personeel & HR: inzetten op werkzekerheid en een duurzame retentie door het aanbieden van contracten die minstens op middellange termijn zekerheid bieden.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 29-09-2020

Stand van zaken

Er is veel aandacht voor het welbevinden van medewerkers.

Enkele voorbeelden van acties:

- In het kader van baanbrekende werkgever wordt een welzijnsbevraging opgezet die via een tool en periodiek monitoren concrete handvaten kan aanreiken aan medewerkers om het welbevinden te verhogen.
- Voor medewerkers die een ander pad willen bewandelen, worden loopbaankansen in onze organisatie gepromoot. E-assessments bieden de mogelijkheid om op basis van objectieve criteria te kunnen oordelen.
- Dankzij PTOW wordt er ingezet op een betere work-life balance
- Selectieprocedures werden geoptimaliseerd, naast vakkennis is veel aandacht voor de juiste match tussen het gezochte profiel en de kandidaat.

ST01BD04 We versterken de lokale regiecapaciteit door onze rol als regisseur uitdrukkelijker op te nemen. Dit neemt niet weg dat we eveneens invulling kunnen geven aan onze actorrol.

Actieplan: ST01BD04AP01 We willen als lokaal bestuur de regie voeren van het brede veld van de sociale dienst- en hulpverlening.

ACTIE: 1.04.01.01 Regie buitenschoolse opvang en afstemming buitenschoolse activiteiten.

Stand van zaken

Vanuit de coördinatiegroep en in samenwerking met Kikoen VZW zijn de ambities voor de uitrol van BOA (buitenschoolse opvang en activiteiten) bepaald. Deze zijn voorgelegd aan het managementteam en zijn goedgekeurd op het schepencollege. Deze ambities werden vervolgens naast de huidige situatie (AS IS) gelegd om te komen tot sterktes, zwaktes, opportuniteiten en bedreigingen, kortom een SWOT-analyse

ACTIE: 1.04.01.02 Regie kinderarmoede.

Omschrijving (toelichting)

Regie kinderarmoede.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

We zetten in op de automatische toekenning van het sociaal tarief om de non take up van rechten te verminderen. Dergelijke processen van automatisering zorgen ervoor dat ouders automatisch een verminderd tarief toegekend krijgen als ze hun kind inschrijven voor naschools aanbod of buitenschoolse kinderopvang. We hebben een simulatie ontvangen van het VUTG, (het Vlaams Agentschap voor de uitbetaling van het groeipakket) over het aantal kinderen dat recht heeft op een zorgtoeslag en het aantal kinderen dat recht heeft op een sociale toeslag in het groeipakket. Deze gegevens leren ons dat van de 6230 drie tot achttien jarigen er 183 kinderen recht hebben op een zorgtoeslag van het groeipakket en dat 34.78 % (2167 kinderen) van deze 3 tot 12-jarigen in onze gemeente recht heeft op een sociale toeslag van het groeipakket. Tot slot werden er gegevens verzameld over het aantal leerlingen in het secundair onderwijs dat recht heeft op sociale en de schooltoeslag binnen het groeipakket. In 2024 zal er onderzocht worden of deze data van het groeipakket van betekenis kunnen zijn voor het automatisch toekennen van verminderde tarieven voor kwetsbare doelgroepen.

ACTIE: 1.04.01.03 Regie buurtzorg

Omschrijving (toelichting)

Regie buurtzorg.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Op 3 oktober namen we deel aan de studiedag Inspiratiedag Zorg: ontdek de buurt, georganiseerd door de VVSG. Op 5 oktober kwamen we samen met de stuurgroep Zorgzame Buurten. We evalueerden de Lentewandeling 2023 en hebben al een startvergadering gehad op 30 november voor de organisatie van de Lentewandeling 2024. Samen met SAAMO evalueerden we de verschillende acties van het project ZB en bekeken wat we kunnen verduurzamen in 2024.

ACTIE: 1.04.01.04 Regie sociale economie

Omschrijving (toelichting)

Regie sociale economie.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Op 11 december was er overleg tussen de promotoren sociale economie en lokale besturen uit West-Limburg om het jaar 2023 te evalueren en vooruit te zien naar 2024. In december 2023 werd het lokaal partnerschap goedgekeurd en werd er een coördinator aangeworven.

ACTIE: 1.04.01.06 Regie secundair inburgeringstraject.

Omschrijving (toelichting)

Regie secundair inburgeringstraject.

Startdatum: 01-01-2021 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

We hebben aanbod gecreëerd voor hoger geschoolde anderstalige nieuwkomers: samen lezen voor anderstaligen waarbij een coach een verhaal of gedicht voorleest en regelmatig stopt voor een bespreking en online communiceren waarbij een coach samen met de deelnemers een thema naar keuze bespreekt. We hebben de activiteiten gebundeld en kunnen geraadpleegd worden op de website van Heusden-Zolder.

ACTIE: 1.04.01.07 Regie kinderopvang.

Omschrijving (toelichting)

Regie kinderopvang.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Alle kinderopvanginitiatieven voor baby's en peuters hebben tegen 1 september 2023 een aanvraag ingediend voor de subsidies kinderopvanginitiatieven. Tegen 1 november moesten hun verantwoordingsstukken ingediend worden aan het Huis van het Kind. Nadien hebben we de aanvragen kunnen beoordelen en alle kinderopvanginitiatieven geïnformeerd over hun behaalde scores. De behaalde scores en bijhorende subsidies werden geagendeerd en goedgekeurd op het schepencollege. Midden december lanceerde Agentschap Opgroeien 3 nieuwe oproepen: oproep voor nieuwe plaatsen dringende opvang, voor nieuwe plaatsen inkomenstarief en voor uitgebreide openingsuren. Binnen deze oproep wordt gevraagd aan het lokaal bestuur om een advies te formuleren. Het lokaal bestuur heeft daarom de taak gekregen om de criteria waarmee ze mogelijke aanvragen zullen beoordelen openbaar te maken. Na het bekendmaken van de criteria hebben we via het lokaal loket kinderopvang contact opgenomen met de kinderopvanginitiatieven, om deze oproep te verspreiden. De gemeente Heusden-Zolder komt in aanmerking voor 3 plaatsen dringende opvang en 10 nieuwe plaatsen inkomenstarief.

Actieplan: ST01BD04AP03 We maken werk van maximale toegankelijkheid van de lokale sociale hulp- en dienstverlening, en besteden bijzondere aandacht aan onderbescherming.

ACTIE: 1.04.03.03 Uitbouw van het sociaal huis

Omschrijving (toelichting)

Uitbouw van het Sociaal Huis, als een plek waar alle inwoners terecht kunnen voor een breed scala aan hulp- en dienstverlening, zowel vanuit eigen aanbod, als met een aanbod van partners.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Verschillende intermediairen en hulpverleners uit sociale sectoren in onze gemeente blijven gezinnen toeleiden voor maximale rechtenuitputting. Door deze persoonlijke toeleiding worden er meer gezinnen ondersteund in de uitputting van hun rechten. Er is een samenwerkingsovereenkomst gemaakt met Opgroeien om gegevensdeling GDPR gewijs toe te passen bij de toeleiding van de gezinnen.

De energiecrisis heeft impact op de inwoners en sinds juli specifiek door de toepassing van het einde sociaal tarief energie. Met de Vlaamse energiemiddelen is een deeltijds personeelslid aangeworven zodat onze doelgroep de nodige ondersteuning kan genieten. Er is extra ingezet op de inwoners met een prepaid gas om hen te sensibiliseren voor een tussenkomst op minimum levering aardgas. Voor het eerst organiseerden we een zitdag energieleveranciersvergelijking in het Zebrahuis voor de groep 'vriend en taal'. De conclusie is dat duiding van energiebegrippen voor anderstalige nieuwkomers niet eenvoudig is. Er is een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt met STEBO voor het energieproject XL. Er is gestart met de werving van kwetsbare gezinnen voor dit project. Via een infosessie van Fluvius zijn we op de hoogte gesteld van wijzigingen in de rechtenuitputting energie voor onze cliënten. Er heeft 1 LAC zitting van Fluvius plaatsgevonden om klanten van Fluvius met een achterstallige betaling de kans te geven om een regeling te treffen. Er is 1 telefonische LAC zitting water geweest voor regeling van een heraansluiting. We zijn aanwezig

geweest op twee kruispuntssessies om inwoners van de ELZ (eerstelijnszone) bij te staan in hun rechtenuitputting. Er heeft een evaluatiegesprek plaatsgevonden in het kader van ons engagement in deze kruispuntssessies. Uit een evaluatiemoment met Pensioen Partner Punt blijkt dat complexe vragen omtrent pensioenproblemen jammer genoeg enkele weken moeten wachten op een antwoord. Er is deelgenomen aan het Forum van Wil. De wijzigingen in het kader van de inschrijvingen en actualisatie worden opgevolgd zodat we kwetsbare kandidaat-huurders en sociale huurders ook in 2024 kunnen verder helpen.

ACTIE: 1.04.03.05 Op proactieve wijze ondersteuning bieden aan inwoners die besmet blijken met Covid-19.

Omschrijving (toelichting)

(CORONA) We bieden op proactieve wijze ondersteuning aan inwoners die besmet blijken te zijn met Covid-19, sensibiliseren hun en motiveren ze in het naleven van de verplichtingen op vlak van quarantaine en testing.

Startdatum: 30-09-2020 **Einddatum:** 31-12-2021

Stand van zaken

Deze actie is uitgevoerd

Actieplan: ST01BD04AP04 We werken actief mee aan de uitbouw van de eerstelijnszone met als doel te evolueren naar een vraaggestuurde en integrale zorg en ondersteuning voor de persoon met een zorg- en ondersteuningsvraag.

ACTIE: 1.04.04.01 Actieve participatie in de zorgraad.

Omschrijving (toelichting)

Actieve participatie in de zorgraad.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2020

Stand van zaken

Deze actie is uitgevoerd

ACTIE: 1.04.04.02 Werken aan een goede afstemming met andere actoren

Omschrijving (toelichting)

Vanuit onze betrokkenheid in de eerstelijnszone, werken we mee aan een goede afstemming met de andere actoren, en de realisatie en versterking van de samenwerking en coördinatie tussen lokale besturen, eerstelijnszorgaanbieders, verenigingen van personen met een zorg- en ondersteuningsvraag en erkende verenigingen van mantelzorgers en gebruikers.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

De ELZ (eerstelijnszone) MidWestLim en West-Limburg dient opnieuw op zoek naar een nieuwe coördinator. Ook wordt er nog een nieuwe voorzitter gezocht. Gezien het belang van de ELZ voor ons lokaal bestuur, neemt het Sociaal Huis vanaf heden deel aan het Dagelijks Bestuur. Zowel begin oktober als eind november kwam de Zorgraad samen, en de clusterraad lokale besturen, voor een verdere onderlinge afstemming. Het project rond de ondersteuning van mantelzorgers via psycho-educatie pakketten werd goedgekeurd en wordt volgend jaar uitgerold. De nieuwe woonmaatschappij "wonen in Limburg" werd deze zomer gevormd, vanuit het Sociaal Huis participeren we aan de toewijzingsraad voor ons deelwerkingsgebied.

Actieplan: ST01BD04AP05 Het lokaal bestuur neemt de regierol op het vlak van lokaal sociaal beleid op.

ACTIE: 1.04.05.02 Financiële ondersteuning voor voedselpakketten, voedselbedeling logistiek + administratief ondersteunen.

Omschrijving (toelichting)

Tijdens de eerste Coronagolf gaven we Sint-Vincentius extra financiële ondersteuning om tegemoet te komen aan de bijkomende nood aan voedselpakketten. Tevens ondersteunden we de voedselbedeling logistiek en administratief zodat deze in veilige omstandigheden kon plaatsvinden.

Startdatum: 31-03-2020 **Einddatum:** 29-09-2020

Stand van zaken

Deze actie is uitgevoerd

ACTIE: 1.04.07.03 *Beleid uitwerken en samenwerken rond de aanpak van onbewoonbare en ongeschikte woningen.*

Omschrijving (toelichting)

In het overleg huisvesting werden behartenswaardige problematische woonsituaties besproken in het kader van de woonkwaliteit.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2025

Stand van zaken

In het overleg huisvesting worden behartenswaardige problematische woonsituaties besproken in het kader van de woonkwaliteit. De werkgroep is samengekomen in dit kwartaal. Waar er vermoeden is van sociale noden wordt er doorverwezen naar het Sociaal Huis en is er overleg met de betrokken maatschappelijk werker. Het logementshuis met problematische woonsituatie werkt aan een aantal aanpassingen, zodat er op termijn weer huisvesting voor onze cliënten mogelijk is.

ST01BD05 *We werken aan een geïntegreerde organisatie die voldoet aan de hedendaagse normen van bedrijfsvoering binnen lokale besturen.*

Actieplan: ST01BD05AP01 *We introduceren het lean denken en - werken. Hiertoe starten we leantrajecten op vanuit het klantenperspectief met het oog op het vermijden van verspillingen en het leveren van diensten die waarde voor de klant, cliënt, burger toevoegen.*

ACTIE: 1.05.01.01 *Introductie lean denken en werken.*

Omschrijving (toelichting)

Introductie lean denken en werken.

Startdatum: 31-03-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Gezien het vertrek van de vormingsambtenaar ligt dit traject opnieuw stil. Aangezien we in ons kader organisatiebeheersing de analyse op procesniveau voorzien lijkt het me aangewezen de lean opleiding te voorzien vlak voor we overgaan tot de risicoanalyse van concrete processen. Niet enkel de risico's kunnen dan afgedekt worden door middel van een procesaanpassing maar ook de efficiëntie van het proces kan dan mee in ogenschouw genomen worden. De risicoanalyse op procesniveau is voorzien vanaf 2025. Een actuele aanbesteding voor de lean vorming is dan ook aangewezen.

Actieplan: ST01BD05AP02 *We starten een optimalisatietraject dienstverlening met het oog op het bepalen van een organisatie breed dienstverleningsconcept en de uitbouw van een uniek loket.*

ACTIE: 1.05.02.01 *Afsprakensysteem op de voet volgen en bijsturen.*

Omschrijving (toelichting)

We volgen het afsprakensysteem op de voet en sturen bij waar nodig.

Startdatum: 30-09-2020 **Einddatum:** 31-12-2025

Stand van zaken

Continu proces: kan naar gelijkblijvend beleid.

ACTIE: 1.05.02.02 *Werkgroep om traject in co-creatie met programmamanager externe dienstverlening vorm te geven.*

Omschrijving (toelichting)

We richten een werkgroep op met de juiste medewerkers van het lokaal bestuur om dit traject in co-creatie met de programmamanager externe dienstverlening vorm te geven.

Startdatum: 30-09-2020 **Einddatum:** 31-12-2021

Stand van zaken

De werkgroep is ondertussen van start gegaan.

ACTIE: 1.05.02.03 *We werken aan een gedragen visie om onze organisatie brede externe dienstverlening te optimaliseren.*

Omschrijving (toelichting)

We werken aan een gedragen visie om onze organisatie brede externe dienstverlening te optimaliseren.

Startdatum: 31-12-2021 **Einddatum:** 31-12-2022

Stand van zaken

Er is een algemene visie om onze dienstverlening organisatiebreed te optimaliseren. Het dienstverleningsconcept wordt verder geconcretiseerd in verschillende werkgroepen en verschillende optimalisatietrajecten worden uitgezet.

ACTIE: 1.05.02.04 We implementeren het nieuwe concept.

Omschrijving (toelichting)

We implementeren het nieuwe concept.

Startdatum: 30-09-2021 **Einddatum:** 31-12-2025

Stand van zaken

In verschillende deelwerkgroepen wordt de implementatie van het nieuwe DVC verder uitgewerkt.

ACTIE: 1.05.02.05 Personeel & HR: we stellen een uniek loket ter beschikking voor de interne klant

Omschrijving (toelichting)

Personeel & HR: we stellen een uniek loket voor de interne klant ter beschikking waardoor de samenwerking met de personeelsdienst wordt gefaciliteerd en de medewerker optimaal wordt begeleid, vb. bij de aanvraag van ATV, het doorgeven van een adreswijziging, ...

Startdatum: 01-01-2021 **Einddatum:** 31-12-2021

Stand van zaken

Het e-loket is sinds begin 2022 online.

Als een medewerker het intranet opent, dan wordt automatisch ook het e-loket ter beschikking gesteld via een tweede tabblad. Regelmatig worden hier nieuwe formulieren (vb. nieuwe medewerker – checklijst / meldingsformulier Corona) of handleidingen (vb. instellen spam-filter) toegevoegd. Het e-loket mag nog verder worden uitgewerkt. Een verdere integratie met het intranet dringt zich op.

ACTIE: 1.05.02.06 Personeel & HR: doorgedreven digitalisering van het personeelsdossier.

Omschrijving (toelichting)

Personeel & HR: doorgedreven digitalisering van het personeelsdossier, om de werking van de personeelsdienst te vereenvoudigen en ten aanzien van de medewerkers de nodige transparantie te kunnen waarborgen. Zie ook 8.5.

Startdatum: 01-01-2023 **Einddatum:** 31-12-2023

Stand van zaken

Deze actie is in uitvoering

ACTIE: 1.05.02.07 Personeel & HR: optimalisatie van de payroll en de loonverwerking.

Omschrijving (toelichting)

Personeel & HR: optimalisatie van de payroll en de loonverwerking.

Startdatum: 31-03-2021 **Einddatum:** 30-03-2025

Stand van zaken

Bij andere besturen is gepolst naar de ervaring met het volledig uitbesteden van de payroll, de ervaringen zijn gemengd. Voorlopig zetten we in op:

- a. back-up voor loonadministratie Sociaal Huis (lopende) en
- b. stroomlijnen van de processen en verschillende tussen de payrolls wegwerken (lopende).

Actieplan: ST01BD05AP03 We versterken programma- en projectmanagement. De principes van werken met programma's als deze van projectmatig werken vertalen we naar een werkbare vorm voor onze organisatie.

ACTIE: 1.05.03.01 Methodiek projectmatig werken invoeren in het lokaal bestuur Heusden-Zolder.

Omschrijving (toelichting)

Methodiek projectmatig werken invoeren in het lokaal bestuur Heusden-Zolder.

Startdatum: 30-06-2021 **Einddatum:** 31-12-2025

Stand van zaken

Aankoop van Pepperflow is gerealiseerd. De module "projecten" in Pepperflow wordt verder ingericht. Hiertoe volgde een medewerkster van team patrimonium de beheerdersopleiding. Intussen werd een projectmanager aangeworven. Deze zal de projectmodule inhoudelijk stofferen zodat projecten in Pepperflow opgevolgd kunnen worden. In de planning van de opleidingen is voor 2023 voorzien in een opleiding "projectmatig werken". Een standaard verloop van taken horende bij de uitvoering van een investeringsproject werd opgegeven van en in overleg met de projectmanager in Pepperflow ingericht. Het voorzien van mogelijke noodzakelijke stappen in een investeringsproject als takenlijst biedt overzicht naar een stand van zaken en vormt een checklijst voor de projectwerkers. Een aanvraagformulier voor nieuwe projecten is in ontwerp. Opzet is dat de goedkeuringsprocedure voor nieuwe projecten in de nabije toekomst met behulp van Pepperflow kan gebeuren. In samenwerking met Probis wordt een projectfiche ontworpen

Actieplan: ST01BD05AP04 We werken met een geïntegreerd organisatiebeheersysteem.

ACTIE: 1.05.04.01 Uitwerken en bepalen geïntegreerd kader voor het organisatiebeheersysteem.

Omschrijving (toelichting)

Uitwerken en bepalen geïntegreerd kader voor het organisatiebeheersysteem.

Startdatum: 30-09-2020 **Einddatum:** 31-12-2023

Stand van zaken

Onvoorziene omstandigheden zorgden ervoor dat de inbreng van Probis op een laag pitje stond de afgelopen periode. Sedert begin oktober is de planning aangepast en wordt er vanaf 15 oktober 2024 ingezet op het werken met onze normen en waarden enerzijds en de opstart van de zelfevaluatie organisatiebeheersing anderzijds. Deze zal nog dit najaar opstarten en tegen eind kwartaal 1 van 2024 afgerond zijn.

ACTIE: 1.05.04.02 We voeren risicoanalyses uit op onze belangrijkste processen en werken beheermaatregelen uit.

Omschrijving (toelichting)

We voeren risicoanalyses uit op onze belangrijkste processen en werken beheermaatregelen uit.

Startdatum: 30-06-2021 **Einddatum:** 31-12-2025

Stand van zaken

In september 2022 is gestart met de analyse van twee belangrijke financiële processen met name "bestelbonnen" en "overheidsopdrachten". Voor ieder proces is een werkgroep actief van betrokken medewerkers die onder leiding van CC Consult het proces analyseren, beschrijven en waar mogelijk verbeteren. In het vierde kwartaal werden deze werkzaamheden voorlopig afgerond. De beschikbare beschrijvingen van deze twee processen zijn in de ogen van CC Consult voldoende duidelijk en adequaat. Er zijn geen verdere bijeenkomsten om de processen verder uit te schrijven of in kaart te brengen. Wel wordt het toepassen van de processen meegenomen in het verdere traject.

Actieplan: ST01BD05AP05 We werken vanuit onze organisatieprincipes. Deze vertalen we naar concrete gedragingen, houdingen en attitudes. Zij vormen de waarden van waaruit we werken. We werken aan een cultuur waarin deze organisatieprincipes leidend en richtinggevend zijn.

ACTIE: 1.05.05.01 Personeel & HR: we investeren in een stabiele personeelsformatie waardoor we duurzaam en kwalitatief kunnen inzetten op de realisatie van onze organisatie brede strategische doelstellingen.

Omschrijving (toelichting)

Personeel & HR: in het kader van de reorganisatie leggen we nieuwe accenten op het vlak van gewenste competenties. Deze worden verankerd in de functieomschrijvingen. De veruitwendiging en verankering van deze competenties op middellange termijn gebeurt middels R&S, opleiding, coaching op de werkvloer en (interne) communicatie.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Status quo: nieuwe FuLo wordt ontwikkeld in samenwerking met Möbius. Visievorming en ontwikkeling van formulieren zijn reeds opgestart in het eerste kwartaal van 2021. Wegens de extra opdrachten die het team Personeel & HR in het kader van corona te verwerken kreeg, zijn er tot het tweede kwartaal 2022 nog geen verdere stappen gezet in dit dossier. Wel werd dit voorjaar tijdens een vierdaagse opleiding voor leidinggevend, ingezet op coachend leiding geven en communiceren. De aanwerving van een bijkomende deskundige Personeel & HR (in dienst oktober 2022) maakt dat er binnen het team alsnog ruimte wordt gecreëerd om dit beleid uit te werken, rekening houdende met de door het MAT / de organisatie gestelde prioriteiten.

ACTIE: 1.05.05.02 Personeel & HR: stroomlijnen van de verschillende HR-gerelateerde werkprocessen.

Omschrijving (toelichting)

Personeel & HR: stroomlijnen van de verschillende HR-gerelateerde werkprocessen om tot een ééngemaakt / geïntegreerd lokaal bestuur te komen.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

In 2023 werden een aantal werkprocessen in samenwerking met een externe firma (Probis) kritisch bekeken en geoptimaliseerd. Op basis van aangeleverde sjablonen zullen ook andere processen geoptimaliseerd worden.

Er is bijzondere aandacht voor het uniformiseren van verschillende werkwijzen bij gemeente en OCMW. Versnipperde taken worden bij de juiste persoon samengebracht.

Door de implementatie van de nieuwe tijdregistratie wordt gewerkt aan een verdere optimalisatie / efficiëntieverhoging van een aantal beheersmatige processen en worden werkwijzen geüniformeerd.

Gelijktijdig wordt het gebruik van de functionaliteiten in het softwarepakket van de loonadministratie geoptimaliseerd. De opzet is om data meer centraal te bewaren en een snellere output te bekomen.

Achter de schermen wordt er verder gewerkt aan e-formulieren, een FAQ-pagina met relevante informatie, delegatiebevoegdheden, optimalisatie van lijsten etc.

ACTIE: 1.05.05.03 Personeel & HR: gezamenlijke tijdsregistratie.

Omschrijving (toelichting)

Personeel & HR: in onze opzet om tot een gezamenlijke tijdregistratie te komen wordt een concept uitgewerkt, afgetoetst en geïmplementeerd met specifieke aandacht voor het verder uniformiseren van werkafspraken en het garanderen van een optimale work-life balance.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 01-01-2025

Stand van zaken

In 2023 werd de eengemaakte tijdregistratie geïmplementeerd.

Werkwijzen die verschilden tussen gemeente en OCMW werden op deze manier gelijkgetrokken, volgens de bepalingen van de RPR.

Via infosessies kregen personeelsleden instructies over de werking van het systeem.

In januari / februari 2024 worden kinderziektes uit het systeem gehaald en worden de functionaliteiten verder geoptimaliseerd, op basis van ervaring in de organisatie.

Bijkomende informatiemomenten worden georganiseerd ter ondersteuning van de personeelsleden.

Op het einde van het eerste kwartaal of het begin van het tweede kwartaal zullen premies en in tweede fase afwezigheden gekoppeld worden met de loonmotor.

In het tweede kwartaal van 2024 zal de planningsmodule voor bepaalde teams verder uitgerold worden, om de bezetting beter te kunnen beheren.

ACTIE: 1.05.05.04 Afzonderlijke reglementen (o.a. RPR, deontologische code,...) worden herschreven tot één geheel.

Omschrijving (toelichting)

Personeel & HR: afzonderlijke reglementen (o.a. RPR, deontologische code, ...) worden herschreven tot één gezamenlijk geheel waarbij de nieuwe organisatieprincipes en -waarden een duidelijke plaats krijgen.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2021

Stand van zaken

De geïntegreerde RPR werd op 21 december 2022 goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau.

Sinds oktober is team Personeel en HR bezig met de opmaak van een geïntegreerd arbeidsreglement, inclusief de bijlagen (reglementen en policies).

Naar aanleiding van de recente aanpassingen in de wetgeving wordt ook de RPR opnieuw bijgewerkt.

De opzet is om de RPR en het AR in het voorjaar van 2024 te finaliseren.

ACTIE: 1.05.05.05 Personeel & HR: uitwerken en implementeren van een overkoepelend onthaalbeleid

Omschrijving (toelichting)

Personeel & HR: uitwerken en implementeren van een overkoepelend onthaalbeleid, onder andere door het invoeren van het peter- en meterschap.

Startdatum: 30-09-2020 **Einddatum:** 31-12-2023

Stand van zaken

Concept is uitgewerkt en wordt voorgesteld aan het managementteam in september 2022.

Volgende onderdelen van dit concept kunnen weldra uitgerold worden:

- Opleidingsdag (werken bij een openbaar bestuur) voor nieuwe administratieve werknemers
- Opbouw boomstructuur 'nieuwe collega' op intranet
- Veiligheidsbrochure voor alle (nieuwe) werknemers

ACTIE: 1.05.05.06 Personeel & HR: uniform vormingsbeleid voor maximale persoonlijke ontwikkeling en kennisdeling.

Omschrijving (toelichting)

Personeel & HR: uniform vormingsbeleid met aandacht voor maximale persoonlijke ontwikkeling en kennisdeling.

Startdatum: 30-09-2020 **Einddatum:** 31-12-2025

Stand van zaken

Vormingsreglement is uitgewerkt en wordt behandeld op het managementteam in september 2022.

Bijhorende aanpassing RPR is eveneens uitgewerkt.

ACTIE: 1.05.05.07 Preventie: er wordt een interne en externe dienst voor preventie opgericht

Omschrijving (toelichting)

Preventie: er wordt een ééngemaakte interne en externe dienst voor preventie opgericht of andere mogelijkheden onderzocht om hier maximaal toe te komen.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2023

Stand van zaken

Deze actie is in uitvoering

ACTIE: 1.05.05.08 Personeel & HR: er wordt ingezet op een marktconforme verloning.

Omschrijving (toelichting)

Personeel & HR: er wordt ingezet op een marktconforme verloning.

Startdatum: 30-09-2020 **Einddatum:** 31-12-2020

Stand van zaken

Meerdere pisten worden gevolgd:

- In samenwerking met een aantal Limburgse personeelsdiensten wordt gewerkt aan een nieuw loonhuis. Dit is een gevolg van de aanpassingen in het BVR RPR.
- In 2023 werd de fietslease uitgerold om enerzijds meer verplaatsingen met de fiets te stimuleren, anderzijds als aanvulling op het traditionele loonpakket.
- Bij aanstellingen wordt relevante ervaring maximaal gevalideerd door het toekennen van anciënniteit, binnen de grenzen die de RPR / BVR oplegt.

ACTIE: 1.05.05.08 Preventie: wegens corona wordt er gewerkt aan een uniforme aanpak op communicatie en maatregelen.

Stand van zaken

Tijdens corona is er ingezet op een organisatie brede communicatie. Na corona is deze werkwijze verdergezet.

De werkgroep "interne communicatie" zijn de mogelijkheden op vlak van communicatie verder aan het onderzoeken.

Actieplan: ST01BD05AP06 We werken verder aan een integratie van de dienst cultuur & toerisme.

ACTIE: 1.05.06.01 Versmelten van de toerisme- en cultuurraad.

Omschrijving (toelichting)

We versmelten de toerisme- en cultuurraad.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Het college van burgemeester en schepenen nam op 8 november 2023 kennis van het organiek reglement en

keurde het principieel goed. De fusie van cultuur- en toerismeraad krijgt een nieuwe naam: 'Belevingsforum'.

14 december 2023 keurde ook de gemeenteraad het nieuwe organiek reglement goed.

De doorstart naar de nieuwe manier van werken kan dus opgestart worden. De voorbereidingen voor 2 samenkomsten zijn gestart. 13 februari 2024 worden de geïnteresseerde verenigingen, die nu al lid zijn, uitgenodigd voor een brainstormsessie. Op een later moment zal deze sessie ook voor het ruime publiek georganiseerd worden. Dit om een zo divers mogelijk draagvlak te creëren.

ACTIE: 1.05.06.02 We doen dit aan de hand van een aangepast organigram voor cultuur & toerisme.

Omschrijving (toelichting)

We doen dit aan de hand van een aangepast organigram voor cultuur & toerisme.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Tijdens dit kwartaal zijn er verdere stappen gezet in de optimalisering van onze personeelsploeg. De bevorderingsprocedure hoofdtechnicus CC MUZE werd afgerond in december. Persoon x is nu officieel hoofdtechnicus en zal ook de ploeg techniek en onderhoud aansturen. We hebben ook acties kunnen nemen voor de versterking van de ploeg onderhoud. Persoon y zou eind december met pensioen gaan maar kan via een nieuw contract voor bepaalde duur nog aan boord blijven tot juni 2024. Via een verkorte aanwervingsprocedure hebben we ook Persoon z kunnen aanwerven als versterking van de logistieke ploeg.

Actieplan: ST01BD05AP07 We zoeken naar een gepaste huisvesting voor de geïntegreerde organisatie in, aan of rond ons huidige gemeentehuis. De vierde wand in Zolder-centrum zal hierbij als laatste alternatief bekeken worden. Het zal een huisvesting zijn die kenmerkend is voor de manier waarop wij met onze inwoners omgaan: laagdrempelig en met een knipoog naar een goede dienstverlening.

ACTIE: 1.05.07.01 Herzien van het huidige BPA en RUP voor de site rond het gemeentehuis.

Omschrijving (toelichting)

We herzien het huidige BPA en RUP voor de site rond het gemeentehuis en nemen de nodige flexibiliteit op zodat de mogelijkheden voor de toekomst niet worden gehypothekeerd.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2021

Stand van zaken

Het voorontwerp RUP wordt gescreend op intussen genomen beslissingen, omgevingsvergunningen, e.a. Alle documenten worden geactualiseerd.

ACTIE: 1.05.07.02 De eenheid van huisvesting wordt voorbereid aan de hand van een projectfiche

Omschrijving (toelichting)

De eenheid van huisvesting wordt voorbereid aan de hand van een projectfiche waarbij de randvoorwaarden duidelijk bepaald worden (scope, timing, relatie tot andere projecten, dienstverleningsconcept, PSRA, PV-panels gemeentehuis, ...).

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Deze actie is uitgevoerd

ST01BD06 We zetten in op een betere ondersteuning en omkadering van de bestuurders, en dan vooral van de raadsleden.

Actieplan: ST01BD06AP01 Digitale raadpleging van raadsdossiers en dossiers voor college en vast bureau mogelijk maken.

ACTIE: 1.06.01.01 Implementeren van meeting.net, meeting.burger en meeting.mobile.

Omschrijving (toelichting)

Implementeren van meeting.net, meeting.burger en meeting.mobile.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2020

Stand van zaken

De afspraak met Remmicom voor de bespreking van het organiseren van commissievergaderingen via meeting.net is gerealiseerd in 2022.

Er dient budget voorzien te worden bij MJP-aanpassing in 2023 voor de aankoop en implementeren van meeting.burger voor de rechtstreekse publicaties en verzendingen naar de hogere overheid, zodat dit niet meer manueel per besluit moet gebeuren en het risico op fouten verkleind wordt.

ST01BD08 We investeren in de samenwerking tussen de politiek en de organisatie.

Actieplan: ST01BD08AP01 We installeren een regelmatig en structureel beleidsoverleg.

ACTIE: 1.08.01.01 Beleidsoverleg

Omschrijving (toelichting)

Beleids-overleg.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Op de agenda van het beleidsoverleg van 15 november 2023 stonden volgende bespreekpunten:

01. rapportage meerjarendoelstellingenplan
02. aanwervingen en procedures – stand van zaken
03. dienstverleningsconcept – stand van zaken

ST01BD09 We verankeren onze actorrol in de buitenschoolse kinderopvang in het nieuwe decreet op buitenschoolse opvang en activiteiten.

Actieplan: ST01BD09AP01 Een toenemende vraag naar buitenschoolse opvang bij voorkeur opgevangen door samenwerking met partners die een alternatief aanbod kunnen realiseren.

ACTIE: 1.09.01.00 De dienst kinderopvang staat garant voor een optimale samenwerking met externe partners.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2025

Stand van zaken

Actieve deelname vanuit BKO aan het begeleidingstraject BOA met Kikoen. Van hieruit zullen visie rond aanbieden van buitenschoolse kinderopvang en activiteiten verder worden uitgewerkt.

ACTIE: 1.09.01.01 De dienst kinderopvang staat garant voor een optimale samenwerking met de scholen en andere diensten.

Omschrijving (toelichting)

De dienst kinderopvang staat garant voor een optimale samenwerking met de scholen, andere gemeentelijke diensten en vrijetijdspartners en bepaalt hierin zowel mogelijkheden als grenzen.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2025

Stand van zaken

Er is aandacht voor het informeren van scholen bij belangrijke wijzigingen in de BKO. Met GBS De leerplaneet werd de tijdelijke verhuis van de opvang van Zolder-centrum naar de school voorbereid.

ST01BD10 We verbeteren de profilering van de gemeente Heusden-Zolder als geheel naar buiten. Imagebuilding van onze organisatie is nodig.

Actieplan: ST01BD10AP01 Gebruik van sociale media.

ACTIE: 1.10.01.01 Inzet van sociale media (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram) i.h.k.v. Employer Branding.

Omschrijving (toelichting)

Personeel & HR: inzet sociale media (Facebook, LinkedIn, Twitter en Instagram) i.h.k.v. Employer Branding.

Startdatum: 30-06-2020 **Einddatum:** 29-09-2020

Stand van zaken

Verschillende sociale media zijn geïntegreerd in onze wervingscampagnes.

ACTIE: 1.10.01.02 Personeel & HR: vacatures via sociale media verspreiden om een groter bereik te kennen.

Omschrijving (toelichting)

Personeel & HR: vacatures via sociale media verspreiden om een groter bereik te kennen.

Startdatum: 31-03-2020 **Einddatum:** 29-09-2020

Stand van zaken

In al onze aanwervingsprocedures is het gebruik van sociale media ingeburgerd.

ACTIE: 1.10.01.06 Communicatiebeleid beter afgestemd op diverse doelgroepen.

Omschrijving (toelichting)

Communicatiebeleid beter afgestemd op diverse doelgroepen (vb. WAT WAT).

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2025

Stand van zaken

We ondersteunen onze collega's van wijkwerking met hun projecten rond taal, maar ook helpen we met de publicatie van de seniorenkrant.

Actieplan: ST01BD10AP02 Versterken en beleid intensiveren door (city) marketing.

ACTIE: 1.10.02.02 Definiëren van begrip citymarketing en bepalen welke verschillende aspecten hieronder vallen.

Omschrijving (toelichting)

We definiëren het begrip citymarketing en bepalen welke verschillende aspecten hieronder vallen.

Startdatum: 03-11-2021 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Er is een werkgroep rond het thema City Marketing opgestart.

ACTIE: 1.10.02.06 Synergiën ontwikkelen tussen verschillende toeristische actoren zowel lokaal als bovenlokaal.

Omschrijving (toelichting)

Synergiën ontwikkelen tussen verschillende toeristische actoren zowel lokaal als bovenlokaal.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

In het vierde kwartaal van 2023 heeft Heusden-Zolder significante vooruitgang geboekt in het ontwikkelen van synergiën tussen toeristische actoren op zowel lokaal als bovenlokaal niveau. Dankzij het partnerevenement 'Gastvrij Heusden-Zolder' gericht op de toeristische sector in onze gemeente hebben we succesvol lokale ondernemers samengebracht. De samenwerking met de Velodroom als toeristische trekpleister werd aangesterkt door enkele doelgerichte overlegmomenten m.b.t. groepsbezoeken en een toeristisch dagprogramma. De bovenlokale partners van De Wijers zijn opnieuw samengekomen voor diverse projecten. Ook in de voorbereidingen voor het EK wielrennen en WK Badminton in 2024 gingen we met verschillende (boven-)lokale partners op zoek naar samenwerking en synergie. Met de vzw Toerisme werd nauw samengewerkt voor de organisatie van de borrelwandeling op 21 januari 2024. Deze samenwerkingen en overlegmomenten, inclusief het doorlopend partnerschap met Regionaal Landschap Lage Kempen en Visit Limburg, hebben de basis gelegd voor toekomstige versterking van de toeristische sector in Heusden-Zolder.

Actieplan: ST01BD10AP04 We breiden onze communicatiekanalen verder uit.

ACTIE: 1.10.04.01 De plaatsing van LED-schermen en afficheborden in het straatbeeld onderzoeken.

Omschrijving (toelichting)

We onderzoeken de plaatsing van LED-schermen en afficheborden in het straatbeeld en bepalen de mediaplanning voor deze nieuwe kanalen bij een mogelijke implementatie.

Startdatum: 30-09-2020 **Einddatum:** 31-12-2022

Stand van zaken

Schermen werden geplaatst in Heusden-Centrum, Zolder-Centrum en Bolderberg.

ACTIE: 1.10.04.02 Het onderzoeken van de mogelijkheden van narrowcasting in de gemeentelijke gebouwen.

Omschrijving (toelichting)

We onderzoeken de mogelijkheden van narrowcasting in de gemeentelijke gebouwen en bepalen de mediaplanning voor deze nieuwe kanalen bij een mogelijke implementatie.

Startdatum: 30-09-2020 **Einddatum:** 31-12-2021

Stand van zaken

Naast schermen in de wachtruimtes, zijn er ook schermen in de koffiecorners ter ondersteuning van de interne communicatie.

ACTIE: 1.10.04.03 Onderzoeken hoe de activiteiten van verenigingen beter gepromoot worden via gemeentelijke kanalen

Omschrijving (toelichting)

We onderzoeken hoe we de activiteiten van onze verenigingen beter kunnen promoten via onze gemeentelijke kanalen.

Startdatum: 30-09-2020 **Einddatum:** 31-12-2022

Stand van zaken

Hier deden we enkel nog maar research voor.

ACTIE: 1.10.04.04 Extra stoepborden voor onze buitendiensten en bepalen de mediaplanning voor deze nieuwe kanalen.

Omschrijving (toelichting)

We zorgen voor extra stoepborden voor onze buitendiensten en bepalen de mediaplanning voor deze nieuwe kanalen bij een mogelijke implementatie.

Startdatum: 30-09-2020 **Einddatum:** 31-12-2021

Stand van zaken

Stoepborden werden geplaatst en/of aangeboden aan de verschillende buitendiensten.

Actieplan: ST01BD10AP05 We optimaliseren en breiden onze digitale dienstverlening verder uit.

ACTIE: 1.10.05.01 Onderzoeken de mogelijkheid van plaatsing van een selfservicekiosk in het gemeentehuis.

Omschrijving (toelichting)

We onderzoeken de mogelijkheid om een selfservicekiosk in het gemeentehuis te plaatsen en bekijken welke opportuniteiten we eraan kunnen koppelen.

Startdatum: 30-09-2020 **Einddatum:** 31-12-2021

Stand van zaken

De kiosk werd geplaatst.

ACTIE: 1.10.05.02 We onderzoeken de mogelijkheid van een chatbox op de gemeentelijke website.

Omschrijving (toelichting)

We onderzoeken de mogelijkheid van een chat functie op de gemeentelijke website.

Startdatum: 30-09-2022 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

In de verschillende deelwerkgroepen rond het DVC wordt de algemene visie verder uitgediept. Deze actie zal in de werkgroepen ter sprake komen.

ACTIE: 1.10.05.03 Streven naar de verdere digitalisatie van de meldingen en klachten.

Omschrijving (toelichting)

We streven naar de verdere digitalisatie van meldingen en klachten.

Startdatum: 30-09-2021 **Einddatum:** 31-12-2022

Stand van zaken

Bij het indienen van een klacht werd de flow in de backoffice aangepast.

ACTIE: 1.10.05.04 We starten een digitale nieuwsbrief op ter ondersteuning van onze offline communicatiekanalen.

Omschrijving (toelichting)

We starten een digitale nieuwsbrief op ter ondersteuning van onze offline communicatiekanalen.

Startdatum: 30-09-2020 **Einddatum:** 31-12-2021

Stand van zaken

De nieuwsbrief werd opgestart.

ACTIE: 1.10.05.05 We bouwen een e-inclusiebeleid uit.

Omschrijving (toelichting)

We bouwen een e inclusiebeleid uit.

Startdatum: 01-01-2022 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

In het vierde kwartaal werd het beleidsplan e-inclusie verder verfijnd en definitief vormgegeven in 17 acties verdeeld over 6 actieplannen. Deze werden goedgekeurd door de gemeenteraad van november 2023, waardoor de acties worden opgenomen in de huidige en volgende meerjarenplanning. In december werden de acties voorgesteld aan de respectievelijke verantwoordelijken en op het teamverantwoordelijken-overleg.

Actieplan: ST01BD10AP06 We blazen onze huisstijl nieuw leven in en scheppen een duidelijk kader voor de vernieuwde organisatie.

ACTIE: 1.10.06.01 We scheppen een duidelijk kader voor het gebruik van het gemeentelogo.

Omschrijving (toelichting)

We scheppen een duidelijk kader voor het gebruik van het gemeentelogo.

Startdatum: 30-09-2020 **Einddatum:** 31-12-2022

Stand van zaken

Er is een nieuwe huisstijlgids met alle uitleg over logo en design.

ACTIE: 1.10.06.02 We bekijken de mogelijkheid van het gebruik van sjabloonsoftware in de organisatie.

Omschrijving (toelichting)

We bekijken de mogelijkheid van het gebruik van sjabloonsoftware in de organisatie.

Startdatum: 30-09-2021 **Einddatum:** 31-12-2022

Stand van zaken

Software werd aangekocht en werd geïmplementeerd binnen ons team.

ACTIE: 1.10.06.03 Inventariseren van voorwerpen waarop het gemeentelijk logo afgebeeld kan worden.

Omschrijving (toelichting)

We inventariseren de voorwerpen waarop het gemeentelijk logo afgebeeld kan worden en werken hieromtrent een doordachte richtlijn uit.

Startdatum: 30-09-2020 **Einddatum:** 31-12-2020

Stand van zaken

We hebben een basisaanbod, maar laten ruimte voor extra zaken.

ST02 Herijken van de (gemeentelijke) financiering

ST02BD02 We garanderen onze eigen pensioenverplichtingen van de statutaire medewerkers. Daarnaast willen we middelen vrijmaken voor de aanvullende pensioenen van onze contractuele medewerkers. Streefdoel daarbij is om tegen het einde van de legislatuur overal minimaal een bijdrage van 3% te bereiken.

Actieplan: ST02BD02AP01 Pensioenverplichtingen van de statutaire medewerkers garanderen.

ACTIE: 2.02.01.01 Benoemingspolicy herzien door het uitwerken van een visie op contractueel / statutair benoemen.

Omschrijving (toelichting)

Personeel & HR: benoemingspolicy herzien door het uitwerken van een visie op contractueel / statutair benoemen.

Startdatum: 30-09-2020 **Einddatum:** 31-12-2021

Stand van zaken

Overleg met HR, ICT, Financiën en AD nodig om standpunten in te nemen, rekening houdend met de interne billijkheid en impact op responsabiliseringsbijdrage. Let wel, OCMW heeft in het verleden middels een besluit OCMW-raad beslist om géén statutaire benoemingen meer toe te laten. Aan de zijde van de gemeente blijkt uit de praktijk een gelijkaardig standpunt (de afgelopen 10 jaar zijn slechts 2 clusterverantwoordelijken statutair benoemd).

ST02BD04 We zetten een subsidiebeleid en subsidiebeheer op (in/uit) met inbegrip van een evaluatie van lokaal uitgereikte subsidies door de gemeente en een gestructureerde zoektocht naar nieuwe subsidies voor de volledige organisatie.

Actieplan: ST02BD04AP01 We werken een subsidiebeleid uit en we sturen het bestaande bij.

ACTIE: 2.04.01.01 Personeel & HR: optimalisering van tewerkstellingsmaatregelen. (AWI)

Omschrijving (toelichting)

Personeel & HR: optimalisering van tewerkstellingsmaatregelen. (AWI)

Startdatum: 30-09-2020 **Einddatum:** 31-12-2021

Stand van zaken

De huidige tewerkstellingsmaatregelen worden hervormd. Individueel maatwerk start op 1 juli 2023. De bestaande overeenkomsten in LDE, sine en art. 60 blijven doorlopen. In functie van de hervorming zal de toepassing van deze tewerkstellingsmaatregelen, in overleg met de betrokken diensten, geoptimaliseerd worden.

Actieplan: ST02BD04AP02 We werken met subsidiejagers (medewerkers gespecialiseerd in het zoeken naar alle mogelijke vormen van subsidiering en met kennis van zaken om subsidies aan te vragen).

ACTIE: 2.04.02.01 Via de masterplannen ZLDR MINE & domein Bovy zoeken we naar alternatieve financiering.

Omschrijving (toelichting)

Via de masterplannen ZLDR MINE & Domein Bovy zoeken we naar alternatieve financiering zoals crowdfunding en ontwikkelen we diverse subsidiedossiers.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Aansluiten bij een bestaande CVSO en eventueel zelf oprichten van een CVSO om de visienota ZLDR MINE te operationaliseren worden op dit moment juridisch-technisch uitgezocht. Gesprekken met mogelijke partners zijn lopende. Opmaak visienota over de toekomstige invulling van de cultuurhistorische gebouwen van Domein Bovy is gestart en wordt uitgevoerd door IOED.

ST03 Participatie en coproductie van beleid

ST03BD01 We willen bij initiatieven die van de lokale overheid komen burgers en lokale initiatieven in een vroeg stadium betrekken bij een beleidsdossier. We creëren een band van betrokkenheid en zetten in op dialoog met individuele burgers, burgerinitiatieven, middenveldorganisaties, sociale profitpartners en bedrijven.

Actieplan: ST03BD01AP01 Bij de andere openbare werken organiseren we tijdens het voorontwerp laagdrempelige infomarkten om de noden en behoeften van al de bewoners te aanhoren.

ACTIE: 3.01.01.01 De infomarkten worden voorzien in het bestek voor het aanstellen van een ontwerper.

Omschrijving (toelichting)

De infomarkten worden voorzien in het bestek voor het aanstellen van een ontwerper. In het 2de kwartaal zijn infosessies georganiseerd voor de Dorpsstraat en Dekenstraat en werden inspraakmomenten belegd met de school en de kerkfabriek van Boekt i.v.m. de dorpskernherwaardering.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Voor het rioleringsproject Irislaan, anjelierenlaan, Heidestraat, Bolderdal en Hemelrijk wordt een infovergadering georganiseerd.

Actieplan: ST03BD01AP03 GECORO (gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening) als forum waar voor ruimtelijke plannen de verschillende sectoren in overleg gaan en leren sector overschrijdend te denken.

ACTIE: 3.01.03.01 Bij installatie GECORO het belang benadrukken van vertegenwoordiging van maatschappelijke geldingen.

Omschrijving (toelichting)

Bij de installatie van de GECORO benadrukken we het belang van de vertegenwoordiging van de maatschappelijke geleidingen als spilfiguur tussen de belangen van de sector en de sector overschrijdende belangen.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 30-03-2020

Stand van zaken

Deze actie is uitgevoerd

Actieplan: ST03BD01AP08 Voor inrichten van het openbaar domein over een grotere oppervlakte en/of lengte organiseren we workshops om te komen tot een maximale participatie van de lokale verenigingen en burgers.

ACTIE: 3.01.08.01 De participatie wordt voorzien in het bestek voor het aanstellen van een ontwerper.

Omschrijving (toelichting)

De participatie wordt voorzien in het bestek voor het aanstellen van een ontwerper. De participatie van de dorpskernherwaardering van Boekt werd besproken en verwerkt in de plannen. Voor de ontharding van de Koolmijnlaan werd een participatie belegd.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

De voorziene projecten voor de huidige legislatuur waarvoor een participatie voorzien kan worden, zijn uitgevoerd (Boekt en Koolmijnlaan).

ST03BD02 We maken werk van een uitnodigende en participatieve bestuurs- en organisatiecultuur, zowel bij de mandatarissen als de medewerkers. Dit getuigt van een open houding, een brede geest, de wil en goesting om specifieke competenties verder te ontwikkelen: verbindende communicatieve vaardigheden, creativiteit, netwerken, onderhandelen en beslissingsvaardigheden.

Actieplan: ST03BD02AP01 Meer in dialoog gaan met de wijken, de straat, de buurt. Inspraak zorgt voor uitspraak door een gemeentebestuur met de eigen accenten van inwoners. De gemeente moet openstaan voor overleg met de bewoners en actief zoeken naar de juiste manier om de diversiteit van inwoners te betrekken.

ACTIE: 3.02.01.01 Inwoners 5 keer per jaar uitnodigen uit kerkdorpen voor een ontmoeting.

Omschrijving (toelichting)

Vijf keer per jaar nodigen wij inwoners van één of meerdere kerkdorpen uit voor een ontmoeting net voordat de gemeenteraad plaatsvindt. Een goed bestuur moet bezig zijn met wat echt leeft in de kerkdorpen.

Startdatum: 30-09-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Deze actie staat on hold, op vraag van de burgemeester.

ACTIE: 3.02.01.02 Elk jaar een ontmoetingsmoment organiseren ter vervanging van de nieuwjaarsdrink.

Omschrijving (toelichting)

Om nog meer mensen persoonlijk te kunnen ontmoeten organiseren wij elk jaar een ontmoetingsmoment ter vervanging van de nieuwjaarsdrink, telkens in een ander kerkdorp.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

De derde editie van 'Rondje bestuur', gepland op 19 mei 2024 in Eversel, is een voortzetting van onze inzet om jaarlijks een ontmoetingsmoment te organiseren ter vervanging van de traditionele nieuwjaarsdrink. In 2024 zal het evenement in nauwe samenwerking met de Dorpsraad van Eversel georganiseerd worden in het kader van Eversel Kermis, zodat we jong en oud kunnen bereiken en de gemeenschapsbanden kunnen versterken. Samen met de Dorpsraad werken we aan de details om de succesvolle voorgaande edities te evenaren en de gemeenschap actief te betrekken.

ST03BD03 De professionalisering van inspraak en participatie blijft een belangrijk doel. We zoeken naar nieuwe vormen van participatie en inspraak.

Actieplan: ST03BD03AP01 We investeren in innovatieve participatie experimenten. En onderzoeken welke methodieken en instrumenten werken, welke niet en waarom.

ACTIE: 3.03.01.01 Herdenking stimuleren van de sectorale manier van werken van adviesraden.

Omschrijving (toelichting)

We stimuleren een herdenking van de sectorale manier van werken van adviesraden. Van de adviesraden een meer open inspraakforum maken met inbreng van geïnteresseerde burgers.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Verder aftoetsen en uitwerken van het luik dorpsraden werd uitgesteld. Proces samensmelting en nieuwe aanpak raad voor cultuur en toerisme werd terug opgestart (Cfr. ST01 BDO5 APO6 ACTIE 01 'We versmelten toerisme en cultuurraad'). Het 'belevingsforum werd opgestart. De gemeenteraad van juni 2022 keurde het inspraak-en participatiereglement goed. Er werd een infosessie door Levuur over aanbod en aanpak (platform + begeleiding) voor participatietrajecten en begeleiding adviesraden gevolgd. Het gemeentebestuur werd lid van Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen VZW.

ACTIE: 3.03.01.02 Organiseren tevredenheidsenquêtes en/of evaluatiegesprekken met cliënten sociaal huis.

Omschrijving (toelichting)

We organiseren tevredenheidsenquêtes en/of evaluatiegesprekken met cliënten van het Sociaal Huis om hen meer inspraak te geven. De actie start op 1 januari 2023.

Startdatum: 01-01-2023 **Einddatum:** 31-12-2024

Stand van zaken

De ondersteuners bekijken de optie om een stagiaire een tevredenheidsenquête te laten uitvoeren. Er werd nagedacht over een aanpak van de enquête.

ACTIE: 3.03.01.03 Uittrollen HOPLR voor participatie- en inspraaktrajecten / projecten.

Omschrijving (toelichting)

Vanuit buurtzorg rollen we HOPLR uit en kijken waar deze tool kan worden ingezet voor participatie- en inspraaktrajecten / projecten.

Startdatum: 01-01-2022 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

In totaal zijn 3.024 huishoudens geregistreerd op HOPLR, dit zijn 62 nieuwe inschrijvingen sinds vorig kwartaal met gemiddeld 4 nieuwe inschrijvingen per week. In de 8 buurten hebben we volgende percentages van geregistreerde gebruikers. Zolder - Voort: 23.4%, Heusden Centrum - Voort - Geenrijt: 23.1%, Boekt: 31.5%, Berkenbos - Hal: 17.5%, Bolderberg: 32.6%, Eversel: 30.1%, Viversel: 42.7%, Lindeman: 13.5%.

Actieplan: ST03BD03AP02 We zorgen voor de ondersteuning van een vereniging waar armen het woord nemen, die in dialoog kan gaan over beleidsmaatregelen.

ACTIE: 3.03.02.01 We ondersteunen de uitbouw van dergelijke vereniging en werking.

Omschrijving (toelichting)

We ondersteunen de uitbouw van dergelijke vereniging en werking.

Startdatum: 01-01-2021 **Einddatum:** 31-12-2023

Stand van zaken

Het project Miriam ging van start. De groep kwam al enkele keren samen. Zo werd de eerste samenkomst tijdens een ontbijt georganiseerd om mekaar beter te leren kennen. Bedoeling is dat de alleenstaande mama's een netwerk vormen waarbij ze ook voor een stukje kunnen terugvallen op elkaar.

Voorts vond een samenkomst tussen o.a. team welzijn, Sint-Vincentius en Sociaal Huis plaats om verschillende initiatieven waarbij mensen samenkomen te inventariseren.

ST04 Armoede terugdringen, zorg verstrekken en welzijn bevorderen.

ST04BD01 We durven experimenteren om samen met partnerorganisaties en vrijwilligers nieuwe methodes uit te proberen die mogelijk meer sociale winst opleveren.

Actieplan: ST04BD01AP01 We streven naar meer mogelijkheden op vlak van mobiliteit voor mensen die niet langer mobiel zijn.

ACTIE: 4.01.01.01 We zoeken mogelijkheden om meer mensen te bereiken met de mindermobielen centrale.

Omschrijving (toelichting)

We zoeken mogelijkheden om meer mensen te bereiken met de mindermobielen centrale.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 30-03-2020

Status

Deze actie is uitgevoerd

Stand van zaken

Op dit moment maken er 80 personen gebruik van de MMC. 13 chauffeurs staan in voor de gevraagde ritten. In de toekomst zullen ook enkele gebruikers van CDV De Brug enkele keren per week van en naar CDV De Brug vervoerd worden omdat dit vervoersconcept opnieuw bekeken zal worden.

ST04BD02 We geloven in de kracht van een vrijwilligersweefsel, brugfiguren en steunfiguren. Vermaatschappelijking van de zorg en hulp benaderen we positief. We ondersteunen en erkennen de rol van bewoners en vrijwilligers die zorgtaken voor elkaar opnemen en bieden hen eventueel waar nodig coaching en ontmoetingskansen. We vergeten niet dat het net de meest kwetsbare mensen aan een context, familie of netwerk ontbreekt om er beroep op te doen. Daarom zetten we er gericht op in deze groep te bereiken door coaching en ontmoetingskansen hierop af te stemmen.

Actieplan: ST04BD02AP01 Aandacht en waardering voor mantelzorgers. Elkaar helpen is een bouwsteen van onschatbare waarde voor een gezonde en solidaire samenleving. Een mantelzorg is een persoon die zelf regelmatig zorg verleent aan iemand uit zijn of haar onmiddellijke omgeving. Mantelzorgers maken het mogelijk dat chronisch zieken, senioren, kinderen en personen met een beperking langer thuis in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven. Het zijn net deze meest kwetsbare mensen die het aan een context, familie of netwerk ontbreekt.

ACTIE: 4.02.01.01 Zoeken naar methodieken om mantelzorgers beter te ondersteunen.

Omschrijving (toelichting)

We zoeken naar methodieken om mantelzorgers beter te ondersteunen. We realiseren concrete ondersteuningsinitiatieven voor mantelzorgers, zoals ontmoeting, informatieverstrekking, ervaringsuitwisseling, ontspanning, ...

Startdatum: 30-06-2021 **Einddatum:** 31-12-2021

Stand van zaken

De samenkomst omtrent diversiteit en mantelzorg is uitgesteld naar 8 november 2023. Dit is een organisatie van Samana en Fenix vzw. De opstartvergadering binnen de eerstelijnszone werkgroep voor mantelzorgers heeft plaatsgevonden. Op 16 november 2023 komt de werkgroep mantelzorgers opnieuw samen in het Sociaal Huis. Op 5 oktober hebben we samengezeten met Welzijn/LDC rond de opmaak actieplan dementie en mantelzorg 2024. De geplande workshop op 23 oktober 2023 is niet doorgegaan wegens het beperkt aantal inschrijvingen. We gaan een bevraging doen bij de gekende mantelzorgers om te kijken welk moment het meest geschikt is om de workshop "klein geluk voor mantelzorgers" te organiseren. Op 14 november 2023 zullen na de filmvoorstelling The Father (i.s.m. seniorenraad) onze medewerkers aansluiten bij de nabespreking. Hier hebben ze een forum om de data voor de praatcafés kenbaar te maken.

Actieplan: ST04BD02AP03 Ondersteuning van vrijwilligers.

ACTIE: 4.02.03.03 Ondersteuning van specifieke initiatieven van vrijwilligers en of armoede organisaties.

Omschrijving (toelichting)

Ondersteuning van specifieke initiatieven van vrijwilligers en of armoede organisaties zoals Sint-Vincentius, de Mamie's, Joepie jarig, ...

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Op de winkeldagen van Sint-Vincentius op 12 oktober, 19 oktober, 16 november en 21 december is er info gegeven rond AAP & NEL, de fietshal, joepie jarig, het sinterklaasfeest en het fonds. De fietshal is open geweest op 7 oktober, 4 november en 2 december. Er zijn 30 fietsen uitgeleend en hersteld. Ondertussen zijn 165 personen aangesloten bij de fietshal. In de laatste 3 maanden zijn van joepie jarig 12 feestjes doorgegaan. Op 17 oktober is de werelddag van verzet tegen armoede doorgegaan. In samenwerking met Saamo werden er 2 voorstellingen geprogrammeerd, een netwerkmoment georganiseerd en werd er een schoenenkunstwerk opgebouwd met de slogan 'wil jij in mijn schoenen staan?' Hiervoor werd er op de markt van 11 oktober een grote inzameling van schoenen gedaan. Met deze actie werd de kansarmoede problematiek in onze gemeente onder de aandacht gebracht.

Actieplan: ST04BD02AP05 Specifieke ondersteuning van jeugd, cultuur en sportverenigingen i.h.k.v. relanceplan corona.

ACTIE:4.02.05.01 Noodfonds voor jeugd, cultuur en sportverenigingen.

Omschrijving (toelichting)

(CORONA) Noodfonds voor jeugd, cultuur en sportverenigingen.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

In 2023 zullen de jeugdverenigingen opnieuw 50 % extra subsidies ontvangen vanuit het noodfonds. Deze bijkomende subsidies worden toegekend op basis van het subsidiereglement voor jeugdverenigingen.

ACTIE:4.02.05.02 Impulsfonds voor jeugd, cultuur en sportverenigingen.

Omschrijving (toelichting)

(CORONA) Impulsfonds voor jeugd, cultuur en sportverenigingen.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Het subsidiereglement om via een impuls de verenigingen te ondersteunen in de corona periode werd eind 2021 niet verlengd door de gemeenteraad.

ACTIE:4.02.05.03 Extra werkingsmiddelen voor jeugd, cultuur en sportverenigingen

Omschrijving (toelichting)

(CORONA) Extra werkingsmiddelen voor jeugd, cultuur en sportverenigingen.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Deze actie is uitgevoerd

ST04BD04 We ontwikkelen een beleid dat de grondrechten van mensen binnen alle beleidsdomeinen waarborgt: een waardig inkomen, goede zorg, degelijke en betaalbare huisvesting, toegang tot de gezondheidszorg en hulpverlening, werkbaar werk, aangepaste vorming en opleiding, volwaardig deelnemen aan het gemeenschapsleven en toegang tot het vrijetijdsaanbod.

Actieplan: ST04BD04AP01 De gemeente werkt aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving.

ACTIE:4.04.01.01 Kerncijfers over de bewaking van de kwaliteit van het woningpatrimonium periodiek bespreken.

Omschrijving (toelichting)

Kerncijfers over de bewaking van de kwaliteit van het woningpatrimonium periodiek op het lokaal woonoverleg bespreken.

Startdatum: 31-03-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

De kencijfers komen aan bod tijdens het woonoverleg en op het structureel overleg rond huisvesting op 13 juni 2023.

ACTIE:4.04.01.02 Een gecoördineerd lokaal woningkwaliteitsbeleid voeren.

Omschrijving (toelichting)

Een gecoördineerd lokaal woningkwaliteitsbeleid voeren, dat de volgende aspecten omvat:
a) de decretaal toegekende opdrachten op het vlak van de bewaking van de kwaliteit van het woningpatrimonium correct uitvoeren;
b) voldoende woningcontroleurs aanwijzen.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Op 27 juni 2019 keurde de gemeenteraad het intergemeentelijk samenwerkingsverband 'Woonfocus 2.0' goed. In bijhorende actieplan staan alle activiteiten inzake bewaking kwaliteit van het woningpatrimonium beschreven. De looptijd van dit plan is 2020-2025.

ACTIE:4.04.01.03 Strategie uitwerken van gemeentelijke instrumenten voor bewaking van kwaliteit woningpatrimonium.

Omschrijving (toelichting)

Een strategie uitwerken over de toepassing van de gemeentelijke instrumenten voor de bewaking van de kwaliteit van het woningpatrimonium.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 29-09-2020

Stand van zaken

Deze actie is uitgevoerd

ACTIE: 4.04.01.04 Verordening vaststellen en toepassen waarbij conformiteitsattest beperkt wordt in tijd en woningen.

Omschrijving (toelichting)

Een verordening vaststellen en toepassen waarbij het conformiteitsattest beperkt wordt in tijd en woningen met dergelijke conformiteitsattesten opvolgen.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 30-03-2020

Stand van zaken

Op 30 januari 2020 keurde de gemeenteraad een reglement goed waarbij de looptijd van een conformiteitsattest wordt beperkt in sommige gevallen. De nieuwe regeling gaat in op 01 februari 2020.

ACTIE: 4.04.01.05 Een verordening vaststellen en toepassen met strengere veiligheids- en kwaliteitsnormen voor kamers.

Omschrijving (toelichting)

Een verordening vaststellen en toepassen met strengere veiligheids- en kwaliteitsnormen voor kamers.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2022

Stand van zaken

Op de gemeenteraad van november 2021 werd het kamerreglement goedgekeurd. De minister keurde dit in het voorjaar voorwaardelijk goed. Op de gemeenteraad van juni 22 werd een aangepaste versie van het kamerreglement goedgekeurd. Op 15 juni 2022 organiseerden we een informatieavond. Er werden reeds contacten gelegd met geïnteresseerden, er zijn enkel dossiers in bespreking maar nog niet in de fase van concrete uitwerking. In januari 2024 wordt opgestart met het systematisch aanschrijven van de eigenaars van de woningen die op de vermoedenslijst staan.

ACTIE: 4.04.01.06 Een verordening vaststellen en toepassen waarbij het conformiteitsattest verplicht kan worden.

Omschrijving (toelichting)

Een verordening vaststellen en toepassen waarbij het conformiteitsattest in bepaalde situaties verplicht kan worden gesteld.

Startdatum: 01-01-2021 **Einddatum:** 31-12-2025

Stand van zaken

Op de gemeenteraad van november 2021 werd het kamerreglement goedgekeurd. De minister keurde dit in het voorjaar voorwaardelijk goed. Op de gemeenteraad van juni 22 werd een aangepaste versie van het kamerreglement goedgekeurd. Op 15 juni 2022 organiseerden we een informatieavond. In het kamerreglement wordt de verplichting van een CA opgenomen.

ACTIE: 4.04.01.07 Datum van vaststelling ongeschikt- en onbewoonbaarheid aanbrengen op gevel private huurwoningen.

Omschrijving (toelichting)

De ongeschiktheid en onbewoonbaarheid en de datum van vaststelling aanbrengen op de gevel van private huurwoningen.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 29-09-2020

Stand van zaken

Voor de aanplakkingen die niet zijn gebeurd, is er een herinneringsbrief verstuurd. De controle van aanplakking zal in de loop van januari gebeuren. De eigenaars waarvan de aanplakking nog steeds niet in orde is, krijgen een GAS-boete.

ACTIE: 4.04.01.08 Onderzoek van de stedenbouwkundige status van woningen bij vooronderzoeken woonkwaliteit.

Omschrijving (toelichting)

Onderzoek van de stedenbouwkundige status van woningen bij vooronderzoeken woonkwaliteit.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 29-09-2020

Stand van zaken

Deze actie is uitgevoerd

Actieplan: ST04BD04AP02 De gemeente zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod in functie van de woonnoden.

ACTIE: 4.04.02.01 De lokale woningmarkt in kaart brengen, zowel de vraag- als de aanbodzijde.

Omschrijving (toelichting)

De lokale woningmarkt in kaart brengen, zowel vraag- als aanbodzijde.

Startdatum: 01-01-2021 **Einddatum:** 31-12-2025

Stand van zaken

In het BVR lokaal woonbeleid van 2018 wordt aan elke gemeente taken opgelegd om het lokale woonbeleid vorm te geven. Eén van deze verplichte activiteiten is om de lokale woningmarkt in kaart te brengen. Het doel van het woonbeleid is te zorgen dat zo veel mogelijk mensen een goede, voor hen aangepaste woning vinden die ze kunnen betalen. In het kader van deze doelstelling werd volgende onderzoeksvraag vastgelegd: Op welke manier kan het lokaal woonbeleid in Heusden-Zolder inspelen op de woonvraag van preciaire doelgroepen die een gezinstransitie doormaken, met name starters op de woningmarkt en alleenstaande ouders met kinderen? Om deze doelstelling te realiseren werden volgende mogelijke acties geselecteerd:

- Sociaal huuraanbod: opmaak lokaal toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen, met locatiebeleid woningen gericht op eenoudergezinnen of alleenstaanden;
- Sociaal huuraanbod: uitbreiding aanbod sociale huurwoningen op locaties geschikt voor deze doelgroepen;
- realiseren nieuwe woningtypes (sociale) (huur-)woningen voor eenoudergezinnen (met kleine tuin maar groter gemeenschappelijk speelterrein) of alleenstaanden (met gedeelde functionele ruimtes vb. wasruimte, tuin);
- verordening woonkwaliteit: opleggen buitenruimte of terras voor nieuwe woningen (gericht op eenoudergezinnen);
- sensibiliseren/sturen van ontwikkelaars naar woningen gericht op deze doelgroep (menging van woonvormen en woningtypes, niet opleggen aantal woningen maar wel gabarit van het bouwvolume, ...);
- informeren starters naar andere opties op de woningmarkt als alternatief voor sociale huurwoningen);
- visie op diverse manieren van samenwonen voor starters (vb. samenwonen van vrienden als één gezin: onder welke voorwaarden mogelijk).

ACTIE: 4.04.02.02 Onderzoeken om te voorzien in een aanbod van nood- of doorgangswoningen op (boven)lokaal niveau.

Omschrijving (toelichting)

Onderzoeken of we kunnen 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.

Startdatum: 01-01-2021 **Einddatum:** 31-12-2025

Stand van zaken

Deze actie is nog niet gestart

ACTIE: 4.04.02.03 Een gecoördineerd lokaal sociaal woonbeleid voeren.

Omschrijving (toelichting)

Een gecoördineerd lokaal sociaal woonbeleid voeren, dat de volgende aspecten bevat:

- a) een visie op sociaal wonen uitwerken en toepassen;
- b) een partnerschap waarmaken met de sociale huisvestingsmaatschappijen die en het sociaal verhuurkantoor dat actief is in de gemeente;
- c) een beleid voeren rond de activering van gronden en panden voor sociaal wonen;
- d) de opdrachten, vermeld in het Monitoringbesluit van 10 november 2011 uitvoeren;
- e) de opdrachten, vermeld in het Procedurebesluit Wonen van 14 juli 2017 uitvoeren, en het Projectportaal gebruiken, vermeld in artikel 5 van het voormelde besluit;
- f) de toewijzingspraktijk van sociale woningen minstens eenmaal per jaar op het lokaal woonoverleg bespreken.

Startdatum: 01-01-2022 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

De visie op sociaal wonen werd goedgekeurd door het schepencollege en wordt nu toegepast en concreet uitgewerkt. De gronden in eigendom van de openbare besturen werden in kaart gebracht en gronden die in aanmerking komen voor het realiseren van sociale woningen worden verder onderzocht. We werken constructief samen met de sociale huisvestingsmaatschappijen en het sociaal verhuurkantoor dat actief is in onze gemeente. Het projectportaal wordt gebruikt voor de verschillende projecten rond sociaal wonen. Onze gemeente koos ervoor om gezinnen in transitie en hun mogelijkheden op de lokale woningmarkt te onderzoeken, en waar nodig of aangewezen, maatregelen of initiatieven te nemen. De focus ligt bij de éénoudergezinnen omdat dit een zeer kwetsbare groep is. Een lijst met potentiële maatregelen en initiatieven werd opgemaakt. Concreet voor de éénoudergezinnen werd het toewijzingsreglement goedgekeurd op de gemeenteraad van 29 juni 2023. De gemeentelijke verkaveling Mortelvelden werd op 13 september 2023 goedgekeurd. Binnen deze verkaveling kunnen 16 sociale huurwoningen gerealiseerd worden. Centraal in Boekt is de verkoop aan WiL van een perceel in voorbereiding.

ACTIE: 4.04.02.04 Leegstaande gebouwen en woningen opsporen, registreren en aanpakken.

Omschrijving (toelichting)

Leegstaande gebouwen en woningen opsporen, registreren en aanpakken.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Elke dag worden er dossiers aangepast: geschrapt, vrijstellingen verleend, klanten te woord gestaan telefonisch of aan het loket. Momenteel zijn 138 panden opgenomen.

Actieplan: ST04BD04AP03 Laagdrempelige toegang tot welzijn en zorg.

ACTIE: 4.04.03.02 Organiseren van een Covid-19 vaccinatiecentrum.

Omschrijving (toelichting)

De huurovereenkomst en nodige afspraken zijn gemaakt. De inrichting van het vaccinatiecentrum is klaar. Er hebben reeds een aantal vaccinatiedagen plaatsgevonden. Vanaf 31 augustus zal de doorstart gemaakt worden naar de herfstcampagne (vaccinatie van bevolking 18+) i.s.m. met de firma Probis.

Startdatum: 01-01-2021 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Vanuit Vlaanderen is er beslist om de gekende vaccinatiecampagne via vaccinatiecentra stop te zetten en enkel nog te vaccineren via het reguliere circuit. Het vaccinatiecentrum is bijgevolg niet meer actief.

Huurcontracten zijn stopgezet en een financieel overzicht dient, samen met het lokale bestuur van Lummen, nog opgemaakt te worden.

ACTIE: 4.04.03.03 We zorgen voor de opvang en begeleiding van tijdelijk ontheemden uit Oekraïne.

Omschrijving (toelichting)

We zorgen voor de opvang en begeleiding van tijdelijk ontheemden uit Oekraïne.

Startdatum: 01-01-2022 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Kwartaal 4 2023:

Alleenstaanden in begeleiding: 6 - gezinnen in begeleiding: 40 volwassenen en 36 kinderen

Alleenstaanden niet in begeleiding: 14 - gezinnen niet in begeleiding: 7 volwassenen en 9 kinderen

Huisvesting:

Pastorij Viversel: voorlopige noodwoning: 7 beschikbare plaatsen – momenteel 5 plaatsen bezet

Pastorij Eversel: 10 beschikbare plaatsen - momenteel 9 plaatsen bezet + 1 verliesplaats

Amideus: 4 beschikbare flats – momenteel 4 flats bezet

Carpe Diem: 3 beschikbare flats – momenteel 3 flats bezet

Bloemelingen: 3 beschikbare flats – momenteel 3 flats bezet (stopgezet vanaf 02 maart 2024)

Gastgezinnen, zelfstandige entiteiten: 5 gastgezinnen lopende + 1 gastgezin recent stopgezet

In het vierde kwartaal werden vier nieuwe gezinnen in Heusden-Zolder gehuisvest. Op diverse domeinen werden ook tal van acties verricht. Zo werd er een infomoment over vaccinaties georganiseerd, bewonersvergaderingen in collectieve opvangseenheden, infomoment rond zelfstandig wonen van het CAW, infosessies over tewerkstelling etc.

Actieplan: ST04BD04AP04 De strijd tegen armoede moet op alle niveaus en over heel de organisatie als prioritair beschouwd worden. Deze bevoegdheid is een verantwoordelijkheid van ons allemaal, maar geeft richting aan de strijd er tegen met een armoedebeleid en actieplannen in onze gemeente. Samen de strijd aangaan tegen armoede. Actief bestrijden van armoede en sociale ellende.

ACTIE: 4.04.04.02 Continuïteit van beleidsmiddelen, zodat werkingen niet onderhevig zijn aan onzekere financiering.

Omschrijving (toelichting)

Continuïteit van beleidsmiddelen, zodat werkingen niet onderhevig zijn aan onzekere financiering, is nodig om een stabiel vertrouwen tussen hulpverlener en gezin op te bouwen. Op die manier verankeren we de werking van Zonnekind en de buddywerking als reguliere werking van het Sociaal Huis.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

In het vierde kwartaal 2023 waren er 6 buddy's actief (1 iemand staat sinds eind december 'on hold').

Op 18 december vond er een intervisie plaats waar 7 buddy's aan deelnamen. Hierin werden ervaringen gedeeld.

In het derde kwartaal 2023 werd nagedacht over vorming voor de buddy's. Er werden meerdere contacten gelegd met het Agentschap voor integratie en inburgering. Concreet zal er in 2024 een vorming over gesproken taal worden georganiseerd.

Voorts werd er contact gelegd met het Gastvrij Comité en Vluchtelingenwerk Vlaanderen om samen de handen in elkaar te slaan. Doel is om meer vrijwilligers te zoeken, gezamenlijke vormingsnoden opsporen, klankbord vinden etc.

ACTIE: 4.04.04.03 Uitbreiden werking van Zonnekind zodat de doelgroep uitgebreid kan worden.

Omschrijving (toelichting)

We breiden de werking van Zonnekind terug uit zodat de doelgroep kan uitgebreid worden met gezinnen met tieners.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Deze actie is uitgevoerd

ACTIE: 4.04.04.05 In het kader van rechtenverkenning brengen we huisbezoeken bij bepaalde gezinnen.

Omschrijving (toelichting)

In het kader van rechtenverkenning brengen we huisbezoeken bij bepaalde gezinnen die momenteel nog niet begeleid worden door het Huis van het Kind of het Sociaal Huis.

Startdatum: 30-09-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Op 9 november werd er een Doe je Voordeeldag georganiseerd in samenwerking met het CAW, DMW / mutualiteiten, GBO (geïntegreerd breed onthaal) en de gemeentes van onze eerstelijns-zone (Lummen, Halen, Houthalen-Helchteren en Heusden-Zolder). De Doe je Voordeeldag is een standenbeurs gericht op rechtenverkenning. Dit om de non- take up van rechten en afgeleide voordelen te verkleinen om zo kansarmoede te voorkomen of verminderen. Dit jaar werd de focus gelegd op energie-armoede en de verhoogde tegemoetkoming. In totaal werden er 222 bezoekers bereikt, er werden 807 hulpvragen beantwoord aan de verschillende standen. Gezien de positieve evaluatie zal volgend jaar dit initiatief herhaald worden in onze eerstelijns zone.

ACTIE: 4.04.04.06 We voorzien een extra consumptiebudget voor bepaalde gezinnen met een beperkt gezinsinkomen.

Omschrijving (toelichting)

We voorzien een extra consumptiebudget voor bepaalde gezinnen met een beperkt gezinsinkomen.

Startdatum: 30-09-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Deze actie is uitgevoerd

ACTIE: 4.04.04.07 Project Miriam voor begeleiding van alleenstaande moeders in een armoede situatie.

Omschrijving (toelichting)

Project Miriam voor begeleiding van alleenstaande moeders in een armoede situatie.

Startdatum: 30-09-2020 **Einddatum:** 29-06-2025

Stand van zaken

Deze actie is in uitvoering

Actieplan: ST04BD04AP05 Versterkte samenwerking tussen gemeente, OCMW en de lokale actoren is een stap in de versterking van het lokale armoedebeleid.

ACTIE: 4.04.05.02 Project Zonnekind, gericht op intensieve langdurige begeleiding van kansarme gezinnen met kinderen.

Omschrijving (toelichting)

Project Zonnekind, gericht op intensieve langdurige begeleiding van kansarme gezinnen met kinderen, structureel inbedden.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 29-09-2020

Stand van zaken

Deze actie is uitgevoerd

Actieplan: ST04BD04AP06 Vrijtijdsaanbod democratiseren.

ACTIE: 4.04.06.01 Structurele middelen voor prefinanciering van het fonds voor participatie en sociale activering.

Omschrijving (toelichting)

Structurele middelen voorzien voor de prefinanciering van het fonds voor participatie en sociale activering, om de continuïteit naar de cliënten te verzekeren.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 30-03-2020

Stand van zaken

Deze actie is uitgevoerd

ST04BD05 We werken aan een lokaal toegankelijkheidsbeleid en een inclusief beleid dat mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie ondersteunt en betreft.

Actieplan: ST04BD05AP01 Het lokale bestuur zorgt ervoor dat maatschappelijk kwetsbare personen kunnen deelnemen aan de samenleving.

ACTIE: 4.05.01.01 We voorzien financiële tussenkomsten voor het vrijetijdsaanbod.

Omschrijving (toelichting)

We voorzien financiële tussenkomsten voor het vrijetijdsaanbod.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Er zijn 55 aanvragen goedgekeurd en uitbetaald voor het fonds sport, spel en cultuur. 57 aanvragen die in december zijn binnengekomen zullen in 2024 uitbetaald worden aan de clubs en verenigingen. De tussenkomsten van het fonds sport, spel en cultuur maken het financieel mogelijk voor kwetsbare kinderen om zich in te schrijven in een club of vereniging.

ACTIE: 4.05.01.03 Gratis sociale tolken en vertalers inschakelen om kwalitatieve dienstverlening te garanderen.

Omschrijving (toelichting)

We schakelen gratis sociale tolken en vertalers in om een kwalitatieve dienstverlening te garanderen.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 30-03-2020

Stand van zaken

Deze actie is uitgevoerd

ACTIE: 4.05.01.05 We voorzien laptops voor leerlingen in het lager onderwijs.

Omschrijving (toelichting)

(CORONA) We voorzien laptops voor leerlingen in het lager onderwijs.

Startdatum: 30-09-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Bij alle gezinnen die een laptop ontvangen hebben zal er een huisbezoek gebracht worden in 2024 om na te gaan of de uitleningsperiode al dan niet verlengd dient te worden.

ST04BD06 De dienst buitenschoolse kinderopvang organiseert kwalitatieve buitenschoolse kinderopvang

Actieplan: ST04BD06AP03 Er is aandacht voor de opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte en dit vanuit een inclusief denken.

ACTIE: 4.06.03.01 Visie en kader uitwerken rond inclusie met aandacht voor deskundigheidsbevordering van medewerkers.

Omschrijving (toelichting)

Visie en kader uitwerken rond inclusie met aandacht voor deskundigheidsbevordering van medewerkers.

Startdatum: 01-01-2021 **Einddatum:** 31-12-2023

Stand van zaken

- Verderzetting deelname aan overleg 'lerend netwerk inclusie'. Doel van het overleg is het bespreken van casussen en delen van goede praktijkvoorbeelden.
- Het vormingstraject pedagogische visie waaronder visie op diversiteit en inclusie zal worden onder gebracht is momenteel afgerond. Nu werken we verder aan het uitschrijven van onze pedagogische visie. In het ontwikkelen van de nieuwe pedagogische visie zitten we momenteel in de 2de fase. Dit is de fase waarbij we alle input van de kinderen, ouders, begeleiders en verantwoordelijken verwerken. Op basis hiervan wordt er een kapstok gecreëerd die we gebruiken als basis voor onze nieuwe pedagogische visie. Start opmaak van kindpaspoorten. De pedagogische coach maakt samen met de ouders, begeleiders en andere belanghebbenden een kindpaspoort op voor alle kinderen waarbij er een andere pedagogische benadering nodig is. Dit paspoort wordt door de begeleiders gebruikt in de dagelijkse omgang met het kind of wanneer het even moeilijk gaat. De inhoud van het paspoort focust zich vooral op snel inzicht te krijgen in wat het kind nodig heeft om zich (weer) goed te kunnen voelen in de opvang. Samenstellen van het vormingsaanbod voor het voorjaar. Focus hierbij ligt op het aanbieden van een aantallen vormingen waar begeleiders uit kunnen kiezen in functie waar zij momenteel nood aan hebben.

Actieplan: ST04BD06AP04 Er is kwalitatieve infrastructuur voor al de buitenschoolse opvanglocaties.

ACTIE: 4.06.04.01 De infrastructuur van de opvanglocatie in Boekt wordt verbeterd.

Omschrijving (toelichting)

De infrastructuur van de opvanglocatie in Boekt wordt verbeterd op vlak van ruimte, functionaliteit en inrichting.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2023

Stand van zaken

De werken ter verbetering van de opvanginfrastructuur in samenwerking met CVO en team patrimonium zijn gestart.

ACTIE: 4.06.07.01 Onderzoek om opvang voor en na AAP-activiteiten door jobstudenten van 't Klim-Op-Ke te laten doen.

Omschrijving (toelichting)

Mogelijkheden worden onderzocht om de opvang voor en na de aap-activiteiten door jobstudenten van 't Klim-Op-Ke te laten doen.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2021

Stand van zaken

Combinatie jobstudenten buitenschoolse kinderopvang met AAP werd geëvalueerd. Combinatie was niet haalbaar omwille van de uren die nodig zijn in de opvang. Middelen die extra voorzien waren in de buitenschoolse kinderopvang werden verschoven naar Welzijn om in te zetten voor vrijwilligers.

ST04BD08 We benaderen mensen vanuit hun kansen en talenten. We zetten in op de activering van mensen en het versterken van hun vaardigheden, zodat ze op eigen kracht of met eigen middelen kunnen deelnemen aan de samenleving.

Actieplan: ST04BD08AP01 Een coherent onderwijsbeleid uitwerken in samenwerking tussen Samenleving en de onderwijsinstellingen. Wij focussen i.h.k.v. flankerend onderwijsbeleid op inschrijvingsbeleid, ouderbetrokkenheid, taalbeleid, armoede en polarisatie.

ACTIE: 4.08.01.02 We ondersteunen scholen met de inrichting van een zomerschool.

Omschrijving (toelichting)

(CORONA) We ondersteunen scholen met de inrichting van een zomerschool.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

In januari starten de voorbereidende vergaderingen terug voor de zomerschool van 2024.

Actieplan: ST04BD08AP02 Investeren in opvoedingsondersteuning. We doen verder met preventieve gezinsondersteuning en een laagdrempelig aanspreekpunt waar gezinnen, kinderen, leerkrachten, jeugdbegeleiders, politie, ... terecht kunnen. Hierdoor zorgen we er niet alleen voor dat kwetsbare gezinnen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben, maar ook dat ouders een antwoord krijgen op hun vragen of onzekerheden.

ACTIE: 4.08.02.01 Projectmatige ondersteuning van ouders in lagere school.

Omschrijving (toelichting)

Projectmatige ondersteuning van ouders in lagere school.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

De brugfiguren hebben verschillende gezinnen verder geholpen rond toeleiding naar vrije tijd en taalstimulering. In totaal werden er 177 contacten met ouders gelegd door de brugfiguren. Daarnaast zijn ze schoolpoort-bezoeken blijven doen waarbij ze informatie rondlopende projecten, workshops,... naar de ouders brengen.

ACTIE: 4.08.02.02 Project opvoedingsondersteuning 0-3 (Hupsakee en Koala en overeenkomst met Kind en Taal)

Omschrijving (toelichting)

Project opvoedingsondersteuning 0-3 jaar (Hupsakee en Koala en overeenkomst met Kind en Taal).

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Er werden 21 ontmoetingsmomenten voor 32 kwetsbare gezinnen met kinderen van 0- 3 jaar georganiseerd in het kader van de werkingen Hupsakee en KOALA. Er was een samenwerking met 5 diensten en organisaties zoals Kind en Gezin, de CM, de bib, Sociaal Huis en de Doe je voordeeldag in het kader van rechten take-up. De gezinswerkingen Hupsakee en KOALA vonden plaats op Kameleon Huis van het Kind en op de site van Mispad 17. Er werd telkens een tandem gevormd met enerzijds Kind en Taal vzw en anderzijds ONKI Ferm Kinderopvang in de begeleiding van de wekelijkse activiteiten. Er is nood aan ontmoeting enerzijds en maatwerk voor de noden van de gezinnen anderzijds. Dat uit zich in vragen voor extra info en hulp rond aanvraag kinderopvang, relatieproblematieken, vrijetijdsaanbod, werk en opleiding, taal, nazorg en betrokkenheid van de moeders als hun kleuter naar school gaat,... Verder namen in totaal 32 gezinnen met kinderen tussen 1 en 3 jaar deel aan de programma's van Instapje 1- 2 en 3 van Kind en Taal vzw. Het jaarverslag 2023 Heusden-Zolder van de vzw werd voorgesteld en goedgekeurd.

Actieplan: ST04BD08AP03 Voldoende, kwaliteitsvolle en betaalbare kinderopvang nastreven. Op vlak van occasionele en flexibele opvangplaatsen lijkt een aanpassing aangewezen te zijn bij onze eigen voor- en naschoolse opvang.

ACTIE: 4.08.03.03 We willen extra aandacht geven aan vormen van kinderopvang die kinderarmoede bestrijden,

...

Omschrijving (toelichting)

We willen extra aandacht geven aan vormen van kinderopvang die kinderarmoede bestrijden, gelijke kansen stimuleren en maatschappelijke integratie bevorderen.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Er werden geen opvangcheques gebruikt in het laatste kwartaal. In de ambities die vastgelegd zijn voor de uitrol van het toekomstige BOA-beleid (het buitenschools opvang en activiteitenaanbod) werd sterk rekening gehouden met deze actie. Volgende 3 ambities zetten het kind centraal:

1. Wij streven naar een BOA-aanbod dat de noden van het kind centraal stelt en dat maximaal inzet op welbevinden, betrokkenheid en een gezonde levensstijl. Wij streven naar een plek voor elk kind.
2. Wij streven naar een doorsnede van onze inwoners in de deelname van het BOA aanbod door kwetsbare gezinnen actief hier naartoe te gidsen en in te zetten op maximale participatie.
3. Wij hebben een laagdrempelig en betaalbaar aanbod en minimaliseren de administratieve last voor ouders. Opvang en buitenschoolse activiteiten zijn financieel toegankelijk, voor alle gezinnen.

ACTIE: 4.08.03.04 We streven naar het zo veel mogelijk proactief toekennen van OCMW-tarief kinderopvang.

Omschrijving (toelichting)

We streven naar het zo veel mogelijk proactief toekennen van OCMW-tarief kinderopvang.

Startdatum: 01-01-2021 **Einddatum:** 31-12-2025

Stand van zaken

Deze actie is uitgevoerd

ACTIE: 4.08.03.05 Uitbouw van lokaal kinderopvangloket. Ondersteunen van gezinnen in zoektocht naar plaats in kinderopvang.

Omschrijving (toelichting)

Uitbouw van een lokaal kinderopvangloket. We ondersteunen gezinnen in hun zoektocht naar een plaats in de kinderopvang. Het lokaal kinderopvangloket biedt een overzicht van de beschikbare plaatsen, zowel binnen het gemeentelijk als het private aanbod.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

In het vierde kwartaal werden 300 nieuwe aanvragen voor kinderopvang ingediend. Een ouder stelt gemiddeld drie opvangvragen bij drie verschillende opvanginitiatieven. 214 opvangvragen werden beantwoord. In deze periode werden er 20 aanvragen goedgekeurd en hebben de ouders een opvangplaats toegewezen gekregen.

180 aanvragen werden in deze periode geweigerd, geannuleerd of automatisch geannuleerd. Conclusie: vanuit de registratie van opvang Vlaanderen stellen we vast dat er nog altijd een tekort is aan opvangplaatsen zijn voor baby's en peuters.

Actieplan: ST04BD08AP04 We willen meer mensen aan werk helpen.

ACTIE: 4.08.04.01 Blijvend investeren in tewerkstelling artikel 60, met uitbreiding naar artikel 60 privé.

Omschrijving (toelichting)

We willen blijvend investeren in tewerkstelling artikel 60, met een uitbreiding naar artikel 60 privé.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 29-06-2020

Stand van zaken

Deze actie is uitgevoerd

ACTIE: 4.08.04.02 We willen werk maken van het aspect nazorg in de TWE-trajecten.

Omschrijving (toelichting)

We willen werk maken van het aspect nazorg in de TWE-trajecten.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2025

Stand van zaken

Er waren 2 personen in nazorg.

ACTIE: 4.08.04.03 We voorzien kwalitatieve sociale begeleiding van personen die tewerkgesteld worden via art. 60§7

Omschrijving (toelichting)

We voorzien een kwalitatieve sociale begeleiding van de personen die tewerkgesteld worden via art. 60§7.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Deze actie is in uitvoering

ACTIE: 4.08.04.04 we voorzien tewerkstellingskansen voor tewerkstelling via art. 60§7

Omschrijving (toelichting)

We voorzien tewerkstellingskansen voor tewerkstelling via art. 60§7.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Er waren 8 personen aan het werk via artikel 60.

ST04BD09 We willen als lokaal bestuur de regie voeren van het brede veld van de zorg, de sociale dienst- en hulpverlening. Het is het lokaal bestuur dat overlegt met de representatieve vertegenwoordigers van al wie bezig is met sociale dienstverlening, maatschappelijk werk of gezondheidszorg (eerstelijnszorg).

Actieplan: ST04BD09AP01 Gezondheidszorg is een essentieel deel van welzijnszorg. Daarom maken we werk van een overleg met de professionele zorgverstrekkers. De doelstelling is dat de inwoners de zorg krijgen die zij verlangen/nodig hebben zodat ze zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde (thuis)omgeving kunnen blijven.

ACTIE: 4.09.01.01 Overleg met professionele zorgverstrekkers zoals huisartsenkring, apothekers, zorgcentra, ...

Omschrijving (toelichting)

Overleg aangaan met professionele zorgverstrekkers uit de gezondheidszorg zoals de huisartsenkring, de organisaties van zelfstandige thuisverpleegkundigen, kinesitherapeuten, apothekers en de zorgcentra.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2020

Stand van zaken

Deze actie is uitgevoerd

Actieplan: ST04BD09AP02 Seniorenzorg is in de eerste plaats gericht op het ondersteunen van de zelfstandigheid bij wie het mogelijk is, en extra zorg voor senioren die niet meer zelfstandig zijn.

ACTIE: 4.09.02.01 Behouden van aanbod seniorenzorg, gericht op ondersteunen zelfstandigheid bij wie mogelijk.

Omschrijving (toelichting)

We behouden het aanbod van seniorenzorg, gericht op het ondersteunen van de zelfstandigheid bij wie dit mogelijk is, en extra zorg voor zij die niet langer zelfstandig zijn.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 30-03-2020

Stand van zaken

Deze actie is uitgevoerd

ACTIE: 4.09.02.02 Aandacht voor verschillende aanpakken: preventiegerichte info, deskundig advies en verwijzing, ...

Omschrijving (toelichting)

We hebben aandacht voor de verschillende aanpakken, van preventiegerichte informatie, deskundig advies en verwijzing tot en met de toeleiding naar de meest aangepaste woonvorm.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Tijdens elke intake vanuit Team Thuis-Woon-& Dagzorg is er bijzondere aandacht voor het aanreiken van informatie die veel ruimer gaat dan de effectieve hulpvraag. Indien nodig zal er contact opgenomen worden met andere gespecialiseerde diensten om verder te ondersteunen. Via verschillende kanalen (flyers, sociale media, publicaties) proberen we de bekendbaarheid van ons aanbod te vergroten bij het brede publiek.

ACTIE: 4.09.02.03 Bouwen aan samenwerkingsverband die bijdraagt aan kwaliteitsvol seniorenzorg tegen betaalbare prijs.

Omschrijving (toelichting)

We bouwen aan mogelijke samenwerkingsverbanden die bijdragen aan de kwaliteitsvolle seniorenzorg tegen een betaalbare prijs.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 29-06-2020

Stand van zaken

Deze actie is uitgevoerd

ST04BD10 We brengen welzijn en zorg maximaal naar buurten en wijken. We hanteren de buurt als een plek waar wonen, studeren, werken, zorg, vrijetijd, ontmoetingsruimte en een aangename en veilige leefomgeving samenkomen. We trekken bijvoorbeeld de wijk binnen in de school of BIB en betrekken hen bij de wijk (bijv. openstellen infrastructuur, ouderbetrokkenheid, voorschoolse acties, kwaliteitsvolle naschoolse opvang en activiteiten, ter beschikking stellen van studeerplekken, ...).

Actieplan: ST04BD10AP01 Inspelen op verbondenheid.

ACTIE: 4.10.01.01 Bijkomende ondersteuning voor buurt- en straatfeesten.

Omschrijving (toelichting)

Bijkomende ondersteuning voor buurt- en straatfeesten.

Startdatum: 01-10-2022 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Er zijn nooit bijkomende middelen voorzien bijgevolg kan de actie niet worden uitgevoerd.

ST04BD11 We werken aan een klimaat dat in het bijzonder mensen met mentale of psychische problemen of met een beperking helpt om sociaal te integreren en te participeren in hun omgeving.

Actieplan: ST04BD11AP01 We vragen een gepast hulpverleningsaanbod voor personen met een psychische kwetsbaarheid.

ACTIE: 4.11.01.01 We werken samen met de actoren die in deze materie gespecialiseerd zijn

Omschrijving (toelichting)

We werken samen met de actoren die in deze materie gespecialiseerd zijn, voor zowel een voldoende aangepast aanbod, als in het kader van netwerking en deskundigheidsbevordering van basiswerkers.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Er is op Limburgs niveau een wijziging in voorbereiding van enkele overlegstructuren rond geestelijke gezondheidszorg: de subregionale overlegtafel van Reling, en de GGZ-werkgroep van de Zorgraad gaan samengevoegd worden. Een eerste samenkomst is voorzien in januari waarbij ons Sociaal Huis zal deelnemen. We participeren nog steeds aan het "Kruispunt" omtrent geestelijke gezondheid.

ST04BD12 We werken maximaal aan een uniek sociaal loket met een breed en geïntegreerd onthaal en een sterke doorverwijsfunctie naar de eigen backoffice en naar de partnerorganisaties en vrijwilligersnetwerken. Dit moet de hulp- en dienstverleners en de mensen uit de doelgroep helpen om hun weg te vinden in het complexe veld van actoren en regelgeving.

Actieplan: ST04BD12AP01 Hulpverleners met energie om mensen in energiearmoede te ondersteunen.

ACTIE: 4.12.01.01 We besteden specifieke aandacht aan kwetsbare gezinnen met jonge kinderen.

Omschrijving (toelichting)

Binnen de doelgroep "mensen in energiearmoede" besteden we in de eerste instantie specifieke aandacht aan kwetsbare gezinnen met jonge kinderen.

Startdatum: 30-06-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

In samenwerking met huis van het kind te Heusden-Zolder ging de doe-je-voordeel-dag door op 9 november 2023 in Heusden-Zolder voor de eerstelijnszone MidWestLim. Het was een succes. In totaal waren er 22 standhouders die samenkwamen om de rechten van de meest kwetsbare cliënt te helpen uitputten. In deze periode kwam de werkgroep (met afgevaardigden van Halen, Lummen, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren; GBO coördinator; huis van het kind Heusden-Zolder en een afgevaardigde van de mutualiteiten) één keer samen voor de evaluatie van deze dag.

Hieruit volgden onderstaande resultaten:

- We trokken in totaal 222 cliënten aan en beantwoordden samen 807 hulpvragen. Vanuit Heusden-Zolder waren er in totaal 100 cliënten, waarvan 6 gezinnen. Aangezien het doorging op een donderdag waren enkel de kleinste kinderen erbij. Het kan dus zijn dat we ook andere ouders met jonge kinderen aantrokken.
- In grote lijnen waren de voordelen:
 - o de laagdrempeligheid (informele karakter, gratis, vrij binnenlopen)
 - o de juiste info met verwijzing en het uitputten van rechten
 - o begeleiding naar de juiste standen voor antwoord op maat
 - o de organisatie over een aantal gemeenten
 - o veel standjes (1 plaats voor alle praktische vragen)
 - o de nazorg en de cliënten die de weg nadien ook vinden
 - o het was een ontmoetingsplaats met gezellige babbels, taart en drank.
- Voor de locatie leren we dat we rekening moeten houden met privacy, akoestiek, parking, bewegwijzering en het nemen van trappen.
- Verder merkten we een taalbarrière op voor zij die anderstalig of analfabeet zijn. Werken met tolken, begeleiders en vertaalapps is noodzakelijk. Ook op de onthaaldocumenten kunnen we meer werken met logo's.
- De dag ging door tussen 9u en 17u en we kende vooral een piek tussen 9u-11u en tussen 14u-16u. Tijdens de pieken kregen de OCMW's de toestroom niet altijd verwerkt. 2 medewerkers zijn nodig per gemeente en 3 per gastgemeente.
- We beslissen ook dat we het elk jaar in één van de andere gemeenten organiseren, telkens op een

vindplaatsgerichte locatie. Er werden taakafspraken gemaakt met de werk- en stuurgroep voor de organisatie van volgend jaar te Lummen.

ACTIE: 4.12.01.02 Onze samenwerking en afstemming leidt tot een gedeelde en gedragen visie en kwaliteitskader.

Omschrijving (toelichting)

Door samenwerking en afstemming met de drie kernactoren creëren we een gedeelde en gedragen visie en kwaliteitskader om mee aan de slag te gaan.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 29-06-2020

Stand van zaken

Deze actie is uitgevoerd

Stand van zaken

Tijdens de stuurgroep van 2 februari werden de methodieken die we willen inzetten in 2023 vastgelegd. Er was wekelijks overleg met de cluster verantwoordelijke van het sociaal huis te Heusden-Zolder om de visie en tussentijdse stappen af te stemmen. Ondertussen is ook de teamverantwoordelijke van het oriëntatieteam betrokken in dit overleg. Verder was er een maandelijks groot werkoverleg te Heusden-Zolder voor de afstemming op organisatieniveau. Een persoon zetelde maandelijks in het GBO coördinatorenoverleg op Limburgs niveau en in het 4 maandelijks provinciaal ontmoetingsmoment met de stuurgroep leden waar de afstemming op Limburgs niveau gebeurt. Hier worden mogelijk inzetbare methodieken op elkaar afgestemd. In deze periode bijvoorbeeld recht van de maand (waarbij hulpverleners rond één thema casusbesprekingen doen). Er is 3 maal deelgenomen aan de werkgroep GBO advies welzijn, een initiatief van Vlaanderen. Er gebeurden in de tussentijd afstemmingen met onze werk- en stuurgroep omtrent de thema's. De GBO coördinator ging naar een driedaagse opleiding in Gent rond de regierol in het GBO ('hoe er via regie beter kan samengewerkt worden met cliënt en hulpverleners').

ACTIE: 4.12.01.03 De stuurgroep faciliteert de basiswerkers om de GBO-werking te realiseren in praktijk.

Omschrijving (toelichting)

De stuurgroep faciliteert de basiswerkers om de GBO-werking te realiseren in praktijk.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Op 15 december 2023 kwam de stuurgroep samen en blikten we terug op de 'Doe je voordeeldag'. De stuurgroep gaf ook vorm aan thema's waar de werkgroep mee vast zat: hoe directe lijnen en casusbesprekingen delen via de teams omgeving van Houthalen-Helchteren en hoe gaan we om met de subsidies naar ervaringswerkers toe. Verder werd de jaarplanning van de werkgroep recht van de maand voorgesteld aan de stuurgroep. Hierover verder meer. Er werd gezorgd dat de stuurgroep na de werkgroep doorgaat. Op deze manier kan de GBO coördinator de terugkoppeling doen van de werkgroep zodat de stuurgroep feedback kan geven.

ACTIE: 4.12.01.04 We investeren in actieve participatie van de doelgroep en basiswerkers.

Omschrijving (toelichting)

We investeren in actieve participatie van de doelgroep en basiswerkers op zowel structureel als incidenteel niveau.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

De GBO coördinator volgde de vorming 'Generalistische basishouding coördinatoren/trekkers' van Sam Vzw. Dit was een opleiding van 2 dagen. De vraag was: hoe maak je een generalistische basishouding en gebruikersparticipatie mogelijk in jouw organisatie? Begeleiding was er van persoon x van het Vlaams Netwerk tegen Armoede en ervaringsdeskundige van rechttop. Ook ging ze naar de actiedag 'a way home West'. Vlaanderen en Agentschap Opgroeien kunnen een GBO uitnodigen om deel te nemen aan een A Way Home coalitie. Dit is een heel mooie GBO actie waarbij cliënten mee nadenken over hun thuislozenproblematiek. Met deze ideeën gingen we aan de slag. We besloten dat we via de 'recht van de maand werkgroep' zowel de doelgroep als de basiswerkers betrekken bij de concrete werkzaamheden van ons GBO (verder wordt uitgelegd wat deze werkgroep inhoudt). Tijdens de werkgroep heeft een betaalde werkkraacht van Warm Hart aangesloten om de visie mee uit te werken. Met Warm Hart en het Open Poortje werden reeds de eerste contacten gelegd om te bekijken hoe de betaalde werkkrachten de ervaringsdragers kunnen voorbereiden om te participeren in de 'recht van de maand werkgroep'.

In de periode na 2 februari 2023 werden de basiswerkers sterk betrokken bij het uitwerken van de krijtlijnen die op 2 februari 2023 door de stuurgroep werden uitgetekend. Op 25 augustus 2023 stelden de GBO coördinator en de werkgroep samen voor waar ze naartoe willen gaan en hoe de acties uitgewerkt zullen worden. Ook in deze periode zet de GBO coördinator in op wissellere(n) zodat duidelijk wordt wat bij de basiswerkers leeft. Er wordt gewerkt aan een teams kanaal, waar werkgroep - en stuurgroepleden gezamenlijk in dezelfde documenten kunnen werken. Zo kunnen onder andere rechtstreekse lijnen gedeeld worden. We willen met de werkgroep een gezamenlijke proactieve brief uitwerken om te testen of we de doelgroep zo kunnen bereiken. Ook gaan we stil staan bij de vraagverhelderingsinstrumenten die nu gebruikt worden door elke dienst en of deze adequaat zijn voor onze cliënten. Met de doe je voordeeldag willen we de doelgroep actief bereiken en werken we samen met toeleiders die de weg naar de doelgroep vindt en hen over de drempel helpen. We spraken af dat concrete acties voor ze uitgewerkt worden, met de doelgroep geëvalueerd wordt. Dit via de contacten met Warm hart in de werkgroep en via de basiswerker van Houthalen-Helchteren en het Open Poortje via de basiswerker van Lummen.

ACTIE: 4.12.01.05 We faciliteren kennis- en expertisedeling.

Omschrijving (toelichting)

We faciliteren kennis- en expertisedeling.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2020

Stand van zaken

Het GBO coördinatorenoverleg van Limburg kwam deze periode 2 keer samen. We bespraken problemen waar we tegen botsen, antwoorden vanuit LSB² (vb. checklist wonen), verduurzaming GBO, ... Verder werkten we aan een volgende 'recht onder de loep'. Met dit initiatief stelt het Limburgs coördinatorenteam telkens één recht/organisatie voor aan de hand van een creatieve manier uitleggen. De eerste keer kwamen de Digibanken aan bod aan de hand van een quiz. Dit keer stellen we het CAW voor aan de hand van een interview film, ... Onze doelgroep hierbij is het bereiken van de basiswerkers uit onze regio's.

De eerstelijnszone van WestLim en MidWestLim werken nauw samen. De GBO coördinatoren van beide regio's kwamen ook deze periode samen om kennis uit te wisselen. We finaliseerden een webinar rond de sociale kaart. In huis heeft een persoon op regelmatige basis intern overleg met clusterhoofd, teamverantwoordelijke en via het grootwerkoverleg met de medewerkers.

Ook ging de eerste recht van de maand werkgroep door op 27 november 2023:

Het doel van deze 'recht van de maand werkgroep' is om samen te komen om de 6 weken. In het eerste uur nodigen we een gastspreker uit. Dit kan gaan over een thema, recht of organisatie waarover de werkgroep vragen heeft. In het tweede uur is er een casusbespreking, gelinkt aan het eerste uur of niet. Het derde uur verdiepen we een tool dat we willen gebruiken binnen ons samenwerkingsverband. Voorbeeld: evaluatie van onze 'doe je voordeeldag' (zie verder), een proactieve brief uitschrijven, is onze vraagverheldering toegankelijk, hoe kunnen we in Excel samen directe lijnen delen, hoe kunnen we gezamenlijk samenwerken met één outreachende organisatie, ... Dit laatste uur willen we ook ervaringsdragers uitnodigen om in de uitwerking te participeren. Hiervoor werkt de GBO coördinator een plan uit met Warm Hart Houthalen-Helchteren (een vereniging waar armen het woord nemen) en het Open Poortje Lummen (een welzijnsschakel). Het is de bedoeling dat de GBO coördinator tegen juni een evaluatie recht van de maand verstuurt via e-mail.

Tot slot ging een persoon Wissellere(n) te Solidaris en Warm Hart. Enkel LM+ dient nog ingepland te worden en dan is ze bij elke dienst van de werkgroep langs gegaan. Dit in functie van het in kaart brengen van noden, outreachende acties en casusbesprekingen. Maar ook om deze methodiek te evalueren. Het concept is om een halve dag elders mee te draaien opdat elkaars werking en vraagverheldering nog beter gekend is. In de werkgroep spraken we af dat deze optie er is en iedereen onderling zelf contact opneemt met elkaar. We evalueren in de 'recht van de maand werkgroep' of er meer nodig is. Ook via deze nieuwe werkgroep willen we expliciet inzetten op het delen van expertise.

ACTIE: 4.12.01.06 Proactieve en outreachend acties in het kader van GBO.

Omschrijving (toelichting)

Proactieve en outreachend acties in het kader van GBO.

Startdatum: 30-09-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

De GBO coördinator MidWestLim bracht de outreachende initiatieven in de verschillende gemeentes in kaart via de maatschappelijk werkers die in de werkgroep zetelen. De bedoeling is om uiteindelijk in te haken op initiatieven die er al zijn zodat het voor de maatschappelijk werker geen extra werklast met zich meebrengt. In de 'recht van de maand' werkgroep bekijken we hoe we in de 4 gemeentes hetzelfde proces kunnen uitwerken aan de hand van de good practises te Lummen en de lijst met outreachende initiatieven.

ST05 Een kwaliteitsvolle leefomgeving door een trendbreuk op het vlak van omgeving en klimaat.

ST05BD01 We willen inzetten op het STOP-principe in het kader van verkeersveiligheid en een multimodaal vervoersysteem. We stimuleren deelsystemen voor auto en fiets. We zetten in op een duurzame mobiliteit door de weginrichting, een sturend (auto- en fiets-) parkeerbeleid, en door mee te werken aan mobiliteitspunten (knooppunten van openbaar vervoer en andere vervoersmodi, met voorzieningen zoals fietsenstalling, brievenbus, automaat, afhaalpunt, ... aanwezig zijn) en aan veilige fietsroutes (fietsstraten, duidelijke bewegwijzering, ...). We benutten technologische mobiliteitsontwikkelingen, open data en apps. We nemen onze voorbeeldrol op door het eigen wagenpark te verkleinen en te vergroenen.

Actieplan: ST05BD01AP01 Aandacht voor de zwakke weggebruiker en het openbaar vervoer.

ACTIE: 5.01.01.01 Werk maken van veilige fiets- en wandelroutes en trage wegen tussen alle woonkernen.

Omschrijving (toelichting)

Werk maken van veilige fiets- en wandelroutes en trage wegen tussen alle woonkernen.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Er werd een fietsrouteplan en -planner opgemaakt en gelanceerd (als eerste gemeente in Vlaanderen). De meest gebruikte trage wegen kregen een naam en naambordje. Er is gevraagd aan de dorpsraden om bijkomende voorstellen te doen. Verder worden heel wat trage wegen in de mangelbeekvallei opgewaarderd in het kader van het LIP. RLLK is gestart met het opzetten van een wandel-knooppuntennetwerk. Er werd reeds een eerste ontwerp voorgesteld en dit wordt nu afgetoetst op het terrein.

Actieplan: ST05BD01AP02 Het Kolenspoor als een innovatieve mobiliteit as uitwerken over de gemeentegrenzen heen.

ACTIE: 5.01.02.01 Samen met de Kolenspoorpartners zetten we onze schouders onder dit bovenlokale project.

Omschrijving (toelichting)

Samen met de Kolenspoorpartners zetten we onze schouders onder dit bovenlokale project.

Startdatum: 31-03-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Op 22 september 2023 vond er een werkbezoek aan de Vennbahn (analoog traject als het Kolenspoor). Op 12 oktober 2023 zal een werkgroep plaats vinden. Voorlopig zijn er nog geen werkpunten voor Heusden-Zolder.

Actieplan: ST05BD01AP03 Een coherent parkeerbeleid en voldoende parkeergelegenheid.

ACTIE: 5.01.03.01 In kaart brengen van noden op vlak van parkeren en waar nodig en mogelijk extra parkeerplaatsen voorzien.

Omschrijving (toelichting)

In kaart brengen van de noden op het vlak van parkeren en waar nodig en mogelijk extra parkeergelegenheid voorzien.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Het dossier in verband met optimaliseren parkeren in Zolder-centrum is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen en in verder onderzoek. Het ontwerp voor de parking Brugstraat schoolomgeving is in ontwerpfasen bij bureau LST. De uitvoering van deze parking is voorzien voorjaar 2024.

ACTIE: 5.01.03.02 Bewegwijzering naar de verschillende parkings.

Omschrijving (toelichting)

Bewegwijzering naar de verschillende parkings.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2021

Stand van zaken

De actie is door de feiten achterhaald.

ACTIE: 5.01.03.03 We investeren verder in het herstellen van voetpaden

Omschrijving (toelichting)

De voetpaden omgeving Schansstraat en Halstraat zijn verder afgewerkt. De herstelling van de voetpaden in Viversel, omgeving Laagland en Middenweg is toegewezen aan Superbeton uit Herselt. Aanvang van de werken najaar 2022.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2025

Stand van zaken

Het project voor het vernieuwen van de voetpaden in de wijk Viversel is in uitvoering. Na de zomer verwachten we te starten met de heraanleg van de voetpaden in de wijk Sint-Jacobushof.

ACTIE: 5.01.03.04 We maken een inventaris van de bestaande fietspaden met prioriteit van herstelling.

Omschrijving (toelichting)

We maken een inventaris van de bestaande fietspaden met prioriteit van herstelling gebaseerd op enerzijds kwaliteit en anderzijds het gebruik. Op basis hiervan worden de fietspaden systematisch vernieuwd.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Het BFF (goed voor zo een 114km) is gescreend in opdracht van de Provincie aan de hand van 40+ kwaliteitsparameters in 2022. We behalen een totale eindscore van 6/10 waarbij onze fietspaden algemeen voldoende scores, maar er wel nog werk is aan de fietsvoorzieningen bij gemengd verkeer. Deze lijst van verbeteringen is door team Leefomgeving|Mobiliteit en de Werkplaatsen bekeken. De quick wins worden opgenomen in de uitvoeringsplanning, de infrastructurele aanpassingen worden meegenomen ter uitvoering in de nieuwe legislatuur. Een deel van deze verbeteringen zijn reeds vervat in de huidige wegenisprojecten. De fietsroutekaart is klaar, staat online en een papieren versie werd verdeeld. De knelpunten op deze fietsroutes krijgen prioriteit. Voor het aanpakken van deze knelpunten (12) werd een subsidieaanvraag ingediend in het kader van het Kopenhagenplan.

1) De fietsstraten in Heusden-centrum en Zolder zijn reeds gerealiseerd. De subsidies worden hiervoor aangevraagd.

2) De vrijliggende fietspaden Westlaan zijn lopende. Het tweede deel van de Westlaan werd negatief geadviseerd door ANB. Hiervoor werd een nieuw ontwerp opgemaakt door het studie bureau en werd vervolgens een nieuw dossier ingediend.

3) In de Kapelstraat zullen ook fietspaden aangelegd worden. De start van de werken staat gepland begin 2024. Voor de andere knelpunten wordt een planning opgemaakt.

ACTIE: 5.01.03.05 De infrastructuur van het openbaar vervoer wordt aantrekkelijker gemaakt.

Omschrijving (toelichting)

De infrastructuur van het openbaar vervoer wordt aantrekkelijker gemaakt.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

De gemeente ondertekende het charter voor toegankelijke haltes. Bij alle nieuwe wegenisprojecten worden haltes toegankelijk ingericht. De organisatie Inter heeft voor Heusden-Zolder een screening gemaakt van 60 haltes aan de hand van een aantal vooraf bepaalde parameters die bepalen of een halte al dan niet als toegankelijk kan worden geselecteerd. Uit de resultaten is gebleken dat 5 haltes volledig in orde zijn; van de overige 55 haltes zijn 15 haltes geselecteerd als quick wins. Hiervoor wordt een actieplan (aan de hand van een prioritering) uitgeschreven om de haltes tegen 2030 toegankelijk te maken. De overige haltes zullen verwezenlijkt worden op lange termijn. Voor de verwezenlijking van de toegankelijke haltes zal een raming en bijkomende kredieten worden opgesteld en aangevraagd in het voorjaar van 2024.

In elk kerkdorp (8) wordt een overdekte fietsenstalling geplaatst, meestal bij een halte. Momenteel werden reeds 3 overdekte (gesubsidieerde) fietsenstallingen geplaatst, zijnde in Viversel, Lindeman en Heusden-centrum. De Vervoerregio keurde de Hoppinpunten 4.0 goed waarbij Heusden Station, Zolder Station, Heusden-Zolder Marktplaats, Zolder rotonde Ringlaan en Boekt Kruispunt opgenomen zijn als lokale Hoppinpunten. Het bestek met betrekking tot de fietsenstallingen (niet gesubsidieerd) in kerkdorpen is in opmaak. Het college keurde de aankoop (zowel gesubsidieerd als niet gesubsidieerd) reeds goed.

Vanaf 6 januari 2024 is het nieuwe OV-plan Basisbereikbaarheid in voege gegaan (De Lijn). De uitrol is niet geheel probleemloos verlopen. Het nieuwe OV-plan heeft een meerwaarde voor Heusden-Zolder, maar er zijn enkele aandachtspunten/optimalisaties (bediening via Lindeman en Ringlaan Zolder) die we nauw opvolgen en mee in overleg gaan met De Lijn. De verschillende kerkdorpen verzamelen de meldingen van burgers met betrekking tot gebruik van de nieuwe haltes en lijnen.

ST05BD02 We werken aan aangenaam wonen in een propere, groene en leefbare omgeving.
Actieplan: ST05BD02AP02 Bij de heraanleg van het openbaar domein houden we rekening met de principes van "ontwerpen voor iedereen".

ACTIE: 5.02.02.01 De ontwerpen worden afgetoetst door INTER.

Omschrijving (toelichting)

De ontwerpen worden afgetoetst door INTER.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

De fietspadenprojecten: Kerkstraat, Westlaan, Zandstraat en Kapelstraat worden afgetoetst door INTER.

ACTIE: 5.02.02.02 LIP De Wijers.

Omschrijving (toelichting)

LIP De Wijers

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Status

Deze actie is in uitvoering

Stand van zaken

Dossier is opgesplitst in 3 verschillende fasen.

Fase 1 : dossier trage wegen is in uitvoering.

Fase 2 (= uitvoering van ecohydrologische studie) is lopend (door VLM). De impact hiervan voor Heusden-Zolder is nog niet gekend.

Onthaalpoort Bovy: opdrachtnemer is gekend. Gunningsdossier moet evenwel nog door de minister worden ondertekend. Er wordt nu vooropgesteld dat de werken zullen starten begin april 2024.

Actieplan: ST05BD02AP03 Slimme aanplanting van bomen op die plekken waar ze nodig zijn, zonder hinder voor de buurtbewoners, moet er ons toe leiden dat er een duurzaam draagvlak is tussen het groen en de mogelijke hinder.

ACTIE: 5.02.03.01 Opstellen van een bomenplan.

Omschrijving (toelichting)

Opstellen van een bomenbank.

Startdatum: 01-01-2021 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

De proefwijk Lindeman is afgelopen en goed bevonden. Vanaf juni zal de ganse gemeente geïnventariseerd worden.

ACTIE: 5.02.03.02 Opmaak beheerplan Domherenpark.

Omschrijving (toelichting)

Opmaak beheerplan Domherenpark.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2021

Stand van zaken

Deze actie is uitgevoerd

ACTIE: 5.02.03.03 Afwerking van het beheerplan Domherenhof.

Omschrijving (toelichting)

Afwerking van het beheerplan Domherenhof.

Startdatum: 01-01-2021 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Deze actie is uitgevoerd

ACTIE: 5.02.03.05 Achterstallig onderhoud i.s.m. RLLK i.h.k.v. onze eigenaarsverplichtingen van geklasseerd en beschermd erfgoed.

Omschrijving (toelichting)

Achterstallig onderhoud i.s.m. RLLK i.h.k.v. onze eigenaarsverplichtingen van geklasseerd en beschermd erfgoed.

Startdatum: 31-03-2021 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Aannemer Pius Floris heeft werken uitgevoerd op de gronden van het Vlaams Gewest: snoeien Lindedreef en snoeien vellen bomen rondom de hondenloopweide en in het gras voor het kasteel. Biodiversiteitsdossier goedgekeurd door de provincie. RLLK voert nu werken uit aan Meylandt: onderhoud van bomen, beheer houtkanten en maaien weides. Ondertussen werd ook een bos, gelegen langs de Meylandtlaan, uitgedund. In het Domherenpark en in domein Bovy verloopt het onderhoud op schema; hierover geeft het RLLK ons regelmatig feedback. Aan het Woutershof zou een boom geveld moeten worden en enkele bomen gecontroleerd moeten worden.

Actieplan: ST05BD02AP04 Toetsingskader verkavelingen - verhogen kwaliteit verkavelingen.

ACTIE: 5.02.04.01 Aantal richtlijnen opstellen waaraan verkaveling met nieuwe wegenisaanleg dient te voldoen.

Omschrijving (toelichting)

We stellen een aantal richtlijnen op waaraan een verkaveling met nieuwe wegenisaanleg dient te voldoen en we laten deze richtlijn bekrachtigen door het beleid.

Startdatum: 01-01-2022 **Einddatum:** 31-12-2024

Stand van zaken

Taak nog niet aangevat omwille van prioriteit bij dossierafhandeling, behandelen inkomende vragen en voortgang RUP.

Actieplan: ST05BD02AP05 We blijven zorgen voor fraaie kerkhoven en begraafplaatsen met respect voor de overledenen en nabestaanden.

ACTIE: 5.02.05.01 Voorzien van een overdekte afscheidplaats op al onze kerkhoven en begraafplaatsen.

Omschrijving (toelichting)

Voorzien van een overdekte afscheidplaats op al onze kerkhoven en begraafplaatsen.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

De laatste stappen worden genomen met de bedoeling tegen 30 november 2023 te landen met het ganse dossier.

ACTIE: 5.02.05.02 Oprichten van een monument voor niet-levensvatbare kinderen in Zolder

Omschrijving (toelichting)

Oprichten van een monument voor niet-levensvatbare kinderen in Zolder.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

De academie werkt verder aan enkele concrete voorstellen om de steen op de foetusweide en de weide zelf te verfraaien. Door vertrek van een persoon zal nog wel bekeken moeten worden wie dit project verder zal trekken.

ACTIE: 5.02.05.03 Oprichten van een monument voor niet-levensvatbare kinderen in Berkenbos

Omschrijving (toelichting)

Oprichten van een monument voor niet-levensvatbare kinderen in Berkenbos.

Startdatum: 01-01-2022 **Einddatum:** 31-12-2023

Stand van zaken

De academie werkt verder aan enkele concrete voorstellen om de steen op de foetusweide en de weide zelf te verfraaien. Door vertrek van een persoon zal nog wel bekeken moeten worden wie dit project verder zal trekken.

Actieplan: ST05BD02AP06 We blijven investeren in veilige, goed onderhouden en nette wegen, fiets- en voetpaden.

ACTIE: 5.02.06.01 Bij ontwerpen van infrastructuur meer aandacht besteden aan onderhoudsvriendelijke materialen en planten.

Omschrijving (toelichting)

Bij het ontwerpen van infrastructuur wordt meer aandacht besteed aan onderhoudsvriendelijke materialen en planten.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

De projecten worden afgetoetst met de verantwoordelijken voor onderhoud op de werkplaats.

Actieplan: ST05BD02AP07 We maken de aanwezige open ruimten beleefbaar en toegankelijk vanuit het woonweefsel.

ACTIE: 5.02.07.01 Uitbouwen van een fijnmazig netwerk van trage wegen.

Omschrijving (toelichting)

Uitbouwen van een fijnmazig netwerk van trage wegen.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Dit is een continu proces. Zie vorige kwartalen.

RLLK is bezig met de uitrol van een wandelknooppuntennetwerk.

ST05BD03 We hebben aandacht voor dierenwelzijn.

Actieplan: ST05BD03AP01 Aspect dierenwelzijn integraal meenemen bij de aanpak van bepaalde plaag, overpopulatie of overlast.

ACTIE: 5.03.01.01 Zwerfkatten worden gecastreerd of gesteriliseerd en vervolgens teruggeplaatst

Omschrijving (toelichting)

Zwerfkatten worden gecastreerd of gesteriliseerd en vervolgens teruggeplaatst.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

In samenwerking met dierenasiel Genk en volgens overeenkomst met de Provincie Limburg worden zwerfkatten gecastreerd en gesteriliseerd.

Actieplan: ST05BD03AP02 Bewustzijn i.v.m. dierenwelzijn bij de burger verhogen.

ACTIE: 5.03.02.01 We organiseren 2 keer een dierenhappening/dierendag.

Omschrijving (toelichting)

We organiseren 2 keer een dierenhappening/dierendag.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2023

Stand van zaken

In het tweede kwartaal was er Erfgoeddag Vlaanderen dat in het teken stond van het thema 'Beestig'. Team toerisme organiseerde in dit kader een wandeling in De Wijers met als titel 'Beestige vijvers'. Deze wandelingen waren volzet. Verder stippen we aan dat Domein Bovy veel succes heeft als wandelgebied met honden, mede dankzij de hondenloopweides.

ST05BD04 We zetten in op duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG).

Actieplan: ST05BD04AP01 Bewustmaking en sensibilisering eigen diensten.

ACTIE: 5.04.01.01 Bewustmakings- en sensibiliseringsacties binnen eigen organisatie.

Omschrijving (toelichting)

Bewustmakings- en sensibiliseringsacties binnen eigen organisatie.

Startdatum: 30-06-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Interne wedstrijden worden steeds beloond met duurzame prijzen van gerecycleerde materialen. Met een aantal collega's zaten we rond de tafel om onze eigen werkingen en engagementen te evalueren omwille van duurzaamheid. Het duurzaamheidscharter wordt opnieuw onder de loep genomen en bekeken waar we kunnen bijsturen.

Actieplan: ST05BD04AP02 Bewustmaking en sensibilisering van burgers.

ACTIE: 5.04.02.01 Bewustmakings- en sensibiliseringsacties extern.

Omschrijving (toelichting)

Bewustmakings- en sensibiliseringsacties extern.

Startdatum: 30-06-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

De food.film.fest werd bekend gemaakt: we toonden een film omtrent duurzame landbouw met hieraan gekoppeld een interactief gesprek met Filip van Puur Leguum, een lokale bioboer. Daarnaast publiceerden we via het infozine van december een wedstrijd waarbij mensen in januari een ontbijtbox kunnen winnen met duurzame ontbijtproducten.

ST05BD05 We willen de Burgemeestersconvenant 2030 uitvoeren: ondersteunen of opstarten van initiatieven die de energetische kwaliteit van woningen en gebouwen verhogen, hernieuwbare energieprojecten mogelijk maken, voor het eigen grondgebied mee een toekomstvisie uitwerken over groene warmte.

Actieplan: ST05BD05AP01 We nemen gerichte maatregelen om de uitstoot van CO2 te doen dalen.

ACTIE: 5.05.01.01 We engageren ons om de doelstellingen van het lokaal energie- en klimaatpact uit te voeren.

Omschrijving (toelichting)

We voeren het klimaatplan uit

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

WERF 1 (groen):

1. MyCSN aanlevering beelden staat momenteel on hold.
2. Er werd in Q4 2023 slechts 1 klimaattuincoach naar burgers gestuurd. De herfst/winter is traditioneel een slecht seizoen voor deze actie.
3. De #LaatZeligger campagne was een succes. 9 burgers hebben zich geregistreerd voor deelname en zullen in januari een bladhark ontvangen.
4. De buitenaanleg van GBS De Leerplaneet viel in de prijzen bij de Openbaar Groen Awards van de VVOG en won in de categorie 'Klimaatbestendig project 2024'

WERF 2 (energie):

1. Het voorbereidend werk voor de opstart van een lange termijn renovatiestrategie werd verdergezet.
3. De installatie van PV-panelen op verschillende gemeentelijke gebouwen wordt in de komende maanden uitgevoerd.
4. De collectieve renovatie in de Knaepenstraat werd afgerond met 17 doorgevoerde maatregelen. Er werd beslist in 2024 een nieuw traject te starten in de Schrijverswijk.

WERF 3 (mobiliteit):

1. Laadlockers en fietsbeugels werden besteld voor de fietsenstalling aan het gemeentehuis.
2. De eerste 4 strategische locaties voor laadpalen zijn door Engie nog niet vrijgegeven voor gebruik hoewel ze sinds mei 2023 geïnstalleerd zijn.
3. Er werd beslist autodelen op te starten. De leverancier wordt gekozen tijdens het schepencollege van 17 januari 2024.

WERF 4 (water):

1. Het subsidiedossier voor terreinrealisaties via Provincie Limburg voor de ontharding van het wijkplein Mommeplas werd goedgekeurd waardoor we €25.000 krijgen voor deze realisatie. Er werden 10 aannemers aangeschreven, voorlopig diende niemand een offerte in.
2. Er werden voorlopig 4 pijpenkoppen onthard. Er staan er nog 4 on hold tot na afloop van de werken in de omliggende straten.
3. Er werd een bestek uitgeschreven voor de opstart van een participatief traject rond warmtenetten in Onder De Poort. Gunning is voorzien in januari 2024. Hiervoor krijgen we subsidie van de VVSG.

ST05BD06 We willen gaandeweg méér verharde oppervlakten ontharden, zodat regenwater makkelijker kan insijpelen. We zorgen op die manier ook voor meer groen voor een gezonde, prettige leefomgeving en verkoeling bij hitte.

Actieplan: ST05BD06AP01 Bij de realisatie van projecten hebben we aandacht voor een groenblauwe dooradering van onze gemeente als antwoord op de toenemende extreme weersomstandigheden (voorkomen hitte-eilanden en bufferen van water bij hevige buien).

ACTIE: 5.06.01.01 Toetsingskader verkavelingen - verhogen kwaliteit verkavelingen.

Omschrijving (toelichting)

Toetsingskader verkavelingen - verhogen kwaliteit verkavelingen.

Startdatum: 01-01-2022 **Einddatum:** 31-12-2024

Stand van zaken

Bij het begeleiden en uitwerken van grotere verkavelingen (met wegenis) wordt regelmatig overleg voorzien tussen de verschillende teams (mobiliteit, leefomgeving, gemeentelijke werkplaats en ruimtelijk beheer & woonbeleid), waar nodig wordt extern advies gevraagd. Een kader met specifieke richtlijnen is in de maak.

ACTIE: 5.06.01.02 Waarborgregeling voor groenaanplantingen.

Omschrijving (toelichting)

Waarborgregeling voor groenaanplantingen.

Startdatum: 01-01-2021 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Er worden regelmatig waarborgen aangerekend bij het kappen van bomen. Deze worden schriftelijk bijgehouden.

ACTIE: 5.06.01.03 Vergunningenbeleid afstemmen op doelstellingen hemelwaterplan

Omschrijving (toelichting)

Vergunningenbeleid afstemmen op doelstellingen hemelwaterplan.

Startdatum: 01-01-2023 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Deze actie is nog niet gestart

ACTIE: 5.06.01.05 Herstel van de natuurlijke dynamiek en landschapskenmerken van de beekvalleien.

Omschrijving (toelichting)

Herstel van de natuurlijke dynamiek en landschapskenmerken van de beekvalleien.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Afbraak van de school Beekbeemden is gerealiseerd. Er dient evenwel nog een vervolgdossier opgemaakt te worden voor de groenaanleg in deze omgeving.

Actieplan: ST05BD06AP02 We zorgen voor voldoende groene ruimte, ook in woonwijken.

ACTIE: 5.06.02.02 voorzien van voldoende groenvoorzieningen bij heraanleg openbaar domein.

Omschrijving (toelichting)

Voorzien van voldoende groenvoorzieningen bij heraanleg openbaar domein.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Hier wordt voortdurend rekening mee gehouden. In overleg met de groendienst worden perken groener ingericht. Bij nieuwe aanleg worden adviezen gegeven, zoals bij de gemeentelijke school. Samen met de verantwoordelijke klimaat en energie worden er klimaatrobuuste perken voorzien.

ACTIE: 5.06.02.03 Slimme aanplanting van bomen op de plekken waar ze nodig zijn, zonder hinder voor de buurtbewoners.

Omschrijving (toelichting)

Slimme aanplanting van bomen op de plekken waar ze nodig zijn, zonder hinder voor de buurtbewoners.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Deze actie is in uitvoering

ACTIE: 5.06.02.04 Organiseren van boomplantactie of de aanleg van een geboorte- / herdenkingsbos

Omschrijving (toelichting)

Organiseren van boomplantactie of de aanleg van een geboorte- / herdenkingsbos.

Startdatum: 01-01-2021 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

De actie is omgevormd van een geboortebos naar een geboorteboom. In het infozine van augustus stond een oproep waarbij kersverse ouders een boom kunnen bestellen voor hun kind. Dit geldt voor kinderen die geboren zijn tussen 1 januari 2023 en 30 september 2023. Bij de actie Meegroeigroen wordt er een keuze tussen 5 verschillende bomen aangeboden die afgehaald kan worden op het gezamenlijk verdeelmoment op 25 november 2023. De boom kan dan op een gekozen plaats - op hun eigen privéterrein - geplant worden. Er werden 34 bomen besteld en afgehaald. We hebben zelf een boom op de voormalige site van de lagere school te Beekbeemdenhof geplant.

ST05BD07 We willen binnen het bestuur een cultuuromslag realiseren op het vlak van werken aan de klimaat-doelstellingen en die ook extern stimuleren en faciliteren (bij en mét burgers, middenveld en bedrijven).

Actieplan: ST05BD07AP01 Duurzaamheid nastreven bij onszelf, de inwoners en de ondernemers.

ACTIE: 5.07.01.01 Opmaak van klimaatplan

Omschrijving (toelichting)

Opmaak van klimaatplan.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 30-03-2020

Stand van zaken

Actie is gerealiseerd.

ACTIE: 5.07.01.03 Vervangen van straatverlichting door LED-lampen

Omschrijving (toelichting)

Vervangen van straatverlichting door LED-lampen

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Begin juli 2023 zitten we op een 30% verleding van de openbare verlichting. Fluvius engageert zich om 100% verleding te realiseren tegen 2028.

ACTIE: 5.07.01.04 We kopen enkel milieuvriendelijke wagens aan.

Omschrijving (toelichting)

We kopen enkel milieuvriendelijke wagens aan.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Gunningsverslag is gemaakt

ACTIE: 5.07.01.05 Voertuigen vervangen door voertuigen met alternatieve brandstof.

Omschrijving (toelichting)

Voertuigen vervangen door voertuigen met alternatieve brandstof.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Het bestek is uitgeschreven.

Omwille van de huidige economische situatie, duurt het een jaar vooraleer er geleverd kan worden.

ACTIE: 5.07.01.06 Oplaadpunten voor elektrische fietsen voorzien.

Omschrijving (toelichting)

Oplaadpunten voor elektrische fietsen voorzien.

Startdatum: 30-06-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Na de bevraging bij het personeel is beslist laadlockers te plaatsen in de fietsenstalling van het gemeentehuis en in de nieuwe fietsenstalling aan BKO Heusden in 2024. Bij het installeren van nieuwe fietsbeugels, zullen deze ook gefaseerd uitgerust worden met laadsystemen. De bestelling voor de laadlockers aan het gemeentehuis is lopende.

ACTIE: 5.07.01.07 Investeren in duurzame technieken in onze infrastructuur (bijv. zonnepanelen).

Omschrijving (toelichting)

Investeren in duurzame technieken in onze infrastructuur (bijv. zonnepanelen).

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Bij nieuwbouwprojecten en renovatie wordt hier steeds rekening mee gehouden en gezocht naar een duurzame oplossing.

In kader van het LEKP is het ontzorgingstraject van Fluvius gestart voor het plaatsen van zonnepanelen op onze gemeentelijke gebouwen.

ACTIE: 5.07.01.09 Samenaankoop / leasing van elektrische fietsen onderzoeken voor burgers/personeel.

Omschrijving (toelichting)

Samenaankoop / leasing van elektrische fietsen onderzoeken voor burgers / personeel.

Startdatum: 31-03-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Het dossier m.b.t. het leasen van fietsen voor het personeel is lopende.

ACTIE: 5.07.01.10 Masterplan ZLDR MINE en Domein Bovy dragen bij aan een duurzame leefomgeving.

Omschrijving (toelichting)

Masterplan ZLDR MINE en domein Bovy dragen bij aan een duurzame leefomgeving.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Het masterplan ZLDR MINE is afgewerkt onder de titel "Visienota ZLDR MINE 2020-2030" en is gemaakt door vzw Het Vervolg. De visienota cultuurhistorische gebouwen Domein Bovy is in het vierde kwartaal 2022 afgewerkt door het IOED. De visienota gebouwen Bovy is besproken op enkele managementteams van december 2022 tot en met juli 2023. We verwachten dat in het derde kwartaal het beleid enkele definitieve keuzes kan maken over de (her)bestemming van de cultuurhistorische gebouwen Bovy, geïnspireerd door de visienota.

ST05BD08 We willen ons lokaal ruimtelijk en vergunningsbeleid richten op een ontwikkeling van verdichten en mengen van functies gecombineerd met een verhoogde leefkwaliteit. We willen op intergemeentelijke schaal komen tot bovenlokale en geïntegreerde gebiedsprogramma's.

Actieplan: ST05BD08AP01 In nieuwe verkavelingen werken we aan een evenwichtige mix en woonkwaliteit tegen betaalbare aankooprijzen.

ACTIE: 5.08.01.01 Inzet op behalen bindend sociaal objectief met aandacht voor draagkracht omgeving & spreiding sociale woningen.

Omschrijving (toelichting)

Inzet op het behalen van het bindend sociaal objectief met aandacht voor de draagkracht van de omgeving en spreiding van de sociale woningen.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

De overdracht van 26 sociale woningen in De Rijzillen van het OCMW naar de ééngemaakte woonmaatschappij wordt onderzocht. Bij overdracht kunnen deze woningen mogelijks meetellen in de realisatie van het BSO. De verkaveling Mortelvelden werd op 13 september 2023 vergund. 16 sociale huurwoningen kunnen binnen dit project gerealiseerd worden.

Actieplan: ST05BD08AP02 Kernversterking vormt het uitgangspunt bij ruimtelijke ontwikkelingen.

ACTIE: 5.08.02.01 We herzien verouderde BPA die kernversterking in de weg staan.

Omschrijving (toelichting)

We herzien verouderde BPA (Bijzonder Plan van Aanleg) die kernversterking in de weg staan.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Het voorontwerp RUP Zolder wordt momenteel gescreend en geactualiseerd op basis van genomen beslissingen, afgeleverde omgevingsvergunningen, ...

ACTIE: 5.08.02.02 Gebruik maken van ons recht van voorkoop om op deze manier mogelijke inbreidingsprojecten te realiseren.

Omschrijving (toelichting)

We maken gebruik van ons recht van voorkoop om op deze manier mogelijke inbreidingsprojecten te realiseren.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Het aanbod recht van voorkoop wordt systematisch voorgelegd aan het schepencollege.

ACTIE: 5.08.02.03 RUP opmaken voor het woonuitbreidingsgebied Rijzillen - Muitenberg.

Omschrijving (toelichting)

RUP opmaken voor het woonuitbreidingsgebied Rijzillen - Muitenberg.

Startdatum: 01-01-2024 **Einddatum:** 31-12-2025

Stand van zaken

Naar aanleiding van het decreet woonreservegebieden van 24 mei 2023 dient een vrijgavebesluit genomen te worden voordat een woonuitbreidingsgebied kan aangesneden worden. Na overleg met het Departement Omgeving werd er gesteld dat in eerste instantie ons GRS dient aangepast te worden gezien deze woonreservegebieden zijn aangegeven als niet prioritair te ontwikkelen. Het aanpassen van ons GRS dient te gebeuren door de opmaak van een gemeentelijk beleidsplan ruimte met minstens het beleidskader wonen. Hierdoor wordt deze actie met een aantal jaren opgeschoven.

ACTIE: 5.08.02.04 Beleid en administratie werken samen visie uit over plaatsen waar we wel en niet meer gaan verdichten.

Omschrijving (toelichting)

Beleid en administratie werken samen een visie uit over plaatsen waar we verdichten en plaatsen waar we niet meer gaan verdichten.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2022

Stand van zaken

De delen die samen werden uitgewerkt, worden in de praktijk toegepast en waar nodig systematisch bijgestuurd. Naar aanleiding van het decreet woonreservegebieden, de noodzaak tot opmaak van een beleidsplan ruimte om nog woonreservegebieden aan te snijden betekent eveneens dat de uitgewerkte visie juridisch sterker verankerd zal worden.

ACTIE: 5.08.02.05 Enkel strategisch gelegen woonuitbreidingsgebieden nog aangesneden.

Omschrijving (toelichting)

Enkel strategisch gelegen woonuitbreidingsgebieden (dicht bij openbaar vervoer en dicht bij voorzieningen) worden nog aangesneden.

Startdatum: 01-01-2022 **Einddatum:** 31-12-2025

Stand van zaken

Naar aanleiding van het decreet woonreservegebieden van 24 mei 2023 dient een vrijgavebesluit genomen te worden voordat een woonuitbreidingsgebied kan aangesneden worden. Na overleg met het Departement Omgeving werd er gesteld dat in eerste instantie ons GRS dient aangepast te worden gezien deze woonreservegebieden zijn aangegeven als niet prioritair te ontwikkelen. Het aanpassen van ons GRS dient te gebeuren door de opmaak van een gemeentelijk beleidsplan ruimte met minstens het beleidskader wonen. Binnen dit beleidsplan ruimte zal aangegeven worden welke woonreservegebieden we nog wensen aan te snijden. De strategisch gelegen woonuitbreidingsgebieden zullen hier ongetwijfeld naar voor worden geschoven.

ACTIE: 5.08.02.06 RUP Zolder.

Omschrijving (toelichting)

RUP Zolder

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2025

Stand van zaken

Het voorontwerp RUP Zolder wordt momenteel gescreend en geactualiseerd op basis van genomen beslissingen, afgeleverde omgevingsvergunningen, ...

ACTIE: 5.08.02.07 RUP Mijnterrein en Heusden-cité.

Omschrijving (toelichting)

RUP Mijnterrein en Heusden-Cité.

Startdatum: 31-03-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

RUP Mijnterrein staat on hold. Enerzijds omdat het studie bureau zijn ruimtelijk planners heeft ontslagen maar anderzijds omdat er door gewijzigde inzichten geen eenduidige ruimtelijk visie meer bestaat. Van zodra er opnieuw een eenduidig masterplan wordt afgeklopt door het beleid kunnen er opnieuw stappen gezet worden. Er werd een eerste maal samengezeten vanuit de administratie om de lopende initiatieven te inventariseren. Een duidelijke visie wordt verwacht tegen 2026.

ACTIE: 5.08.02.08 RUP Sportpark Lindeman.

Omschrijving (toelichting)

RUP Sportpark Lindeman.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Deze actie is in uitvoering

ACTIE: 5.08.02.09 Complex project in het kader van de ruimtelijke ordening Noord-Zuidverbinding

Omschrijving (toelichting)

Complex project in het kader van de ruimtelijke ordening Noord-Zuidverbinding

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Status

Deze actie is in uitvoering

Stand van zaken

Vanaf 2024 worden de eerste projectbesluiten verwacht.

ACTIE: 5.08.02.10 Strategisch project Kolenspoor.**Omschrijving (toelichting)**

Strategisch project Kolenspoor.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2023

Stand van zaken

Deze actie is in uitvoering

Stand van zaken

Het dossier bestaat uit diverse items, welke allemaal nog in bespreking zijn. Tot nu nog geen concreet zicht op uitvoering.

ACTIE: 5.08.02.11 Vergunning voor verkaveling Sint-Jacobushof.**Omschrijving (toelichting)**

Vergunning voor verkaveling Sint-Jacobushof

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-03-2020

Stand van zaken

Deze actie is uitgevoerd

ACTIE: 5.08.02.12 Vergunning voor verkaveling Mortelvelden.**Omschrijving (toelichting)**

Vergunning voor verkaveling Mortelvelden.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

De vergunning werd op 13 september 2023 goedgekeurd. De beroepstermijn is nog lopende.

ACTIE: 5.08.02.13 Vergunning voor 8 loten in Boekt.**Omschrijving (toelichting)**

Vergunning voor 8 loten in Boekt.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Deze actie is uitgevoerd

ACTIE: 5.08.02.14 We laten ons begeleiden bij verkoop met voorwaarden voor site Ringlaan-Molenstraat.**Omschrijving (toelichting)**

We laten ons begeleiden bij verkoop met voorwaarden voor site Ringlaan-Molenstraat.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

11 kandidaat investeerders hebben interesse om de site in het centrum van Zolder te ontwikkelen. Ze stelden zich kandidaat. De ingediende kandidaturen worden momenteel onderzocht.

Bij een aantal kandidaten diende er verduidelijkingen te gebeuren. Deze informatie werd einde van het jaar aangeleverd. In januari 2024 worden de kandidaten geselecteerd.

Op 26 september 2023 vond een eerste participatiemoment plaats.

ACTIE: 5.08.02.15 Begeleiding bij ontwikkeling van het gebied Mijnwerkerslaan – Koolmijnlaan – Kolderstraat m.b.t. lusten en lasten.**Omschrijving (toelichting)**

We laten ons begeleiden bij de ontwikkeling van het gebied Mijnwerkerslaan – Koolmijnlaan – Kolderstraat zodat de lusten en lasten bij de ontwikkeling van de gebied op een correcte manier verdeeld worden. Zowel OCMW als het gemeentebestuur heeft eigendom binnen deze site.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2025

Stand van zaken

RUP Mijnterrein staat on hold. Enerzijds omdat het studie bureau zijn ruimtelijk planners heeft ontslagen maar anderzijds omdat er door gewijzigde inzichten geen eenduidige ruimtelijk visie meer bestaat. Van zodra er opnieuw een eenduidig masterplan wordt afgeklopt door het beleid kunnen er opnieuw stappen gezet worden. Er werd een eerste maal samengezeten vanuit de administratie om de lopende initiatieven te inventariseren. Een duidelijke visie wordt verwacht tegen 2026.

Actieplan: ST05BD08AP03 We bewaken het evenwicht tussen leefbaarheid en economische belangen.

ACTIE: 5.08.03.01 Aantal richtlijnen opstellen waaraan verkaveling met nieuwe wegenaanleg dient te voldoen.

Omschrijving (toelichting)

We stellen een aantal richtlijnen op waaraan een verkaveling met nieuwe wegenaanleg dient te voldoen en we laten deze richtlijn bekrachtigen door het beleid.

Startdatum: 01-01-2022 **Einddatum:** 31-12-2024

Stand van zaken

Taak nog niet aangevat omwille van prioriteit bij dossierafhandeling, behandelen inkomende vragen en voortgang RUP.

Actieplan: ST05BD08AP04 We evalueren geregeld gemeentelijke bouwvoorschriften zodat hoger en dichter kan gebouwd worden, mits behoud van goede leefkwaliteit, en leegstaande panden andere functies kunnen krijgen.

ACTIE: 5.08.04.01 We herzien verouderde BPA die kernversterking in de weg staan.

Omschrijving (toelichting)

We herzien verouderde BPA die kernversterking in de weg staan.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Het voorontwerp RUP Zolder wordt momenteel gescreend en geactualiseerd op basis van genomen beslissingen, afgeleverde omgevingsvergunningen, ...

ACTIE: 5.08.04.02 Activering van leegstaande panden op de woningmarkt.

Omschrijving (toelichting)

Activering van leegstaande panden op de woningmarkt.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

21 panden werden geschrapt omwille van bewoning, gesloopt of bestemmingswijziging.

ACTIE: 5.08.04.03 Activering van verwaarloosde panden op de woningmarkt.

Omschrijving (toelichting)

Activering van verwaarloosde panden op de woningmarkt.

Startdatum: 31-03-2020 **Einddatum:** 29-09-2020

Stand van zaken

Deze actie is uitgevoerd

Actieplan: ST05BD08AP05 We waarderen het waardevol historisch erfgoed.

ACTIE: 5.08.05.01 Bij renovatie en herinrichting openbare ruimte aandacht voor de integratie van onroerend erfgoed.

Omschrijving (toelichting)

Bij renovatie en herinrichting openbare ruimte is er aandacht voor de integratie van onroerend erfgoed (gebouwen, monumenten, landschappen, ...).

Startdatum: 30-06-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Geen bijkomende acties gedurende dit kwartaal.

ACTIE: 5.08.05.02 Afsluiten van collectieve overeenkomst met Monumentenwacht voor waardevolle historische gebouwen.

Omschrijving (toelichting)

We sluiten een collectieve overeenkomst af met Monumentenwacht voor waardevolle historische gebouwen in onze gemeente.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Deze actie is uitgevoerd

ST05BD09 We voldoen aan de Europese kaderrichtlijn inzake water.

Actieplan: ST05BD09AP01 We blijven investeren in ons rioleringsstelsel.

ACTIE: 5.09.01.01 Opmaken van een investeringsplan voor de komende zes jaar met gebruik van bovenlokale subsidies.

Omschrijving (toelichting)

Opmaken van een investeringsplan voor de komende zes jaar met gebruik van bovenlokale subsidies.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Deze opmaak is afgerond.

ACTIE: 5.09.01.02 We betalen de afkoppelingskosten bij rioleringswerken op privéterrein.

Omschrijving (toelichting)

We betalen de afkoppelingskosten bij rioleringswerken op privéterrein.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Aansluitend op rioleringswerken waar we een gescheiden stelsel aanleggen zullen de huizen met een bouwvergunning van voor september 1999 afgekoppeld worden.

In het voorjaar zullen Dorpstraat - Dekenstraat en aanliggende straten verder worden afgekoppeld.

ACTIE: 5.09.01.03 We maken een onderhouds- en vervangingsplan op van de oude rioleringen.

Omschrijving (toelichting)

We maken een onderhouds- en vervangingsplan op van de oude rioleringen.

Startdatum: 30-06-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Met de Watergroep werd een pakket ROSI (een digitaal platform met een overzicht en de staat van alle rioleringen) besproken waarbij de oudste en meest kwetsbare rioleringen worden onderzocht. Aan de hand van deze resultaten kan gestart worden met de opmaak van de meerjarenplanning.

In 2023 zetten we in op de controle van de grootste en belangrijke rioleringsaders onder de gewestwegen. De inspectie van de Meylandtlaan is afgerond. De Sint-Jobstraat in Bolderberg staat op de planning.

ACTIE: 5.09.01.04 We plaatsen jaarlijks 5 IBA.

Omschrijving (toelichting)

We plaatsen jaarlijks 5 IBA.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Dit jaar werden 7 mensen gecontacteerd in April om een afspraak vast te leggen met de expert. De afspraken zijn uitgevoerd. Plaatsing van de IBA's wordt dit jaar voorzien.

Actieplan: ST05BD09AP02 We zetten in op het ontharden van het openbaar domein.

ACTIE: 5.09.02.01 Onderzoeken mogelijkheid tot ontharden Koolmijnlaan van aan rotonde met de Mijnwerkerslaan t/m Voortpleintje.

Omschrijving (toelichting)

We onderzoeken de mogelijkheid tot ontharden van de Koolmijnlaan van aan de rotonde met de Mijnwerkerslaan tot en met het Voortpleintje.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Het project werd verplaatst naar de volgende legislatuur.

ST05BD11 We willen met deze acties ook inzetten op luchtkwaliteit en een gezonde leefomgeving.

Actieplan: ST05BD11AP01 Werk maken van een versneld asbestafbouwbeleid.

ACTIE: 5.11.01.01 Deelname projecten van asbestverwijdering dak, gevelbekleding, isolatie oude verwarmingsleidingen.

Omschrijving (toelichting)

Deelname aan projecten over asbestverwijdering van dakbedekking, gevelbekleding en isolatie rond oude verwarmingsleidingen bij particulieren.

Startdatum: 31-03-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 20 maart 2019 beslist om deel te nemen aan een het provinciale project voor de samenaankoop voor dak vervanging en verwijdering van leidingisolatie dat gecoördineerd wordt door Dubolimburg en provincie Limburg. Dit project is gestart op 6 mei 2022.

ACTIE: 5.11.01.02 Deelname aan een project voor de inzameling van asbest.

Omschrijving (toelichting)

Deelname aan een project voor de inzameling van asbest.

Startdatum: 31-03-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Sinds 1 april 2021 kunnen inwoners gebruik maken van een huis-aan-huisinzameling zodat asbest veilig en gemakkelijk afgevoerd kan worden.

Actieplan: ST05BD11AP02 Werk maken van monitoring van luchtkwaliteit.

ACTIE: 5.11.02.01 Opzetten van een meetnet voor de monitoring van luchtkwaliteit.

Omschrijving (toelichting)

Opzetten van een meetnet voor de monitoring van luchtkwaliteit.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Afgevoerd. Niet meer actueel.

ST05BD12 We engageren ons als Lokaal Bestuur om in navolging van de burgemeester convenant 2030 de doelstellingen van het Lokaal Energie- en Klimaatpact na te streven tegen 2030. Deze doelstellingen zijn samengebracht onder 4 werven met de thema's groen (werf 1), energie (werf 2), mobiliteit (werf 3) en water (werf 4).

Actieplan: ST05BD12AP01 Werv 1: "Laten we een boom opzetten". We willen onze gemeente weerbaarder maken tegen klimaatsveranderingen door op bewuste plaatsen ruimte te maken voor groen. Groene open ruimte draagt ook bij aan het welzijn en de gezondheid van onze burgers.

ACTIE: 5.12.01.01 Onderzoek en voeren acties om de doelstellingen binnen werv 1 van het LEKP te behalen.

Omschrijving (toelichting)

We onderzoeken de mogelijkheden en voeren acties om de doelstellingen, binnen werv 1 van het LEKP, zoveel mogelijk te behalen tegen 2030.

Startdatum: 01-01-2022 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

WERF 1 (groen):

1. MyCSN aanlevering beelden staat momenteel on hold.
2. Er werd in Q4 2023 slechts 1 klimaattuincoach naar burgers gestuurd. De herfst/winter is traditioneel een slecht seizoen voor deze actie.
3. De #LaatZeligen campagne was een succes. 9 burgers hebben zich geregistreerd voor deelname en zullen in januari een bladhark ontvangen.
4. De buitenaanleg van GBS De Leerplaneet viel in de prijzen bij de Openbaar Groen Awards van de VVOG en won in de categorie 'Klimaatbestendig project 2024'.

Actieplan: ST05BD12AP02 Werv 2: "Verrijk je wijk". We willen de klimaatsverandering helpen tegen te gaan door de emissie van CO2 en andere broeikasgassen te verminderen door o.a. het energieverbruik waar mogelijk te reduceren.

ACTIE: 5.12.02.01 Onderzoek en voeren acties om de doelstellingen binnen werv 2 van het LEKP te behalen.

Omschrijving (toelichting)

We onderzoeken de mogelijkheden en voeren acties om de doelstellingen, binnen werv 2 van het LEKP, zoveel mogelijk te behalen tegen 2030.

Startdatum: 01-01-2022 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

WERF 2 (energie):

1. Het voorbereidend werk voor de opstart van een lange termijn renovatiestrategie werd verdergezet.
3. De installatie van PV-panelen op verschillende gemeentelijke gebouwen wordt in de komende maanden uitgevoerd.
4. De collectieve renovatie in de Knaepenstraat werd afgerond met 17 doorgevoerde maatregelen. Er werd beslist in 2024 een nieuw traject op te starten in de Schrijverswijk.
5. Ook in kwartaal 44 werd verder energie gedeeld tussen de gebouwen GBS De Leerplaneet, Sporthal Zolder en Gemeentehuis. Tot nu toe werd zo al 3873kWh gedeeld met andere gemeentelijke gebouwen in plaats van dit op het net te zetten. Aan €0,40/kWh gemiddelde prijs is dit een besparing van zo'n €1.500 exclusief injectieopbrengsten. De cijfers voor december zijn nog niet bekend en zijn hier dus niet in mee opgenomen.
6. Er werd een bestek uitgeschreven voor de opstart van een participatief traject rond warmtenetten in Onder De Poort. Gunning is voorzien in januari 2024. Hiervoor krijgen we subsidie van de VVSG.

Actieplan: ST05BD12AP03 Werv 3: "Eke buurt deelt en is duurzaam bereikbaar". Op vlak van mobiliteit kan er door in te zetten op groene vervoersmiddelen (elektrische wagens, elektrische fietsen, faciliteiten zoals goede fietspaden en oplaadpunten, ...) een reductie van CO2, andere broeikasgassen en fijn stof verkregen worden.

ACTIE: 5.12.03.01 Onderzoek en acties voeren om de doelstellingen binnen werv 3 van het LEKP te behalen.

Omschrijving (toelichting)

We onderzoeken de mogelijkheden en voeren acties om de doelstellingen, binnen werv 3 van het LEKP, zoveel mogelijk te behalen tegen 2030.

Startdatum: 01-01-2022 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

WERF 3 (mobiliteit):

1. Laadlockers en fietsbeugels werden besteld voor de fietsenstalling aan het gemeentehuis.
2. De eerste 4 strategische locaties voor laadpalen zijn door Engie nog niet vrijgegeven voor gebruik hoewel ze sinds mei 2023 geïnstalleerd zijn.
3. Er werd beslist autodelen op te starten. De leverancier wordt gekozen tijdens het schepencollege van 17 januari 2024.

Actieplan: ST05BD12AP04 Werf 4: "Water, het nieuwe goud". Door de klimaatsveranderingen hebben we enerzijds te kampen met droogte, anderzijds met wateroverlast bij zware regenval. Door meer verharde oppervlakten te ontharden, kan regenwater makkelijker infiltreren bij zware regen. Door regenwater bovendien op te vangen, kunnen we onze weerbaarder maken bij droogte.

ACTIE: 5.12.04.01 Onderzoek en acties voeren om de doelstellingen binnen werf 4 van het LEKP te behalen.

Omschrijving (toelichting)

We onderzoeken de mogelijkheden en voeren acties om de doelstellingen, binnen werf 4 van het LEKP, zoveel mogelijk te behalen tegen 2030.

Startdatum: 01-01-2022 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

WERF 4 (water):

1. Een subsidie voor terreinrealisaties via Provincie Limburg voor de ontharding van het wijkplein Mommeplas werd goedgekeurd waardoor we €25.000 krijgen voor deze realisatie. Er werden 10 aannemers aangeschreven, voorlopig diende niemand een offerte in.
2. Er werden voorlopig 4 pijpenkoppen onthard. Er staan er nog 4 on hold tot na afloop van de werken in de omliggende straten.
3. Het aanleggen van tuinstraten in de wijk Onder de Poort wordt bekeken. Dit kan samen met een studie over warmtenetten, waarvoor we subsidie zouden krijgen van de VVSG. De tuinstraten worden nog besproken op een participatiemoment na afloop van de studie.

ST06 Samenleven in diversiteit bevorderen

ST06BD01 We blijven investeren in het formeel en informeel leren van het Nederlands en het aanbod aan zoveel mogelijk oefenkansen.

Actieplan: ST06BD01AP01 We maken werk van methodieken voor inburgering en correct Nederlands taalgebruik zodat iedereen volop kan deelnemen aan de samenleving.

ACTIE: 6.01.01.01 Taalstimuleringsactiviteiten organiseren voor kinderen en volwassenen.

Omschrijving (toelichting)

Taalstimuleringsactiviteiten organiseren voor kinderen en volwassenen.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

De wekelijkse taalstimuleringsactiviteiten in de drie wijken zijn lopende. Daarnaast gaan er wekelijks gezondheidswandelingen door, lessen van VriendEnTaal op twee locaties, breigroepen, zumbalessen en startte er een nieuwe groep "fit terwijl je zit". Er startte een groep met wekelijkse online lessen Nederlands en er waren een aantal éénmalige activiteiten zoals een verwenmoment, infosessie diabetes, seniorenfeest.

ST06BD04 We hebben er oog voor dat de vrijetijdsdiensten (cultuur, jeugd, sport, toerisme) een programmatie gespreid in tijd en ruimte (op verschillende locaties, ook buiten de muren van de eigen instelling) aanbieden dat zich richt tot een ruime en diverse groep van potentiële gebruikers en aandacht heeft voor inwoners die minder taalvaardig zijn.

Actieplan: ST06BD04AP02 Bevorderen van de actieve participatie van gezinnen doordat ze hun gading vinden in het vrije tijdsaanbod van individuele als gezinsgerichte activiteiten.

ACTIE: 6.04.02.01 Vrijetijdsaanbod bekendmaken met specifieke aandacht voor kwetsbare doelgroepen.

Omschrijving (toelichting)

Vrijetijdsaanbod bekendmaken met specifieke aandacht voor kwetsbare doelgroepen.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Er zijn 45 huisbezoeken gedaan rond vrije tijd. Tijdens de herfst- en kerstvakantie werden er 7 activiteiten georganiseerd vanuit het gemeentelijk vakantie aanbod AAP en NEL. Er waren 40 voorbehouden plaatsen voor kwetsbare kinderen. 22 kinderen uit een kwetsbaar gezin schreven zich hiervoor in. De stickerboek van AAP & NEL die in september gelanceerd wordt is af. Met dit project kunnen kinderen stickers verzamelen als ze meedoen met allerlei vrijetijdsactiviteiten in de gemeente. We willen met dit project het aanbod bekend maken en de drempel verlagen om in te schrijven in een jeugd, sport of cultuurvereniging. Ieder kind heeft recht op vrije tijd! Tijdens de gezinsdag werden er 41 gezinnen bevraagd rond het AAP & NEL aanbod. Met deze bevraging gaan we de noden en behoeften verder onderzoeken en optimaliseren.

ACTIE: 6.04.02.02 Team Sport programmeert elk jaar een selectie kampen, lessenreeksen en activiteiten, ...

Omschrijving (toelichting)

Team Sport programmeert elk jaar een selectie van o.m. kampen, lessenreeksen en activiteiten zowel voor een breed publiek als voor specifieke doelgroepen vanuit een visie "gezond bewegen".

Startdatum: 01-01-2022 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

In kwartaal 4 werden georganiseerd:

- Sportkampen in herfst- en kerstvakantie, Provinciaal netbaltornooi voor senioren, de Mijntocht
- Lessenreeksen : Sport Overdag, Multimove op zondag, Beweegkriebels

Actieplan: ST06BD04AP03 We zorgen voor de ontwikkeling en de verdere ontsluiting van het cultuurhistorisch en industrieel erfgoed.

ACTIE: 6.04.03.03 Erfgoedwandeling De Verdieping inzetten op digitaal cultureel erfgoed

Omschrijving (toelichting)

Erfgoedwandeling De Verdieping inzetten op digitaal cultureel erfgoed vanuit een visie op nieuwe vormen van ontsluiting.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

De opwaardering en uitbreiding van de erfgoedwandeling zal gebeuren voor de ingebruikname van de gerestaureerde schachtbok. Het concept van de erfgoedwandeling zal vermoedelijk in voorjaar 2024 verder worden besproken in het kielzog van de renovatie van de schachtbok.

ACTIE: 6.04.03.04 We ontwikkelen met de dienst toerisme en cultuur specifieke rondleidingen en educatieve pakketten.

Omschrijving (toelichting)

We ontwikkelen met de dienst toerisme en cultuur specifieke rondleidingen en educatieve pakketten voor de ontsluiting van ons cultuurhistorisch en industrieel erfgoed.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

In samenwerking met een persoon van vzw het Vervolg en de Dorpsraad Berkenbos wordt de architectuurwandeling herwerkt tot een breder toegankelijk product. In het kader van de Wijergidsenopleiding van RLLK werd een kinderwandeling op Domein Bovy ontwikkeld. Begin januari wordt deze wandeling uitgetest door de kinderen van de basisschool in Bolderberg.

ST06BD05 We kiezen voor een beleid waarbij iedereen de regels voorgoed samenleven voldoende kent en zich er ook aan houdt. We willen gedragingen sanctioneren die het samenleven verstoren. We versterken de sociale veiligheid met inzet van bijv. buurtnetwerken, straathoekwerk en buurtstewards.

Actieplan: ST06BD05AP01 Voeren van een actueel camerabeleid dat past in een integraal handhavingsbeleid.

ACTIE: 6.05.01.01 Opmaken camerabeleid.

Omschrijving (toelichting)

Opmaken camerabeleid.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

De plaatsing van een vaste camera op het speelplein Onder de Poort is nog niet afgerond omdat er een extra kabel nodig is in het gemeentehuis om alle data binnen te halen. De uitvoeringsplannen voor het camerasysteem voor winkelgebied Cité zijn klaar en Wyre heeft een offerte bezorgd waarvoor het schepencollege op 20 december 2023 zijn goedkeuring heeft gegeven.

Actieplan: ST06BD05AP04 Een handhavingsplan opstellen om overlast en overtredingen door hinderlijke inrichtingen efficiënt aan te pakken.

ACTIE: 6.05.04.01 Investeren in de nodige deskundigheid in deze gespecialiseerde materie en procedures.

Omschrijving (toelichting)

Investeren in de nodige deskundigheid in deze gespecialiseerde materie en procedures.

Startdatum: 01-01-2021 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Deze actie is nog niet gestart

Actieplan: ST06BD05AP05 Een handhavingsplan opstellen om overtredingen op het vlak van ruimtelijke ordening efficiënt aan te pakken.

ACTIE: 6.05.05.01 Onderzoeken of we de opmaak van een handhavingsplan kunnen uitbesteden.

Omschrijving (toelichting)

Onderzoeken of we de opmaak van een handhavingsplan kunnen uitbesteden.

Startdatum: 01-01-2021 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Momenteel geen verdere stappen in ondernomen.

De wetgeving op vlak van handhaving is aan het wijzigen. Dit wordt verder opgevolgd.

Actieplan: ST06BD05AP07 GAS-boetes mogelijk maken.

ACTIE: 6.05.07.01 GAS werkwijze implementeren.

Omschrijving (toelichting)

GAS werkwijze implementeren.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 30-03-2020

Stand van zaken

De werkwijze staat op punt en wordt frequent waar nodig bijgestuurd. Hiervoor wordt gewerkt met een multidisciplinaire werkgroep GAS (bestaande uit de politie, Ruimte en Welzijn). De werkgroep is samengekomen op 30 oktober en 30 november 2023 waarbij de actualisatie van het GAS-reglement en de evaluatie van 2022 besproken werden.

Actieplan: ST06BD05AP08 GAS-codex ontwikkelen.

ACTIE: 6.05.08.01 Reglement opmaken, goedkeuren en actualiseren.

Omschrijving (toelichting)

Reglement opmaken, goedkeuren en actualiseren.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 30-03-2020

Stand van zaken

De gemeenteraad keurde de actualisering van het GAS-reglement op 14 december 2023 goed. De flow daarrond is van toepassing vanaf 1 januari 2024.

Actieplan: ST06BD05AP09 De aanpak van zwerfvuil en sluikstorten is een blijvende prioriteit.

ACTIE: 6.05.09.01 Uitvoeren van sensibiliseringscampagnes zoals Straat.net en Mooimakers.

Omschrijving (toelichting)

Uitvoeren van sensibiliseringscampagnes zoals Straat.net en Mooimakers.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 30-03-2020

Stand van zaken

Deze actie is uitgevoerd

ACTIE: 6.05.09.04 Handhaving.

Omschrijving (toelichting)

Handhaving.

Startdatum: 01-01-2021 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

In het tweede kwartaal van 2023 werden er 258 GAS-dossiers opgestart. Hiervan werden er 213 opgesteld door de lokale politie (pv's), 45 door het lokaal bestuur (bv's). De cijfers van het derde kwartaal zijn nog niet beschikbaar.

ST06BD06 We voorzien in kwaliteitsvolle infrastructuur die we tegen democratische huurtarieven ter beschikking stellen.

Actieplan: ST06BD06AP01 De infrastructuur van cultuurcentrum CC Muze tegen democratische huurprijzen ter beschikking stellen van inwoners en verenigingen.

ACTIE: 6.06.01.01 CC MUZE moet voor cultuurspreiding en -presentatie beschikken over optimaal gebouw.

Omschrijving (toelichting)

CC MUZE moet voor cultuurspreiding en -presentatie beschikken over een optimaal gebouw aangepast aan de hedendaagse noden.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Het maandelijks overleg met ComTis omtrent de technische problemen in het gebouw en het algemeen onderhoud blijft behouden en is zeer functioneel. Op basis van een rapport ICT verwachten we in 2024 aanpassingen aan de WIFI. Er zijn problemen vastgesteld met de aansturing belichting in diverse zalen wegens een probleem met achterliggende ICT. Door aanpassingen aan de server in vierde kwartaal 2023

zouden de meeste problemen opgelost zijn, maar een goede monitoring in het eerste kwartaal 2024 is hiervoor nodig. Verder stellen we vast dat bij hevige regenval er verschillende waterlekken zijn in ZLDR Luchtfabriek. Patrimonium is hiervan op de hoogte en onderneemt actie.

Actieplan: ST06BD06AP02 Een kwalitatieve sportinfrastructuur voorzien.

ACTIE: 6.06.02.02 We ondersteunen sportclubs gericht met investeringsubsidies.

Omschrijving (toelichting)

We ondersteunen sportclubs gericht met investeringsubsidies.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Voor 2023 werd budget voorzien om enkele sportverenigingen financieel te ondersteunen om hun sportinfrastructuur te vernieuwen. 6 sportverenigingen hebben hiervoor een aanvraag ingediend.

ACTIE: 6.06.02.03 We maken van sportpark Vrijheid een ontmoetingsplek van diverse sporters.

Omschrijving (toelichting)

We maken van sportpark Vrijheid een ontmoetingsplek van diverse sporters.

Startdatum: 01-01-2022 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Sportpark Vrijheid is in volle ontwikkeling. Gestart met de bouw van de kantine.

ACTIE: 6.06.02.04 We renoveren onze sporthallen die we wensen te behouden op langere termijn.

Omschrijving (toelichting)

We renoveren onze sporthallen die we wensen te behouden op langere termijn

Startdatum: 01-01-2022 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Er is een ontwerp maar er is nog niet gestart

ACTIE: 6.06.02.05 We realiseren de eerste digitale sportzaal in België.

Omschrijving (toelichting)

We realiseren de eerste digitale sportzaal in België.

Startdatum: 01-01-2022 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

In kwartaal 1 werd de sporthal verder geoptimaliseerd.

ACTIE: 6.06.02.06 We werken en investeren mee aan de realisatie van de overdekte velodroom met gymhal.

Omschrijving (toelichting)

We werken en investeren mee aan de realisatie van de overdekte velodroom met gymhal.

Startdatum: 01-01-2022 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Deze actie is in uitvoering

Actieplan: ST06BD06AP04 Kwalitatieve jeugdinfrastructuur voorzien.

ACTIE: 6.06.04.02 Andere jeugdinfrastructuur? / Brandveiligheid?

Omschrijving (toelichting)

Andere jeugdinfrastructuur? Brandveiligheid?

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

"In het vierde kwartaal werden subsidieaanvragen voorgelegd voor goedkeuring. Volgende aanvragen kwamen in aanmerking voor een subsidie van 90% (brandveiligheid):

- Vzw De Schom: jaarlijkse controle blusmiddelen en branddetectie, aansluiting op brandcentrale en abonnementskosten Securitas
- Jeugdzorg vzw: opmaak digitaal interventieplan brandweer
- Activa Trappers vzw: 2 jaarlijkse controle verwarming en keuring brandblussers
- Jeugdhuis De Put: 5 jaarlijkse elektriciteitskeuring
- Jeugdhuis Distel: 5 jaarlijkse elektriciteitskeuring en jaarlijkse keuring brandblussers
- Jeugdwerk Eversel vzw: 5 jaarlijkse controle gasleidingen en jaarlijkse keuring brandblussers
- Jeugdhuis Bascule: jaarlijkse controle brandblussers en –haspel en controle brandweer – exploitatievergunning
- Vrienden van de Scouts vzw: kuisen schoorstenen en jaarlijkse keuring brandblussers
- Jeugdwerk Boekt vzw: jaarlijkse keuring brandhaspel

Volgende aanvragen kwamen in aanmerking voor een subsidie van 50%:

- Vzw De Schom: herstelling klimnet speeltoestel en aankoop verf- en schildermateriaal
- Chiro Heusden: uitlening materiaal
- Chiro Boekt: uitlening herbruikbare bekertjes
- Activa Trappers vzw: groenonderhoud
- Scouts Eversel: uitlening materialen
- Jeugdwerk Boekt vzw: groenonderhoud

In 2023 werd in totaal voor € 29.163,49 subsidies jeugdwerkinfrastructuur toegekend.

ST06BD07 We willen burgers vooraf betrekken en hebben extra oog en oor voor burgers in een kwetsbare positie. Soms is het nodig zelf naar hen toe te gaan. Participatie van deze burgers maakt het lokale beleid beter, en versterkt de sociale cohesie. Met diverse initiatieven versterken we het actief burgerschap van jonge en oudere inwoners, van arme en rijkere inwoners van de gemeente, van alle inwoners met diverse culturele achtergronden, van de mensen zonder en met een beperking of ziekte, ...

Actieplan: ST06BD07AP01 Diversiteit is de realiteit in Heusden-Zolder, daarom moeten we als beleid intens inzetten op het samenleven in de wijken, in het onderwijs, in de vrije tijd, in cultuur, ... Permanente aandacht voor ontmoeting om het "wij-zij" denken te doorbreken.

Actieplan: ST06BD07AP02 We schrijven in op projectmiddelen Plan Samenleven.

ACTIE: 6.07.02.01 we voeren Plan Samenleven uit.

Omschrijving (toelichting)

We voeren Plan Samenleven uit

Startdatum: 01-01-2022 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Met enkele focusgroepen werden nieuwe ideeën uitgewerkt. Deze nemen we mee in het nieuwe kalenderjaar om uit te rollen en zo in te zetten op vernieuwing. Ondertussen blijven we inzetten op de lopende activiteiten en hebben we reeds heel wat diepte-interviews afgenomen in het kader van het actieplan Polarisatie.

ST06BD08 We willen meertaligheid van jongs af stimuleren. We willen dat anderstalige kinderen heel vroeg ook Nederlands leren, om zo maximaal kansen te hebben in de samenleving. We willen extra stimuli inzetten om kleuters vanaf 2,5 jaar regelmatig naar school te laten gaan. Nu gaan 4% van de 4-jarigen niet naar de kleuterschool.

Actieplan: ST06BD08AP01 Inschrijfbeleid.

ACTIE: 6.08.01.01 Acties rond inschrijfbeleid.

Omschrijving (toelichting)

Acties rond inschrijfbeleid.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

De afspraken rond de aanmeldperiode 2024-2025 voor de inschrijvingen van kinderen in het basisonderwijs zijn afgeklopt op de algemene vergadering van het LOP basisonderwijs. Daarnaast werd de principiële goedkeuring gegeven van het SC om regionaal aanmelden met buurtgemeentes verder te bekijken.

ST06BD09 We ondersteunen verenigingen en vrijwilligers aangezien zij binding geven en zorgen voor samenhang.

Actieplan: ST06BD09AP01 Inspanningen bij verenigen voor kwaliteit, diversiteit, continuïteit, professionaliteit, jeugdwerking en sociaal maatschappelijke functies krijgen speciale aandacht.

ACTIE: 6.09.01.02 Uitbouw evenementenloket.

Omschrijving (toelichting)

Uitbouw evenementenloket.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2025

Stand van zaken

Deze actie is in uitvoering

Actieplan: ST06BD09AP02 We bouwen een centraal aanspreekpunt vrijetijd uit. Uitbouw evenementenloket. Ook vrijwilligers kunnen hier terecht met hun organisatorische vragen: welke verzekeringen zijn er nodig, welke vergunningen dienen aangevraagd te worden, welke procedures dienen te worden gevolgd, enz. Een centrale planning zorgt voor overleg en een eerlijke verdeling bij het gebruik van accommodatie.

ACTIE: 6.09.02.01 We ondersteunen verenigingen en vrijwilligers aangezien zij binding geven en zorgen voor samenhang.

Omschrijving (toelichting)

Uitbouw evenementenloket.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Moet nog opgestart worden en wordt gelinkt aan citymarketing.

ST06BD10 We willen segregatie tegengaan door een voldoende aanbod van kwalitatieve en betaalbare woningen, met een woonbeleid dat een goede sociale mix beoogt.

Actieplan: ST06BD10AP01 Inzet op het behalen van het bindend sociaal objectief met aandacht voor de draagkracht van de omgeving en spreiding van de sociale woningen.

ACTIE: 6.10.01.01 Overleg met de betrokken huisvestingsmaatschappijen en opmaken plan van aanpak.

Omschrijving (toelichting)

Overleg met de betrokken huisvestingsmaatschappijen en opmaken plan van aanpak.

Startdatum: 31-03-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

We zitten regelmatig samen met de huisvestingsmaatschappij met het oog op de realisatie van het bindend sociaal objectief.

In overleg met WIL zullen er 5 sociale huurwoningen gerealiseerd worden binnen de volgende fase in Boekt nl. reeks D. De omgevingsvergunning werd hiervoor toegekend.

Voor de gemeentelijke verkaveling Mortelvelden werd er samengezeten met KBM en VMSW in het kader van subsidiëring. Deze verkaveling werd op 13 september 2023 vergund. De beroepstermijn is nog lopende.

Voor Veenderweg en 't Venneke adviseerde het woonoverleg een project waarbij 4 woningen worden afgebroken en 8 woningen worden gebouwd gunstig.

De huisvestingsmaatschappij heeft nog enkele strategisch gelegen gronden binnen woonreservegebied. Gezien het decreet woonreservegebieden goedgekeurd op 24 mei 2023 dient er een vrijgavebesluit goedgekeurd te worden door de gemeenteraad. Gezien deze woonreservegebieden als niet prioritair zijn aangegeven in ons GRS zal er eerst een gemeentelijk beleidsplan ruimte opgemaakt te worden. De realisatie van het BSO is één van de criteria de mogelijkheid tot aansnijding positief beïnvloed.

ACTIE: 6.10.01.03 Samen met de partners rond huisvesting zorgen voor voldoende aanbod aan sociale woningen.

Omschrijving (toelichting)

Samen met de partners rond huisvesting zorgen we voor een voldoende aanbod aan sociale woningen rekening houdend met de draagkracht van de omgeving.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

We zitten regelmatig samen met de betrokken huisvestingsmaatschappijen met het oog op de realisatie van het bindend sociaal objectief.

In overleg met WIL zullen er 5 sociale huurwoningen gerealiseerd worden binnen de volgende fase in Boekt nr. reeks D. De omgevingsvergunning werd hiervoor toegekend.

Voor de gemeentelijke verkaveling Mortelvelden werd er samengezeten met KBM en VMSW in het kader van subsidiëring. Deze verkaveling werd op 13 september 2023 vergund. De beroepstermijn is nog lopende.

Voor Veenderweg en 't Venneke adviseerde het woonoverleg een project waarbij 4 woningen worden afgebroken en 8 woningen worden gebouwd gunstig.

De huisvestingsmaatschappij heeft nog enkele strategisch gelegen gronden binnen woonreservegebied. Gezien het decreet woonreservegebieden goedgekeurd op 24 mei 2023 dient er een vrijgavebesluit goedgekeurd te worden door de gemeenteraad. Gezien deze woonreservegebieden als niet prioritair zijn aangegeven in ons GRS zal er eerst een gemeentelijk beleidsplan ruimte opgemaakt te worden. De realisatie van het BSO is één van de criteria de mogelijkheid tot aansnijding positief beïnvloed.

Actieplan: ST06BD10AP02 Kwaliteitsvolle verkavelingen met kleinere loten (rekening houdend met het ruimtelijk weefsel en kernversterking) en aandacht voor het openbare domein.

ACTIE: 6.10.02.01 Toetsingskader verkavelingen - verhogen kwaliteit verkavelingen.

Omschrijving (toelichting)

Toetsingskader verkavelingen - verhogen kwaliteit verkavelingen.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Taak nog niet aangevat omwille van prioriteit bij dossierafhandeling, behandelen inkomende vragen en voortgang RUP.

ACTIE: 6.10.02.02 Herziening van verouderde BPA zodat kleinere loten mogelijk zijn.

Omschrijving (toelichting)

Herziening van verouderde BPA zodat kleinere loten mogelijk zijn.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Het voorontwerp RUP Zolder wordt momenteel gescreend en geactualiseerd op basis van genomen beslissingen, afgeleverde omgevingsvergunningen, ...

ACTIE: 6.10.02.03 Maken gebruik van ons recht van voorkoop om op deze manier mogelijke inbreidingsprojecten te realiseren.

Omschrijving (toelichting)

We maken gebruik van ons recht van voorkoop om op deze manier mogelijke inbreidingsprojecten te realiseren.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Het aanbod recht van voorkoop wordt systematisch voorgelegd aan het schepencollege.

Actieplan: ST06BD10AP04 Potentiële bouwgronden van publieke en semipublieke rechtspersonen worden op de markt gebracht.

ACTIE: 6.10.04.01 Opmaken verkavelingen voor onze gemeentelijke gronden.

Omschrijving (toelichting)

Opmaken verkavelingen voor onze gemeentelijke gronden.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Op 13 september 2023 werd de verkaveling Mortelvelden goedgekeurd. De beroepstermijn is nog lopende.

ACTIE: 6.10.04.02 Opmaken overzicht gronden in eigendom semipublieke rechtspersonen en de mogelijke ontwikkelingen.

Omschrijving (toelichting)

Opmaken overzicht gronden in eigendom semipublieke rechtspersonen en de mogelijke ontwikkelingen.

Startdatum: 01-01-2022 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Het overzicht dient geactualiseerd te worden.

ACTIE: 6.10.04.03 RUP opmaken voor het woonuitbreidingsgebied Rijzillen - Muitenberg

Omschrijving (toelichting)

RUP opmaken voor het woonuitbreidingsgebied Rijzillen – Muitenberg.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2025

Stand van zaken

Op 24 mei 2023 werd het decreet woonreservegebieden goedgekeurd. Het aansnijden van een woonuitbreidingsgebied dient voorafgegaan te worden aan een vrijgavebesluit door de gemeenteraad. Gezien een projectontwikkelaar bezig is met het WUG De Rijzillen, vond er een overleg plaats met de provincie en het Departement Omgeving. Uit deze besprekingen werd duidelijk dat we een gemeentelijk beleidsplan ruimte dienen op te maken (minstens beleidskader wonen) gezien in het GRS het WUG van De Rijzillen en Muitenberg zijn aangeduid als niet prioritair te ontwikkelen. Het Departement oordeelt dat het aansnijden van deze gebieden niet in overeenstemming is met het GRS, één van de criteria die dienen afgedekt te zijn bij een vrijgavebesluit.

ST06BD11 We zorgen voor een gepast aanbod voor senioren.

Actieplan: ST06BD11AP01 Lokaal dienstencentrum De Zandloper fungeert als sociale ontmoetingsplaats.

ACTIE: 6.11.01.01 Aanbieden van een mix van vormende als ontspannende activiteiten.

Omschrijving (toelichting)

Aanbieden van een mix van vormende en ontspannende activiteiten.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Naast het vaste aanbod organiseerden we op 9 november in samenwerking met Okra Zolder een fotoreportage van de pastoor van Zolder, op 9 november en 14 december een kookworkshop wereldkeuken, 20 november het Internationaal feest. In het najaar bood Ligo een vervolg aan op de cursus smartphone en werden er 6 extra bridgelessen georganiseerd voor de bestaande groep. Op 25 oktober, 23 november en 14 december organiseerden we workshops in het kader van de toekomstige beleefstuin, gelegen naast het dienstencentrum De Zandloper.

Actieplan: ST06BD11AP02 We zorgen voor een gepast aanbod voor senioren in het vrijetijdsaanbod (sport, cultuur, bibliotheek, toerisme, evenementen, ...).

ACTIE: 6.11.02.02 De bibliotheek bouwt een bib-aan-huis dienst uit voor senioren en mensen met een beperking.

Omschrijving (toelichting)

De bibliotheek bouwt een bib-aan-huis dienst uit voor senioren en mensen met een beperking die zichzelf niet meer kunnen verplaatsen.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2025

Stand van zaken

Deze actie wordt niet uitgevoerd wegens personeelstekort en gebrek aan interesse van onze klanten. In plaats daarvan gaan we bekijken of we een ruilcollectie voor rusthuizen kunnen uitbouwen. Daarvoor wordt eerst een bevraging gedaan bij de rusthuizen. Deze bevraging is nog niet opgestart.

ST06BD12 We ondersteunen projecten waarbij inwoners hun talenten in heel diverse velden zoals cultuur, sport en ondernemen kunnen ontwikkelen en terecht kunnen op plaatsen om te leren, te proeven en te testen.

Actieplan: ST06BD12AP01 Sport voor allen als uitgangspunt waarbij we zo veel mogelijk mensen aan het bewegen willen krijgen met een kwalitatief aanbod, waarbij we rekening houden met specifieke doelgroepen (bijv. senioren) in samenwerking met lokale sportclubs als partners en externe partners.

ACTIE: 6.12.01.01 Quick-beweegroutes.

Omschrijving (toelichting)

Quick-beweegroutes.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Er zijn 2 routes in opmaak, maar er moeten nog eerst enkele kleine werken uitgevoerd worden voor we route 1 of 2 kunnen uitrollen.

ST06BD13 We willen kansen voor sociale ontmoeting tussen diverse groepen extra benutten via lokale ontmoetingsplekken zoals lokale dienstencentra, Huis van het Kind, speelplekken voor ouders en kind, babbelboxen in de BIB of Het Sociaal Huis, ...

Actieplan: ST06BD13AP01 Verdere uitbouw van het Huis van het Kind.

ACTIE: 6.13.01.01 Realisatie fysieke locatie HVK.

Omschrijving (toelichting)

Realisatie fysieke locatie HVK.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Het gebouw is in juli in gebruik genomen. De opening voor het grote publiek vond plaats op 2 oktober.

ACTIE: 6.13.01.02 Inhoudelijke werking HVK uitbouwen.

Omschrijving (toelichting)

Inhoudelijke werking HVK uitbouwen.

Startdatum: 01-01-2021 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Kameleon Huis van het Kind organiseerde in het 4de kwartaal de Gezinsdag, een vorming EHBO voor ouders van baby's en peuters en een vorming rond 'Gamen'. Aan de vormingen hebben 21 ouders deelgenomen, 8 andere ouders staan op de wachtlijst voor de volgende vorming rond EHBO. Deze vormingen zorgen voor sociale ontmoetingsplekken waar ouders verhalen kunnen delen, maar geven ook nuttige en praktische informatie mee. De werking van de speltheek wordt verdergezet en creëert ook kansen tot ontmoeting tijdens de uitleenmomenten. Verder zijn zij opgestart met georganiseerde spelmomenten tijdens de openingsuren.

ST06BD14 We hebben oog voor een mensvriendelijke inrichting van de publieke ruimte die aandacht heeft voor kinderen, jongeren en ouderen én voor mensen met een beperking, zowel op het gebied van functies als op het gebied van fysieke inrichting. We maken hen waar mogelijk mede-eigenaar van de ruimte. We denken aan projecten die inwoners (jong en oud) zoveel mogelijk uit hun isolement halen, bijvoorbeeld door te werken met vertrouwenspersonen, 'senioren-infopunten', een 'zitbankenplan' en buurtplatformen zoals helpper.be en hoplr.com.

Actieplan: ST06BD14AP01 We voorzien in kwaliteitsvolle speeltuintjes.

ACTIE: 6.14.01.02 We voorzien een jaarlijks budget voor de aanleg en het onderhoud van speelpleintjes.

Omschrijving (toelichting)

We voorzien een jaarlijks budget voor de aanleg en het onderhoud van speelpleintjes.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

In december werden nieuwe offerte-aanvragen verstuurd naar verschillende firma's voor de periodieke (jaarlijkse) keuring en 4 functionele keuringen (onderhouds- of werkingskeuring) van alle speeltoestellen op onze speelterreinen. In 2024 zal een nieuwe aanbesteding plaatsvinden. Het is de bedoeling om van speelterrein speelplaneeet een inclusief speelterrein te maken. Op 12 december vond een eerste overleg plaats met het Weyerke om zicht te krijgen op noden en wensen van de doelgroep, kinderen met een beperking.

ST07 Innovatie en ondernemerschap faciliteren en ondersteunen

ST07BD03 We nemen als gemeente een regierol op gericht op een duurzaam en ondernemingsvriendelijk lokaal beleid, dat een ondernemingsgeest uitdraagt en openstaat voor initiatieven en expertise vanuit de samenleving: van het aangaan van een dialoog over de beleidsvisie tot en met co-creatie van lokale projecten. Naast regisseur is de lokale overheid ook een netwerkorganisatie die banden tussen en met de lokale actoren smeedt.

Actieplan: ST07BD03AP01 Ondernemers en middenstanders zijn de strategische partners van de lokale gemeenschap. Daarom betrekken we hen bij het uitwerken van projecten met het oog op het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening en het imago van Heusden-Zolder in de regio. De (middenstandsraad) als adviesraad wordt hierbij maximaal betrokken.

ACTIE: 7.03.01.04 Er is een gedragen beleidsvisie op de sociale economie voor de periode 2020-2025.

Omschrijving (toelichting)

Er is een gedragen beleidsvisie op de sociale economie voor de periode 2020-2025.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Op 5 december 2023 kwam de raad van bestuur van de IPV West-Limburg Werkt samen. In de komende kwartalen wordt er gewerkt aan een omgevingsanalyse en beleidsvisie sociale economie voor de periode 2023 - 2025.

ACTIE: 7.03.01.05 We subsidiëren sociale economie projecten

Omschrijving (toelichting)

We subsidiëren sociale economie projecten.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum :**31-12-2026

Stand van zaken

Op de gemeenteraad van december werd er nog een subsidie voor Bewel vzw goedgekeurd om de dienstverlening en de tewerkstelling te garanderen.

ACTIE: 7.03.01.07 De samenwerking tussen sociale economie actoren is geoptimaliseerd.

Omschrijving (toelichting)

De samenwerking tussen sociale economie actoren is geoptimaliseerd.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2025

Stand van zaken

De samenwerking tussen de sociale economie actoren wordt verder geoptimaliseerd. Op 11 december was er een samenkomst met alle sociale economie promotoren uit West-Limburg.

ACTIE: 7.03.01.08 Uitgave van geschenk- en horecabonnen ter ondersteuning van lokale middenstand.

Omschrijving (toelichting)

(CORONA) Uitgave van geschenk- en horecabonnen ter ondersteuning van de lokale middenstand.

Startdatum: 30-09-2020 **Einddatum:** 31-12-2020

Stand van zaken

In de periode van 15 juli tot 15 oktober 2020 konden inwoners gemeentelijke geschenk- en horecabonnen uitgeven in de lokale handels- en horecazaken. In totaal werd voor 54.350 euro aan bonnen uitgegeven.

ACTIE: 7.03.01.09 Opvolging en kennis opbouwen m.b.t. de personen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Omschrijving (toelichting)

Opvolging en kennis opbouwen m.b.t. de personen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Startdatum: 30-09-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Deze actie is in uitvoering

ACTIE: 7.03.01.10 Samenwerkingsovereenkomst VDAB en lokale besturen Beringen – Heusden-Zolder.

Omschrijving (toelichting)

Samenwerkingsovereenkomst VDAB en lokale besturen Beringen-Heusden-Zolder.

Startdatum: 30-09-2020 **Einddatum:** 31-12-2020

Stand van zaken

Deze actie is in uitvoering

ST07BD04 We zorgen voor een goed vestigingsklimaat.

Actieplan: ST07BD04AP01 Bouwen van een nieuwe Werkwinkel.

ACTIE: 7.04.01.01 Infrastructuur werkwinkel realiseren.

Omschrijving (toelichting)

Infrastructuur werkwinkel realiseren.

Startdatum: 30-06-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Op 25 oktober 2023 werd door het schepencollege de gunning van de bouwwerken voor de Schachtbok goedgekeurd. De start van de werken is voorzien eind januari 2024.

ST07BD05 We investeren in een goede dienstverlening: we werken onnodige administratieve lasten weg en investeren in de digitalisering van de gemeentelijke dienstverlening (dataverzameling en dataverrijking, mét een volledige integratie van de gegevensbanken van de overheden).

Actieplan: ST07BD05AP02 We voeren een horecaverunning in. De voorwaarden die opgenomen werden in deze vergunning zijn de hedendaagse elementaire voorwaarden voor een hedendaagse horeca-uitbating. De horecaverunning bundelt al de nodige gegevens in 1 duidelijk, voorafgaand verleend document. Dit bevordert zowel de rechtszekerheid voor de uitbaters alsook de kwaliteitswaarborg voor de consument. Voor de bestaande horecazaken voorzien we een overgangperiode van maximum 2 jaar.

ACTIE: 7.05.02.01 we ontwikkelen een actueel horecabeleid (uitbatingsvergunning, horecaloket)

Omschrijving (toelichting)

We ontwikkelen een actueel horecabeleid (uitbatingsvergunning, horecaloket).

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Er werden tot nu toe 144 horecaverunningen uitgereikt. Er zijn nog 14 lopende dossiers die moeten afgewerkt worden.

ST07BD06 We maken werk van een bedrijfshuisvestigingsbeleid. Welke bedrijven passen het best waar in de gemeente?

Actieplan: ST07BD06AP01 Aansnijden nieuwe bedrijventerreinen in samenspraak met de provincie.

ACTIE: 7.06.01.01 Op basis van overleg met provincie i.h.k.v. bijkomende bedrijventerreinen wordt behoefteonderzoek uitgevoerd.

Omschrijving (toelichting)

Op basis van het overleg met de provincie in het kader van bijkomende bedrijventerreinen wordt een behoefteonderzoek uitgevoerd (voor wat soort bedrijven is er bijkomende ruimte nodig - het profiel van de bedrijven bepaalt mee de locatie).

Startdatum: 01-07-2022 **Einddatum :**31-12-2026

Stand van zaken

22 april 2022 vond een eerste verkennend gesprek plaats om de mogelijkheden rond de uitbreiding van bedrijventerreinen te bespreken. Het gemeentebestuur dient voorafgaand een analyse te maken van het aanbod aan terreinen (leegstand, onderbenut, niet horend op bedrijventerrein, ...) en anderzijds van de vraag aan bijkomende bedrijventerrein (analyse van het aantal vragen, type bedrijven, ...). De verdere analyse zal enerzijds gebeuren door team Ruimtelijk Beheer en Woonbeleid voor de aanbodzijde en anderzijds team Lokale Economie voor de vraagzijde. Er wordt onderzocht op welke manier dit geïntegreerd kan worden in de eventuele opmaak van een gemeentelijk Beleidsplan Ruimte. Binnen team economie wordt de vraagzijde bijgehouden in een register sinds 2023.

ACTIE: 7.06.01.02 Op basis van VITO-studie mogelijke uitbreidingszones voor bedrijventerreinen geselecteerd en afgetoetst bij provincie.

Omschrijving (toelichting)

Op basis van de VITO-studie worden een aantal mogelijke uitbreidingszones voor bedrijventerreinen geselecteerd en afgetoetst bij de provincie.

Startdatum: 01-01-2022 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Er vond een overleg plaats tussen provincie Limburg, POM en het gemeentebestuur. Een aantal opties die binnen ons lokaal bestuur aan bod kwamen werden besproken. De optie van een uitbreiding van De Lange Beemden kwam o.a. aan bod. De provincie (dienst planning) zou dit intern bekijken met de dienst Water en Domeinen binnen de provincie. Dienst Water en Domeinen geeft aan dat een uitbreiding van deze zone omwille van de overstromingsgevoeligheid van het gebied nog niet aan de orde is.

Vanuit de provincie wordt er een duidelijke inventarisatie van de bestaande bedrijventerreinen gevraagd en een inventarisatie van de vraag aan bijkomende bedrijfsruimte. Er wordt onderzocht op welke manier dit geïntegreerd kan worden in de eventuele opmaak van een gemeentelijk Beleidsplan Ruimte.

ST07BD07 We zetten in op levendige en bedrijvige kernen, waar wonen, recreatie, dienstverlening, zorg, handel en ambacht kunnen samenkomen, maar evengoed ook scholen, ziekenhuis, openbare instellingen, woon-zorgcentra of culturele instellingen. Het mengen van deze functies biedt een economische, sociale en ecologische meerwaarde aan het kerngebied. Een gezond economisch hart doet ook de pendelintensiteit naar de rand afnemen en spreekt beter de eigen arbeidsmarkt aan. We spelen in op de tendens van de terugkeer naar meer lokaal georganiseerde productie en maakindustrie. We voorzien in ruimte voor kantoren en nieuwe plekken van bedrijvigheid zoals groepspraktijken, coworking spaces voor freelancers en maakateliers voor vernieuwd vakmanschap. Lege ruimtes kunnen tijdelijk ingevuld worden als vrijplaats en proefbank voor commerciële en niet commerciële projecten.

Actieplan: ST07BD07AP01 Schoolomgevingen worden geëvalueerd en indien nodig verbeterd.

ACTIE: 7.07.01.01 Evalueren van de schoolvervoersplannen.

Omschrijving (toelichting)

Evalueren van de schoolvervoersplannen.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 30-03-2020

Stand van zaken

Alle schoolomgevingen werden geanalyseerd en de quick wins werden uitgevoerd. Dit jaar zullen min. 4 schoolomgevingen gefinaliseerd worden.

ACTIE: 7.07.01.03 Uitvoeren van de schoolvervoersplannen

Omschrijving (toelichting)

Uitvoeren van de schoolvervoersplannen.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Alle schoolomgevingen werden geanalyseerd en de quick wins werden uitgevoerd. Per schooljaar worden enkele scholen aangepakt voor structurele oplossingen. In 2023 zijn de scholen van Berkenbos aan de beurt.

Actieplan: ST07BD07AP02 In de kernen zorgen we ervoor dat de stedenbouwkundige voorschriften maximaal een menging van functies toelaat.

ACTIE: 7.07.02.02 RUP Muitenbergh - Rijzillen voor woonontwikkeling aansnijden én inzetten op menging van functies.

Omschrijving (toelichting)

RUP Muitenbergh - Rijzillen niet alleen voor woonontwikkeling aansnijden maar inzetten op een menging van functies (dicht bij voorzieningen, goede toegankelijkheid met het openbaar vervoer).

Startdatum: 01-04-2024 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Op 24 mei 2023 werd het decreet woonreservegebieden goedgekeurd. Het aansnijden van een woonuitbreidingsgebied dient voorafgegaan te worden aan een vrijgavebesluit door de gemeenteraad. Gezien een projectontwikkelaar bezig is met het WUG De Rijzillen, vond er een overleg plaats met de provincie en het Departement Omgeving. Uit deze besprekingen werd duidelijk dat we een gemeentelijk beleidsplan ruimte dienen op te maken (minstens beleidskader wonen) gezien in het GRS het WUG van De Rijzillen en Muitenbergh zijn aangeduid als niet prioritair te ontwikkelen. Het Departement oordeelt dat het aansnijden van deze gebieden niet in overeenstemming is met het GRS, één van de criteria die dienen afgedekt te zijn bij een vrijgavebesluit.

Actieplan: ST07BD07AP04 Veilig in het verkeer van klein tot groot.

ACTIE: 7.07.04.02 Industrieel verkeer loskoppelen van woonverkeer

Omschrijving (toelichting)

Industrieel verkeer loskoppelen van woonverkeer.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

In het nieuwe aanvullend reglement (goedgekeurd december 2021) werden de zones met tonnagebeperking verfijnd en goedgekeurd. Verder is er een charter afgesloten met de sector waardoor er geen werfverkeer is in de schoolomgeving tijdens de schoolspits.

ACTIE: 7.07.04.03 Project Leren fietsen

Omschrijving (toelichting)

Project Leren fietsen.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 29-09-2020

Stand van zaken

In samenwerking met Team Sport en Sport Vlaanderen wordt jaarlijks "Kijk ik fiets!" georganiseerd. Daarnaast werd "De Fietshal" opgericht waarbij kinderen uit kansarme gezinnen een fiets kunnen ontlenen.

ACTIE: 7.07.04.04 Voorzien van fietspad/fietsuggestiestrook a.d.h.v. evaluatie van de schoolomgeving en schoolroutes

Omschrijving (toelichting)

Voorzien van fietspaden / fietsuggestiestroken a.d.h.v. een evaluatie van de schoolomgeving en schoolroutes.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 30-03-2020

Stand van zaken

Uit de evaluatie van de schoolomgeving Eversel is vastgesteld dat de fietsuggestiestrook tussen het bos en de Bovenstraat - Bavostraat als gevaarlijk wordt ervaren. We gaan dan ook de fietsuggestiestrook hier opheffen en aanliggende fietspaden voorzien. De omgevingsvergunning hiervoor is aangevraagd. De werken worden in het najaar uitgevoerd.

ST07BD08 We gaan voor een slimme logistiek. Bij het bepalen van distributieregels voor het ophalen en leveren van goederen in de kernen (ook e-commerce), nemen we objectieve data over de vervoersbewegingen en suggesties van de ondernemingen actief in die zones in rekening. Marktpartijen kunnen zelf ook bijdragen aan milieutechnische innovaties bij leveringen. Mobiliteitsstromen zijn nooit enkel lokaal. Daarom is overleg met alle belanghebbenden en met naburige gemeenten aan de orde. We hebben extra aandacht voor milieuvriendelijke aanvoermiddelen (fiets, elektrische voertuigen, ...).

Actieplan: ST07BD08AP01 Opmaken van een nota goederenaanvoer voor ons bovenlokaal handelscentrum Cité.

ACTIE: 7.08.01.01 Reglementering van leveringen

Omschrijving (toelichting)

Reglementering van leveringen.

Startdatum: 01-10-2022 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Hiervoor werd nog geen actie ondernomen.

Actieplan: ST07BD08AP02 Optimalisatie van vrachtwagenparkings.

ACTIE: 7.08.02.02 Bewegwijzering vrachtroutes.

Omschrijving (toelichting)

Bewegwijzering vrachtroutes.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Dit moet nog worden opgestart.

ST08 Data en technologie als hefboom inzetten

ST08BD01 Digitale geletterdheid en aandacht voor het menselijke aspect: Lokale besturen wensen bijkomende inspanningen te leveren om de digitale geletterdheid van hun burgers en medewerkers te bevorderen. Zonder slimme inwoners en medewerkers zijn er geen slimme gemeenten. Technologie is een middel, geen doel. Verdere automatisering van de dienstverlening kan ervoor zorgen dat de vrijgekomen tijd gespendeerd wordt aan meer gepersonaliseerde diensten voor wie het nodig heeft.

Actieplan: ST08BD01AP01 ICT ondersteunt het werken met open data.

ACTIE: 8.01.01.01 Heusden-Zolder sluit aan bij het kennisnetwerk van open data beheerders voor verdere visieontwikkeling

Omschrijving (toelichting)

ICT: Heusden-Zolder sluit aan bij het kennisnetwerk van open data beheerders (samen met andere lokale besturen, Vlaamse Overheid, ...) voor verdere visieontwikkeling.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2021

Stand van zaken

Als lokaal bestuur zijn wij vooral "afnemer" van open data. ICT draagt er intern zorg voor dat in nieuwe contracten/engagementen het principe van open data gerespecteerd wordt. Concreet wil dit zeggen dat de data die door onze applicaties gegenereerd wordt op een veilige manier beschikbaar moet zijn via API's. Ook dit aspect wordt opgenomen in de procedure voor aanschaf nieuwe software.

Actieplan: ST08BD01AP02 Maximaal gratis Wifi ter beschikking stellen aan de inwoners van Heusden-Zolder.

ACTIE: 8.01.02.01 Via 'Wifi for EU' bijkomende access points plaatsen.

Omschrijving (toelichting)

ICT: via 'Wifi for EU' bijkomende access points plaatsen, om op het gehele grondgebied van het lokale bestuur in een dekking te kunnen voorzien.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 29-06-2020

Stand van zaken

Project wifi4eu is afgerond en volledig opgeleverd.

ST08BD02 Digitale evoluties en veranderingen dienen van nabij opgevolgd te worden. De keuze voor een digitale innovatie is steeds gebaseerd op een kosten- batenanalyse en impactanalyse binnen een uitgewerkt strategisch kader.

Actieplan: ST08BD02AP03 Bereiken van efficiëntiewinst door in te zetten op digitalisering.

ACTIE: 8.02.03.02 We onderzoeken op welke manier we onze vastgoedinformatie kunnen automatiseren.

Omschrijving (toelichting)

We onderzoeken op welke manier we onze vastgoedinformatie kunnen automatiseren.

Startdatum: 31-03-2020 **Einddatum:** 31-12-2023

Stand van zaken

Het gebruik van het VIP verloopt vlot. We merken effectief dat we minder tijd nodig hebben om een dossier af te werken. Stap voor stap bekijken we op welke manier we nog extra velden automatisch kunnen laten invullen op basis van de opmaak van kaartlagen.

ACTIE: 8.02.03.03 We maken een kaartlaag aan met de verschillende bouwaanvragen en actualiseren deze kaartlaag.

Stand van zaken

Van de 24.256 'oude' stedenbouwkundige vergunningen moeten er nog ongeveer 60 manueel bekeken worden om er een correcte kaartlaag van te kunnen maken.

Om de recente omgevingsvergunningen in kaart te kunnen brengen zal er een koppeling gemaakt worden tussen Remmicom en Cevi. Met deze koppeling zal de actualisatie van de kaartlaag automatisch gebeuren.

ACTIE: 8.02.03.04 Aanmaak kaartlaag met de verschillende loten die in een verkaveling gelegen zijn en deze actualiseren.

Omschrijving (toelichting)

We maken een kaartlaag aan met de verschillende loten die in een verkaveling gelegen zijn en actualiseren deze kaartlaag.

Startdatum: 01-01-2021 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

De opbouw van de kaartlaag werd opgemaakt. De verkavelingen worden systematisch ingetekend.

ACTIE: 8.02.03.06 Onderzoeken op welke manier mobile mapping kan ingezet worden voor efficiëntiewinst bij het karteren.

Omschrijving (toelichting)

We onderzoeken op welke manier mobile mapping kan ingezet worden voor efficiëntiewinst bij het karteren.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2024

Stand van zaken

Sinds augustus hebben we toegang tot een GIS-viewer van MyCSN met daarin de winter orthofoto en remote sensing data van bomen en de wegindeling. In de loop van het najaar werden daar ook de mobile mapping (360°) beelden, oblieke beelden, LIDAR data en zomer orthofoto aan toegevoegd. De volgende wintervlucht staat gepland in april/mei 2024.

De bomeninventarisatie is voorlopig nog van relatief slechte kwaliteit maar MyCSN beweert dat deze beter zullen worden door de verschillende datasets te combineren in het algoritme.

Verder bekijkt MyCSN andere use cases zoals de indeling van de soort ondergrond (12 klassen), de inventarisatie van verkeersborden, de wegw kwaliteit, wegmarkeringen, infrastructuur (bv. zitbanken, vuilbakken)

Actieplan: ST08BD02AP04 Bij de aankoop van nieuwe softwarepakketten of investering in de digitale innovatie wordt een kosten-batenanalyse gekoppeld aan de mate waarin de comptabiliteit met bestaande systemen wordt gerealiseerd.

ACTIE: 8.02.04.01 ICT wordt in alle IT-gerelateerde aankoopprocessen betrokken vanuit een adviserende rol.

Omschrijving (toelichting)

ICT wordt in alle IT-gerelateerde aankoopprocessen betrokken, vanuit een adviserende rol om de comptabiliteit met bestaande systemen te garanderen.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2020

Stand van zaken

ICT controleert de technische haalbaarheid van een nieuwe software-oplossing en eventuele overlap en integratie met bestaande pakketten. De opportuniteit en financiële haalbaarheid van de nieuwe aankoop wordt beoordeeld door het MAT. Na technische goedkeuring door ICT en functionele goedkeuring door het MAT worden de nodige budgetten meegenomen door ICT in de eerstkomende budgetbesprekingen.

Actieplan: ST08BD02AP05 Verplichte opbouw van een aantal geografische databanken vanuit hogere overheid volgen we systematisch op.

ACTIE: 8.02.05.01 We bouwen het DSI systematisch op.

Omschrijving (toelichting)

We bouwen het DSI systematisch op.

Startdatum: 01-10-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Voor alle definitieve plannen zijn de dossierstukken en geodata toegevoegd. Voor de lopende dossiers wordt de data systematisch opgeladen. Er is op de gemeentelijke website per plan ook een koppeling naar het DSI.

ACTIE: 8.02.05.02 Elke 3 maanden wensen we 1 straat systematisch te controleren in het CRAB.

Omschrijving (toelichting)

Elke 3 maanden wensen we 1 straat systematisch te controleren in het CRAB.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Tijdens het 3de kwartaal werd er 1 straat nagekeken. Er zijn nu 79 straten nagekeken.

Actieplan: ST08BD02AP06 Vernieuwde telefonie.

ACTIE: 8.02.06.01 ICT: Aanbesteding nieuwe (vaste) telefonie realiseren.

Omschrijving (toelichting)

ICT: aanbesteding nieuwe (vaste) telefonie realiseren.

Startdatum: 01-01-2021 **Einddatum:** 30-03-2022

Stand van zaken

Implementatie nieuwe telefonie afgerond. Migratie SIP naar Fluvius lopende. Migratie naar nieuw raamcontract VO lopende.

Actieplan: ST08BD02AP07 We werken een strategische visie uit voor onze ICT huishouding.

ACTIE: 8.02.07.01 ICT: Huidige visie ICT huishouding wordt geactualiseerd en gestroomlijnd.

Omschrijving (toelichting)

De huidige visie op onze ICT huishouding wordt geactualiseerd en gestroomlijnd. We wensen naar een open en flexibele ICT huishouding te evolueren zonder de veiligheid uit het oog te verliezen. Hiervoor wordt een werkgroep opgericht.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Mondea en 3HeadedGiant zijn gecontacteerd om te helpen bij het opstellen van een visie-document.

Actieplan: ST08BD02AP08 We werken een visie uit rondom het toekennen van mobile devices.

ACTIE: 8.02.08.01 Ontwerp en implementatie van een mobile devices beleid, inclusief ontwikkeling e-policy

Omschrijving (toelichting)

ICT: ontwerp en implementatie van een mobile device beleid, inclusief ontwikkeling e-policy en een herevaluatie van het huidige contract voor mobile data teneinde financieel te optimaliseren en een betere afstemming professioneel / privégebruik te kunnen nastreven.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 29-09-2020

Stand van zaken

Nieuw beleid mobile deviceS is goedgekeurd.

Sterke besparing op mobiele data via raamcontract Vlaamse Overheid. Vernieuwing raamcontract lopende.

GSM's voor alle personeelsleden via dienstverlener lopende. Hiervoor zal het beleid opnieuw aangepast worden.

ST08BD03 We maken werk van een goede gegevenshuishouding met oog voor informatieveiligheid en privacy.

Actieplan: ST08BD03AP01 Bewustwording rond informatieveiligheid creëren.

ACTIE: 8.03.01.01 ICT: i.s.m. interne communicatie wordt communicatieplan opgesteld en sensibiliserende maatregelen uitgewerkt.

Omschrijving (toelichting)

ICT: in samenwerking met interne communicatie wordt hiervoor een communicatieplan opgesteld en sensibiliserende maatregelen uitgewerkt.

Startdatum: 01-01-2022 **Einddatum:** 30-03-2023

Stand van zaken

Deze actie is in uitgevoerd

Actieplan: ST08BD03AP02 De informatieveiligheidscel wordt ingebed in de organisatie.

ACTIE: 8.03.02.01 ICT: de samenstelling van de informatieveiligheidscel wordt herbekeken

Omschrijving (toelichting)

ICT: de samenstelling van de informatieveiligheidscel wordt herbekeken.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 30-03-2020

Stand van zaken

Deze actie is uitgevoerd

ACTIE: 8.03.02.02 Samenstelling van informatieveiligheidscel van OCMW + gemeente herbekijken voor verder te faciliteren.

Omschrijving (toelichting)

ICT: teneinde de integratie van het OCMW en de gemeente op het gebied van ICT verder te faciliteren, wordt de samenstelling van de informatieveiligheidscel herbekeken, waarna er wordt voorzien in periodieke bijeenkomsten waar beleidsbeslissingen en operationele beslissingen worden voorbereid die vervolgens worden teruggekoppeld (voor advies of beslissing) naar het MAT.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 30-03-2020

Stand van zaken

Deze actie is uitgevoerd

Actieplan: ST08BD03AP03 We implementeren de GDPR-regelgeving.

ACTIE: 8.03.03.01 ICT: Gegevensverwerkings- of vertrouwelijkheidsovereenkomst afsluiten met al onze leveranciers.

Omschrijving (toelichting)

ICT: er worden gegevensverwerkings- of vertrouwelijkheidsovereenkomst afgesloten met al onze leveranciers.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2022

Stand van zaken

Wettelijke vereisten en procedures volledig afgewerkt, enkel de overeenkomsten met derden blijven een probleem. Nog steeds 72 leveranciers waarvoor de overeenkomst niet in orde is. Opvolging door het MAT via Pepperflow.

ST08BD04 Uitwerken van een doordachte datahuishouding die beantwoordt aan de huidige normen qua verwerking, toegang, opslag, archivering en bewaring.

Actieplan: ST08BD04AP01 Delen van data faciliteren.

ACTIE: 8.04.01.01 ICT: Werknemers op eenvoudige wijze toegang geven tot werkdocumenten. Nodig om TPOW te garanderen.

Omschrijving (toelichting)

ICT: we engageren ons om alle werknemers op eenvoudige wijze toegang te geven tot werkdocumenten. Dit is ook nodig om TPOW te garanderen.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Dit kan via RDS en VPN. Voor mensen zonder gebruikersaccount wordt gekeken naar een oplossing via GSM. Aanbesteding hiervoor is uitgeschreven.

Actieplan: ST08BD04AP02 Digitale archivering mogelijk maken.

ACTIE: 8.04.02.01 ICT: We werken een beleid en de modaliteiten uit rondom digitale archivering.

Omschrijving (toelichting)

ICT: we werken een beleid en de modaliteiten uit rondom digitale archivering.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2024

Stand van zaken

Digitaal Archief Vlaanderen lijkt een goede kandidaat om in het kader van deze doelstelling een samenwerking mee op te starten.

Actieplan: ST08BD04AP03 Er wordt een beleid uitgewerkt teneinde de IT-infrastructuur van gemeente en OCMW te integreren.

ACTIE: 8.04.03.01 ICT: Installeren gemeenschappelijk serverpark, actualiseren procedure 'beheer toegang en rechten',....

Omschrijving (toelichting)

ICT: installeren van een gemeenschappelijk serverpark, het actualiseren van de procedure 'beheer toegang en rechten' en het voorzien van de nodige controlemechanismen.

ACTIE: 8.04.03.02 ICT: Eenvormige richtlijnen m.b.t. datamanagement voor het lokaal bestuur

Omschrijving (toelichting)

ICT: eenvormige richtlijnen m.b.t. datamanagement voor het lokaal bestuur, waarbij voorzien wordt in voldoende opslagcapaciteit om aan de huidige en toekomstige noden te voorzien.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2021

Stand van zaken

Deze actie is uitgevoerd

ST08BD05 We reiken de hand naar de centrale overheden om samen de schouders te zetten onder een slimme regio Vlaanderen, met een sterk smart city-ecosysteem met ruimte voor experiment, innovatie en samenwerking.

Actieplan: ST08BD05AP01 Onze ICT dienst evalueert naar een volwaardige helpdesk die er op maximaal op gericht op de interne klant te ondersteunen en de bedrijfscontinuïteit te garanderen.

ACTIE: 8.05.01.01 ICT: procedure van aanmaak, opvolging en evaluatie IR-calls updaten. (call handling).

Omschrijving (toelichting)

ICT: procedure van aanmaak, opvolging en evaluatie IT-calls updaten (call handling).

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2021

Stand van zaken

Er worden te veel zaken telefonisch gemeld in plaats van via het e-loket. Registratie is in orde, voor evaluatie en opvolging is er te weinig tijd. Automatische rapportage is mogelijk.

Actieplan: ST08BD05AP02 We integreren maximaal de centraal aangeleverde softwarepakketten.

ACTIE: 8.05.02.01 IT helpdesk als expert die software integreert, implementatie begeleidt en als tussenpersoon optreedt.

Omschrijving (toelichting)

ICT: onze IT-helpdesk profileert zich als een expert die de software integreert, de implementatie begeleidt en bij problemen als tussenpersoon optreedt. Kennisdeling (binnen het team ICT) gaat hierbij een belangrijk aandachtspunt zijn.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2020

Stand van zaken

Dit is een blijvend aandachtspunt. Het e-loket wordt verder uitgebouwd in functie van de actualiteit en de opportuniteiten die zich aanbieden.

Binnen het dienstverleningstraject en het klantenloket wordt er gekeken naar de mogelijkheden die "Mijn Burgerprofiel" biedt, zowel via internet als via de app.

Voor aanschaf nieuwe software wordt een procedure opgesteld die alle aspecten afdekt (opportuniteit, budget, gegevensveiligheid, ...).

ST08BD06 We streven naar klantvriendelijke toepassingen voor klanten die gebruik maken van de diensten.

Actieplan: ST08BD06AP01 We stemmen bestaande software en web-systemen binnen de diensten op elkaar af.

ACTIE: 8.06.01.01 Mogelijkheden om te gaan naar 1 webtool voor reservatie van buitenschoolse opvang & vrijetijdsactiviteiten.

Omschrijving (toelichting)

Mogelijkheden om te gaan naar 1 webtool voor reservatie van buitenschoolse opvang en vrijetijdsactiviteiten worden onderzocht.

Startdatum: 01-01-2020 **Einddatum:** 31-12-2026

Stand van zaken

Voorlopig geen mogelijkheden tot samenvoeging omwille van specifieke noden. Opportuniteiten naar de toekomst blijven opvolgen gezien de wenselijkheid naar onze klanten.

ST08BD07 Adoptie van standaarden en bouwstenen: we engageren ons om de standaarden en bouwstenen van de centrale overheden te adopteren. Hierdoor willen we de leveranciersafhankelijkheid verminderen of zelfs voorkomen. We leggen daarnaast het principe van open data op aan onze leveranciers en passen deze zelf toe.

Actieplan: ST08BD07AP01 We voorzien de mogelijkheid om ook van op locatie toegang te krijgen tot de data van het lokaal bestuur.

ACTIE: 8.07.01.01 Personeel & HR: concept TPOW uitwerken en implementeren.

Omschrijving (toelichting)

Personeel & HR: concept TPOW uitwerken en implementeren.

Startdatum: 30-09-2020 **Einddatum:** 31-12-2023

Stand van zaken

Deze actie is uitgevoerd

ACTIE: 8.07.01.02. Intranet 24/7 beschikbaar maken voor medewerkers zodat ze zich kunnen informeren van thuis uit

Omschrijving (toelichting)

ICT: we stellen het intranet beschikbaar van thuis uit zodat medewerkers zich via die weg 24/7 kunnen informeren over het reilen en zeilen binnen het lokaal bestuur.

Startdatum: 30-09-2020 **Einddatum:** 31-12-2020

Stand van zaken

Hoewel er een functionele technische oplossing is, wordt deze als te complex ervaren. Probleem is het vinden van een oplossing die makkelijk en tegelijk veilig is. Opnieuw te bekijken in functie van het nieuwe intranet.

ST09 Gelijkblijvend beleid en reguliere dienstverlening

Actieplan: 09 Gelijkblijvend beleid.

ACTIES

- 9.02.01.01 80% van de informatievragen wensen wij binnen de 5 werkdagen te beantwoorden.
- 9.02.01.03 95% van de omgevingsvergunningen wensen we af te leveren binnen de wettelijke termijn
- 9.02.01.04 Mensen die een afspraak wensen, willen we binnen 1 week een afspraak kunnen geven.
- 9.02.01.05 We zorgen voor een telefoonpermanentie binnen onze dienst.
- 9.03.01.01 Nagaan welke procestypes van het segment Burger nog in e-loket kunnen opgenomen en geïmplementeerd worden.
- 9.03.02.01 Implementatie van e-death.
- 9.03.02.02 We koppelen het begraafplaatsenpakket met de GIS-module.
- 9.03.02.03 implementeren nieuwe programma's en werkprocessen waar mogelijk.
- 9.04.01.01 De bibliotheek organiseert auteurslezingen voor scholen.
- 9.04.01.02 De bibliotheek organiseert activiteiten samen met locals.
- 9.04.02.01 De bibliotheek stimuleert kunst in de publieke ruimte.
- 9.04.02.02 De bibliotheek ondersteunt en werkt mee aan van projecten i.s.m. burgers en/of verenigingen en/of diensten.
- 9.04.03.01 De bibliotheek zorgt voor cultuurverdieping door de leesclub en kijkclub hoogwaardig te organiseren
- 9.04.03.02 De bibliotheek zorgt voor een professionele uitstraling.
- 9.04.03.03 De bibliotheek stelt een onafhankelijk en pluriform informatieaanbod ter beschikking voor alle doelgroepen.
- 9.04.03.04 De bibliotheek collectie wordt steeds actueel gehouden en is afgestemd op noden van plaatselijke bevolking
- 9.04.03.05 Gemeentebestuur voorziet gratis busvervoer naar de bibliotheek voor de leerlingen van het kleuter- en lager onderwijs.
- 9.04.03.06 De bibliotheek neemt deel aan bestaande en nieuwe leesbevorderingsprojecten op regionaal en Vlaams niveau
- 9.04.03.07 Bibliotheek bouwt eigen projecten verder uit (Woensdag Bibdag, SFC leest mee, Kijkclub, Leeskring, ...)
- 9.04.04.01 Abonnementen, documentatie.
- 9.04.04.02 Technische behoeftes.
- 9.05.05.01 Uitgave van een digitale en papieren seniorenkrant ter bekendmaking van het aanbod.
- 9.05.06.01 Permanentie voorzien in wijkcentra i.h.k.v. info en doorverwijzing.
- 9.06.01.03 Verwaarloosde gebouwen en woningen opsporen, registreren en aanpakken.
- 9.06.02.01 Leegstaande panden worden actief opgespoord.
- 9.06.02.02 Eigenaars stimuleren om woning te verhuren of over te gaan naar afbraak voor kwaliteitsvol project.
- 9.07.01.01 Particulier jeugdwerking en jeugdinitiatieven structureel financieel ondersteunen.
- 9.07.01.02 Particulier jeugdwerking en jeugdinitiatieven inhoudelijk ondersteunen.
- 9.07.01.03 Particulier jeugdwerking en jeugdinitiatieven logistiek ondersteunen.
- 9.07.01.04 Ondersteunen van kampplaatsverantwoordelijke en kampgroepen.
- 9.08.01.01 RUP Zolder
- 9.08.01.02 RUP Mijnterrein en Heusden-cité.
- 9.08.01.03 RUP Sportpark Lindeman.
- 9.08.01.04 RUP Rijzillen en Muitenberg
- 9.08.02.01 LIP De Wijers.
- 9.08.02.02 Complex project in het kader van de ruimtelijke ordening Noord-Zuidverbinding.
- 9.08.02.03 Strategisch project Kolenspoor.
- 9.09.01.01 Samen met de partners rond huisvesting zorgen voor voldoende aanbod aan sociale woningen.
- 9.09.02.02 Vergunning voor verkaveling Mortelvelden.
- 9.09.02.03 Vergunning voor 8 loten in Boekt.

- 9.09.03.01 *We laten ons begeleiden bij verkoop met voorwaarden voor site Ringlaan-Molenstraat.*
- 9.09.03.02 *Begeleiding bij ontwikkeling van het gebied Mijnwerkerslaan – Koolmijnlaan – Kolderstraat m.b.t. lusten en lasten.*
- 9.10.01.01 *De begeleiding focust op empowerment.*
- 9.10.01.02 *Specifiek aandacht voor kwetsbare doelgroepen, zoals zorgbehoevenden en mensen in (kans-)armoede.*
- 9.10.01.03 *We bieden een kwaliteitsvolle schuldhulpverlening en trajectbegeleiding.*
- 9.10.01.04 *We baten een lokaal opvanginitiatief uit volgens de instructies van Fedasil.*
- 9.10.01.05 *Thuiscompagnie wordt als methodiek ingezet om meest kwetsbare praktische vaardigheden aan te leren.*
- 9.10.02.01 *Zelf inrichten of zoeken samenwerking met andere diensten en inspelen op noden die bij doelgroep leven.*
- 9.10.03.01 *We bieden het Fluvius-oplaadpunt aan voor de oplading van de budgetmeter.*
- 9.10.03.02 *We organiseren de LAC-werking met Fluvius en de Watergroep.*
- 9.10.04.01 *We maximaliseren de rechtendetectie in de contacten met de inwoners.*
- 9.10.04.02 *Waar mogelijk verstrekken we zelf alle informatie of zorgen we voor een goede doorverwijzing.*
- 9.10.05.01 *We passen de regelgeving toe m.b.t. het recht op maatschappelijke integratie.*
- 9.10.05.02 *We bieden bijkomende financiële steunverlening aan mensen die dit nodig hebben.*
- 9.10.05.03 *We onderzoeken grondig de aanvragen tot borgstellingen.*
- 9.10.06.01 *De gezinszorg evolueert mee met de behoeften van de cliënten.*
- 9.10.06.02 *Vanuit de erkenning als dienst gezinszorg, zijn we actief als opleidingscentrum voor zorgkundigen.*
- 9.10.06.03 *De poetsdienst ondersteunt zorgbehoevenden op praktisch vlak, en stemt maximaal af met de gezinszorg.*
- 9.10.06.04 *Door organisatie van zorgoverleg zorgt Sociaal Huis mee voor het optimaal verloop van afstemming van zorgvragen*
- 9.10.06.05 *Het DVC de Brug zorgt voor een aangename dag invulling van zorgbehoevenden.*
- 9.10.06.06 *In de seniorenwoningen en de serviceflats vinden mensen een nieuw thuis.*
- 9.10.06.07 *we bieden de gebruikers jaarlijks een op hun afgestemde ontspannende namiddag*
- 9.10.06.08 *Specifieke aandacht voor de 90-plussers van onze gemeente door middel van op hun afgestemde acties*
- 9.10.06.09 *middels het bezoekersteam, met de inschakeling van vrijwilligers, zoveel mogelijk ouderen bezoeken*
- 9.10.07.01 *lokaal cliëntoverleg zorgt op casusniveau voor optimale afstemming tussen verschillende betrokken actoren*
- 9.10.07.02 *het overleg hulpverleners zorgt voor een sterk netwerk*
- 9.10.07.03 *participeren allerhande overlegtafels/werkgroepen, rond thema's relevant vr doelgroepen v soc huis*
- 9.10.08.01 *Inspelen op opportuniteiten, projecten, experimenten,... relevant voor werking in Heusden-Zolder*
- 9.10.08.02 *specifieke subsidiëring zoals m.b.t. energiefonds, .. worden optimaal ingezet waarvoor ze bedoeld zijn*
- 9.10.09.01 *D.m.v. vrijwilligersinfopunt kand.-vrijwilligers informeren over welzijnsorganisaties m.b.t. vrijwilligers werk*
- 9.10.09.02 *Tijdens de eerste Corona-golf zochten we vrijwilligers, onder de noemer 'Heusden-Zolder helpt'*
- 9.11.01.01 *Het lokaal bestuur ondersteunt initiatieven die de mogelijkheid tot zinvolle dagbesteding bieden*
- 9.12.01.01 *Niet alleen financiële middelen voorzien, maar ook intense begeleiding van kwetsbare gezinnen.*
- 9.12.01.02 *Het opsporen en aanpakken van armoede is een prioritaire kerntaak bij welzijn en het Sociaal Huis.*
- 9.13.01.01 *We voorzien een kwalitatieve sociale begeleiding vd personen die tewerkgesteld worden via art. 60§7.*



ODAA: Uitgaven en Ontvangsten

Periode: 2023

Gemeente Heusden-Zolder (0216.772.432)
Heldenplein 1, 3550 Heusden-Zolder
Algemeen directeur: Rony Herlitska

OCMW (0216.772.531)
Sint-Willibrordusplein 4, 3550 Heusden-Zolder
Financieel directeur: Ine Thoelen

Exploitatie		Uitgaven		Ontvangsten		Saldo	
Actie	Actie uitgebreide omschrijving	Budget	Rekening	Budget	Rekening	Budget	Rekening
1.10.02.02	We definiëren het begrip citymarketing en bepalen welke verschillende aspecten hieronder vallen	50.000,00	19.156,57	0,00	0,00	-50.000,00	-19.156,57
3.03.01.01	We stimuleren een herdenking van de sectorale manier van werken van adviesraden. Van de adviesraden een meer open inspraakforum maken met inbreng van alle geïnteresseerde burgers	9.889,00	7.303,86	0,00	0,00	-9.889,00	-7.303,86
4.04.03.02	Organiseren van een Covid-19 vaccinatiecentrum	181.927,85	169.017,67	190.260,00	190.260,00	8.332,15	21.242,33
4.04.03.03	We zorgen voor de opvang en begeleiding van tijdelijk ontheemden uit Oekraïne	145.966,26	129.024,00	168.500,00	245.649,36	22.533,74	116.625,36
4.04.04.07	Project MIRIAM voor begeleiding van alleenstaande moeders in een armoede situatie	23.530,44	21.309,13	19.500,00	47.743,54	-4.030,44	26.434,41
4.08.04.03	We voorzien een kwalitatieve sociale begeleiding van de personen die tewerkgesteld worden via art. 60§7	232.701,73	187.269,83	615,00	516,66	-232.086,73	-186.753,17
4.08.04.04	We voorzien tewerkstellingskansen voor tewerkstelling via art. 60§7	496.378,40	292.890,79	0,00	0,00	-496.378,40	-292.890,79
4.12.01.01	We besteden specifieke aandacht aan kwetsbare gezinnen met jonge kinderen	48.849,77	41.038,38	60.154,00	40.122,08	11.304,23	-916,30
5.05.01.01	We voeren het klimaatplan uit	135.352,00	133.247,61	169.047,60	169.063,94	33.695,60	35.816,33
5.07.01.09	Samenaankoop / leasing van elektrische fietsen onderzoeken voor burgers/personeel	8.500,00	8.036,15	0,00	0,00	-8.500,00	-8.036,15
6.07.02.01	We voeren Plan Samenleven uit	234.111,00	213.208,60	356.800,00	571.213,54	122.689,00	358.004,94
9.12.01.01	Niet alleen financiële middelen voorzien, maar ook intense begeleiding van kwetsbare gezinnen	46.623,00	44.355,72	43.858,84	44.033,24	-2.764,16	-322,48
GBB	Gelijkblijvend beleid	63.173.401,57	59.028.578,32	70.855.371,40	70.969.787,32	7.681.969,83	11.941.209,00
Eindtotaal		64.787.231,02	60.294.436,63	71.864.106,84	72.278.389,68	7.076.875,82	11.983.953,05

Investering		Uitgaven		Ontvangsten		Saldo	
Actie	Actie uitgebreide omschrijving	Budget	Rekening	Budget	Rekening	Budget	Rekening
1.05.05.02	Personeel & HR: stroomlijnen van de verschillende HR-gerelateerde werkprocessen om tot een ééngemaakt / geïntegreerd lokaal bestuur te komen	28.350,96	22.195,03	0,00	0,00	-28.350,96	-22.195,03
1.05.05.06	Personeel & HR: uniform vormingsbeleid met aandacht voor maximale persoonlijke ontwikkeling en kennisdeling	35.270,08	35.270,08	0,00	0,00	-35.270,08	-35.270,08
5.01.01.01	Werk maken van veilige fiets- en wandelroutes en trage wegen tussen alle woonkernen	1.907,31	0,00	0,00	0,00	-1.907,31	0,00
5.01.03.01	In kaart brengen van de noden op het vlak van parkeren en waar nodig en mogelijk extra parkeergelegenheid voorzien	208.115,91	208.115,91	0,00	0,00	-208.115,91	-208.115,91
5.01.03.03	We investeren verder in het herstellen van voetpaden	79.048,88	79.048,88	0,00	0,00	-79.048,88	-79.048,88
5.01.03.04	We maken een inventaris van de bestaande fietspaden met prioriteit van herstelling gebaseerd op enerzijds kwaliteit en anderszijds het gebruik. Op basis hiervan worden de fietspaden systematisch vernieuwd	1.051.506,13	1.051.506,13	0,00	301.626,11	-1.051.506,13	-749.880,02
5.01.03.05	De infrastructuur van het openbaar vervoer wordt aantrekkelijker gemaakt	2.323,70	2.323,70	0,00	0,00	-2.323,70	-2.323,70
5.02.02.02	LIP De Wijers	19.238,09	19.238,09	0,00	0,00	-19.238,09	-19.238,09
5.02.05.01	Voorzien van een overdekte afscheidingsplaats op al onze kerkhoven en begraafplaatsen	222.291,63	222.291,63	0,00	0,00	-222.291,63	-222.291,63
5.02.07.01	Uitbouwen van een fijnmazig netwerk van trage wegen	431.880,55	431.880,55	0,00	0,00	-431.880,55	-431.880,55
5.05.01.01	We voeren het klimaatplan uit	106.849,61	106.849,61	0,00	0,00	-106.849,61	-106.849,61
5.06.02.02	Voorzien van voldoende groenvoorzieningen bij heraanleg openbaar domein	608.706,16	446.112,39	0,00	0,00	-608.706,16	-446.112,39
5.07.01.05	Voertuigen vervangen door voertuigen met alternatieve brandstof	72.726,02	72.726,02	0,00	0,00	-72.726,02	-72.726,02
5.07.01.07	Investeren in duurzame technieken in onze infrastructuur (bijvoorbeeld zonnepanelen)	126.463,13	120.370,78	0,00	0,00	-126.463,13	-120.370,78
5.08.02.01	We herzien verouderde BPA's die kernversterking in de weg staan	38.065,89	38.065,89	0,00	0,00	-38.065,89	-38.065,89
5.08.02.02	We maken gebruik van ons recht van voorkoop om op deze manier mogelijke inbreidingsprojecten te realiseren	500.775,39	500.775,39	61.500,00	61.500,00	-439.275,39	-439.275,39
5.08.02.08	RUP Sportpark Lindeman	10.890,00	10.890,00			-10.890,00	-10.890,00
5.08.02.14	We laten ons begeleiden bij verkoop met voorwaarden voor site Ringlaan-Molenstraat	130.393,41	130.393,41	0,00	0,00	-130.393,41	-130.393,41

Investering		Uitgaven		Ontvangsten		Saldo	
Actie	Actie uitgebreide omschrijving	Budget	Rekening	Budget	Rekening	Budget	Rekening
5.09.01.01	Opmaken van een investeringsplan voor de komende zes jaar met gebruik van bovenlokale subsidies	226.184,52	226.184,52	0,00	0,00	-226.184,52	-226.184,52
5.09.01.02	We betalen de afkoppelingskosten bij rioleringswerken op privéterrein	115.001,71	106.193,45	0,00	0,00	-115.001,71	-106.193,45
5.09.01.03	We maken een onderhouds- en vervangingsplan op van de oude rioleringen	2.308.233,65	2.302.554,11	0,00	0,00	-2.308.233,65	-2.302.554,11
5.09.01.04	We plaatsen jaarlijks 5 IBA's	30.145,37	30.145,37	0,00	0,00	-30.145,37	-30.145,37
6.06.01.01	CC MUZE moet voor cultuurspreiding en -presentatie beschikken over een optimaal gebouw aangepast aan de hedendaagse noden	31.701,67	31.701,67	72.748,26	72.748,26	41.046,59	41.046,59
6.06.04.02	Andere jeugdinfrastructuur? /brandveiligheid?	82.019,88	81.641,74	0,00	0,00	-82.019,88	-81.641,74
6.10.01.01	overleg met de betrokken huisvestingsmaatschappijen en opmaken plan van aanpak	1.003,62	1.003,62	0,00	0,00	-1.003,62	-1.003,62
6.10.02.01	toetsingskader verkavelingen -verhogen kwaliteit verkavelingen	43.583,33	43.583,33	0,00	0,00	-43.583,33	-43.583,33
6.10.04.01	opmaken verkavelingen voor onze gemeentelijke gronden	277.688,83	276.662,28	0,00	0,00	-277.688,83	-276.662,28
6.13.01.01	Realisatie fysieke locatie HVK	153.103,07	153.102,89	0,00	0,00	-153.103,07	-153.102,89
6.14.01.02	We voorzien een jaarlijks budget voor de aanleg en het onderhoud van speelpleintjes	37.759,00	37.759,00	0,00	0,00	-37.759,00	-37.759,00
7.04.01.01	Infrastructuur werkwinkel realiseren	147.078,00	147.078,00	0,00	0,00	-147.078,00	-147.078,00
8.02.07.01	ICT: de huidige visie op onze ICT huishouding wordt geactualiseerd en gestroomlijnd. We wensen naar een open en flexibele ICT huishouding te evolueren zonder de veiligheid uit het oog te verliezen. Hiervoor wordt een werkgroep opgericht	409.192,92	409.192,92	0,00	0,00	-409.192,92	-409.192,92
9.04.03.02	De bibliotheek zorgt voor een professionele uitstraling	33.229,84	33.229,84	0,00	0,00	-33.229,84	-33.229,84
GBB	Gelijkblijvend beleid	13.583.134,05	13.453.087,89	482.068,47	1.295.896,08	-13.101.065,58	-12.157.191,81
Eindtotaal		21.153.862,31	20.831.174,12	616.316,73	1.731.770,45	-20.537.545,58	-19.099.403,67
Liquiditeit							
GBB	Gelijkblijvend beleid	3.246.861,32	3.245.642,02	7.184.070,81	759.002,21	3.937.209,49	-2.486.639,81
OG_SF	Serviceflats	1.100.000,00	1.134.642,45			-1.100.000,00	-1.134.642,45
OGHWB	Onbeschikbare gelden huurwaarborg	0,00	4.617,73			0,00	-4.617,73
Eindtotaal		4.346.861,32	4.384.902,20	7.184.070,81	759.002,21	2.837.209,49	-3.625.899,99



Werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld

Periode: 2023

Gemeente Heusden-Zolder (0216.772.432)
Heldenplein 1, 3550 Heusden-Zolder
Algemeen directeur: Rony Herlitska

OCMW (0216.772.531)
Sint-Willibrordusplein 4, 3550 Heusden-Zolder
Financieel directeur: Ine Thoelen

Beleidsdomein	Beleidsveld	AR	Specificatie	Budget	Rekening
WERKINGSSUBSIDIES					
01 Algemeen bestuur	0100-00 Politieke organen	64920310	Politieke fracties	4.650,00	4.650,00
	Totaal 0100-00 Politieke organen			4.650,00	4.650,00
01 Algemeen bestuur	0790-00 Erediensten	64940000	Werkingsubsidies kerkfabrieken	298.153,67	298.153,67
	Totaal 0790-00 Erediensten			298.153,67	298.153,67
02 Veiligheid	0400-00 Politiediensten	64940000	Werkingsubsidie politie	4.000.000,00	4.000.000,00
	Totaal 0400-00 Politiediensten			4.000.000,00	4.000.000,00
02 Veiligheid	0410-01 Hoofdpst	64940000	Werkingsubsidie brandweer	1.485.938,39	1.485.938,39
	Totaal 0410-01 Hoofdpst			1.485.938,39	1.485.938,39
03 Grondgebied	0210-00 Openbaar vervoer	64910000	Bussenplan de Lijn	6.500,00	3.570,12
	Totaal 0210-00 Openbaar vervoer			6.500,00	3.570,12
03 Grondgebied	0290-00 Overige mobiliteit en verkeer	64910000	Verkeersraad	1.240,00	1.240,00
	Totaal 0290-00 Overige mobiliteit en verkeer			1.240,00	1.240,00
03 Grondgebied	0300-00 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	64940000	Werkingsubsidie Limburg.net ***	1.545.516,40	1.487.803,47
	Totaal 0300-00 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval			1.545.516,40	1.487.803,47
03 Grondgebied	0310-00 Beheer van regen- en afvalwater	64910000	Gescheiden riolering	16.000,00	11.177,44
	Totaal 0310-00 Beheer van regen- en afvalwater			16.000,00	11.177,44
03 Grondgebied	0340-00 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	64910000	INL De Winning Maatwerk	43.560,00	43.560,00
	Totaal 0340-00 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos			43.560,00	43.560,00
03 Grondgebied	0470-00 Dierenbescherming	64910000	Dierenasiel	12.000,00	11.980,85
	Totaal 0470-00 Dierenbescherming			12.000,00	11.980,85
03 Grondgebied	0600-03 Overige ruimtelijke planning	64910000	Sociaal Verhuurkantoor West-Limburg	2.500,00	2.500,00
	Totaal 0600-03 Overige ruimtelijke planning			2.500,00	2.500,00
03 Grondgebied	0629-00 Overig woonbeleid	64910000	Woonfocus Stebo	94.252,57	87.876,57
	Totaal 0629-00 Overig woonbeleid			94.252,57	87.876,57
03 Grondgebied	0680-00 Groene ruimte	64910000	Regionaal Landschap Lage Kempen	22.726,54	22.726,54
	Totaal 0680-00 Groene ruimte			22.726,54	22.726,54

Beleidsdomein	Beleidsveld	AR	Specificatie	Budget	Rekening
03 Grondgebied	0729-00 Overig beleid inzake het erfgoed	64910000	Onroerend Erfgoed Regionaal Landschap Lage Kempen	5.659,74	4.409,74
	Totaal 0729-00 Overig beleid inzake het erfgoed			5.659,74	4.409,74
03 Grondgebied	0919-00 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit	64910000	Raad voor toegankelijkheid en aanpasbaar bouwen	1.240,00	1.240,00
	Totaal 0919-00 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit			1.240,00	1.240,00
04 Welzijn en lokale economie	0985-00 Gezondheidspromotie en ziektepreventie	64940000	Vaccinatiecentrum	140.727,85	140.727,85
	Totaal 0985-00 Gezondheidspromotie en ziektepreventie			140.727,85	140.727,85
04 Welzijn en lokale economie	0160-01 Ontwikkelingssamenwerking	64920310	GROS projectensteun	27.600,00	27.600,00
	Totaal 0160-01 Ontwikkelingssamenwerking			27.600,00	27.600,00
04 Welzijn en lokale economie	0160-99 Andere	64910000	GROS adviesraad	1.240,00	1.240,00
	Totaal 0160-99 Andere			1.240,00	1.240,00
04 Welzijn en lokale economie	0500-99 Handel en middenstand - overig	64910000	Handelskernen en Middenstandsradaad	63.700,00	63.700,00
	Totaal 0500-99 Handel en middenstand - overig			63.700,00	63.700,00
04 Welzijn en lokale economie	0550-00 Werkgelegenheid	64910000	Buurtzaken Stebo, Alternatief en De Winning	623.216,00	622.354,54
04 Welzijn en lokale economie	0550-00 Werkgelegenheid	64920310	Projectontwikkeling sociale economie (Reset, Bewel, PWA, Onki)	416.733,00	279.147,33
	Totaal 0550-00 Werkgelegenheid			1.039.949,00	901.501,87
04 Welzijn en lokale economie	0750-99 Overige jeugd	64910000	Arktos, Jeugdraad en gemeentelijk aandeel jeugdwerkbeleidsplan	151.460,00	146.258,26
04 Welzijn en lokale economie	0750-99 Overige jeugd	64920310	Jeugdwerkbeleidsplan	78.890,00	77.276,40
	Totaal 0750-99 Overige jeugd			230.350,00	223.534,66
04 Welzijn en lokale economie	0902-00 Integratie van personen met vreemde herkomst	64910000	Platform Lokaal Integratiebeleid	1.240,00	1.240,00
	Totaal 0902-00 Integratie van personen met vreemde herkomst			1.240,00	1.240,00
04 Welzijn en lokale economie	0909-99 Andere sociale bijdragen - overig	64910000	Sint-Vincentius en Rode Kruis-opleidingen	27.500,00	27.320,00
	Totaal 0909-99 Andere sociale bijdragen - overig			27.500,00	27.320,00
04 Welzijn en lokale economie	0911-00 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	64910000	Variant en 't Weyerke	6.990,00	6.740,00
	Totaal 0911-00 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap			6.990,00	6.740,00
04 Welzijn en lokale economie	0944-99 Opvoeringsondersteuning - overig	64910000	Kind en Taal en Art. 27	80.669,00	80.668,17
	Totaal 0944-99 Opvoeringsondersteuning - overig			80.669,00	80.668,17

Beleidsdomein	Beleidsveld	AR	Specificatie	Budget	Rekening
04 Welzijn en lokale economie	0945-00 Kinderopvang	64910000	Lokaal Overleg Kinderopvang en De Droomboom	11.240,00	11.240,00
04 Welzijn en lokale economie	0945-00 Kinderopvang	64920310	Projectenpot	24.125,00	24.044,00
	Totaal 0945-00 Kinderopvang			35.365,00	35.284,00
04 Welzijn en lokale economie	0959-00 Overige verrichtingen betreffende ouderen	64910000	Seniorenraad	31.240,00	31.240,00
	Totaal 0959-00 Overige verrichtingen betreffende ouderen			31.240,00	31.240,00
05 Onderwijs	0800-01 Beekbeemden	64930000	Lidmaatschapsbijdrage OVSG	2.300,00	2.127,08
	Totaal 0800-01 Beekbeemden			2.300,00	2.127,08
05 Onderwijs	0820-01 GABK	64930000	Lidmaatschapsbijdrage OVSG	2.000,00	1.570,32
	Totaal 0820-01 GABK			2.000,00	1.570,32
05 Onderwijs	0820-02 AMWD (intergemeentelijke)	64940000	Academie Muziek, Woord en Dans	20.000,00	8.485,39
	Totaal 0820-02 AMWD (intergemeentelijke)			20.000,00	8.485,39
05 Onderwijs	0830-00 CVO	64930000	Lidmaatschapsbijdrage OVSG	2.047,68	2.047,68
	Totaal 0830-00 CVO			2.047,68	2.047,68
06 Vrije tijd	0520-00 Toerisme - Onthaal en promotie	64910000	Toerisme Limburg, Dagtoerisme Limburg, Adviesraad Toerisme	12.000,00	9.798,00
	Totaal 0520-00 Toerisme - Onthaal en promotie			12.000,00	9.798,00
06 Vrije tijd	0710-00 Feesten en plechtigheden	64910000	Verbroederingscomité, oudstrijdersverenigingen en Slamridders	3.540,00	3.540,00
06 Vrije tijd	0710-00 Feesten en plechtigheden	64920310	Straatfeesten en geschenkbonden jubilarissen	12.000,00	6.048,34
	Totaal 0710-00 Feesten en plechtigheden			15.540,00	9.588,34
06 Vrije tijd	0739-02 Cultuurdienst	64910000	Cultuurraad en personeelskring	2.480,00	2.480,00
06 Vrije tijd	0739-02 Cultuurdienst	64920310	Dorpsraden, socioculturele verenigingen en jubilea	28.750,00	27.705,00
	Totaal 0739-02 Cultuurdienst			31.230,00	30.185,00
06 Vrije tijd	0739-03 Cultuurbeleid	64910000	Projectvereniging Midden-Limburg, harmonies	41.700,00	37.846,60
	Totaal 0739-03 Cultuurbeleid			41.700,00	37.846,60
06 Vrije tijd	0740-02 Sportdienst	64930000	Lidmaatschapsbijdrage ISB	500,00	486,00
	Totaal 0740-02 Sportdienst			500,00	486,00
06 Vrije tijd	0740-03 Sportbeleid	64910000	AVT, Terlamen, Pro-Cycling.be, Golazo Sports (mijnentocht), Zolderse Dolfijnen, schoolzwemmen, sportraad	343.680,00	342.699,60
06 Vrije tijd	0740-03 Sportbeleid	64920310	Impulssubsidies, grassubsidies, sterrensubsidies, sportevenementen	150.000,00	147.569,00
	Totaal 0740-03 Sportbeleid			493.680,00	490.268,60
07 Sociaal huis	0989-00 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	64920310	Subsidie Noodfonds COVID-19	97.052,00	25.445,04
	Totaal 0989-00 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid			97.052,00	25.445,04
Totaal van de werkingssubsidies:				9.944.557,84	9.625.471,39

Beleidsdomein	Beleidsveld	AR	Specificatie	Budget	Rekening
INVESTERINGSSUBSIDIES					
01 Algemeen bestuur	0790-00 Erediensten	66402000	Investeringsubsidies kerkfabrieken	69.627,98	69.627,98
	Totaal 0790-00 Erediensten			69.627,98	69.627,98
02 Veiligheid	0400-00 Politiediensten	66402000	Investeringsubsidie politie	130.000,00	130.000,00
	Totaal 0400-00 Politiediensten			130.000,00	130.000,00
04 Welzijn en lokale economie	0750-01 Jeugdinfrastructuur	66400000	Investeringsubsidies jeugdinfrastructuur	81.641,74	81.641,74
	Totaal 0750-01 Jeugdinfrastructuur			81.641,74	81.641,74
06 Vrije tijd	0740-00 Sportsector- en verenigingsondersteuning	66400000	KVV Heusden-Zolder - renovatie voetbalveld	4.403,75	4.403,75
	Totaal 0740-00 Sportsector- en verenigingsondersteuning			4.403,75	4.403,75
06 Vrije tijd	0740-01 Sportinfrastructuur	66400000	Velodroom :sport- turnhal, berging en technische ruimten	4.993.472,00	4.982.452,00
06 Vrije tijd	0740-01 Sportinfrastructuur	66400000	Investeringsubsidie vzw Terlamen aanpassingswerken bochten en beregening bmx-parcour	16.247,00	16.247,00
06 Vrije tijd	0740-01 Sportinfrastructuur	66400000	AVT - renovatie piste	75.000,00	75.000,00
06 Vrije tijd	0740-01 Sportinfrastructuur	66400000	SC De Mangel vzw - oprichting tennis- en padelclub	400.863,75	400.863,75
	0740-01 Sportinfrastructuur	66400000	TC Berkenbos vzw - renovatie sanitair	9.954,70	9.954,70
06 Vrije tijd	0740-01 Sportinfrastructuur	66400000	Speedwayclub Helzold vzw: renovatie speedwaypiste	4.802,19	4.802,19
06 Vrije tijd	0740-01 Sportinfrastructuur	66400000	Zwembaden vzw - renovatie technieken	35.000,00	35.000,00
06 Vrije tijd	0740-01 Sportinfrastructuur	66400000	Investeringsubsidies sportinfrastructuur	14.545,33	14.545,33
	Totaal 0740-01 Sportinfrastructuur			5.549.884,97	5.549.884,97
Totaal van de investeringsubsidies:				5.835.558,44	5.835.558,44

2023

Jaarnaalvolgnummers: JR Budg. 849487 Alg. 98599

Gemeente Heusden-Zolder (0216.772.432)
Heldenplein 1, 3550 Heusden-Zolder
Algemeen directeur: Rony Herlitska

OCMW (0216.772.531)
Sint-Willibrordusplein 4, 3550 Heusden-Zolder
Financieel directeur: Ine Thoelen

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

- 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: 01 Algemeen 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
- BV0130 Administratieve dienstverlening
- BV0150 Internationale relaties
- BV0151 Deelneming aan internationale organisaties en conferenties
- BV0170 Binnengemeentelijke decentralisatie
- BV0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
- BV0190 Overig algemeen bestuur
- BV0790 Erediensten
- BV0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen

Beleidsdomein: 02 Veiligheid

- BV0400 Politiediensten
- BV0410 Brandweer
- BV0420 Dienst 100
- BV0430 Civiele bescherming
- BV0440 Overige hulpdiensten
- BV0450 Rechtspleging
- BV0460 Kinderbescherming

Beleidsdomein: 03 Grondgebied

- BV0119 Overige algemene diensten
- 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
BV0470 Dierenbescherming
BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
BV0540 Visvangst
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
BV0720 Monumentenzorg
BV0721 Archeologie
BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed
BV0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging
BV0990 Begraafplaatsen

Beleidsdomein: 04 Welzijn en lokale economie

BV0160 Hulp aan het buitenland
BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
BV0500 Handel en middenstand
BV0510 Nijverheid
BV0550 Werkgelegenheid
BV0590 Overige economische zaken
BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
BV0945 Kinderopvang
BV0951 Dienstencentra
BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
BV0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie

Beleidsdomein: 05 Onderwijs

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

Beleidsdomein: 06 Vrije tijd

- BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
- BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning
- BV0522 Toerisme - Infrastructuur
- BV0529 Overige activiteiten inzake toerisme
- 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
- BV0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
- BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning

Beleidsdomein: 07 Sociaal huis

- BV0900 Sociale bijstand
- BV0901 Voorschotten
- BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
- BV0904 Activering van tewerkstelling
- BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies
- BV0910 Woningen voor personen met een handicap
- BV0920 Werkloosheid
- BV0930 Sociale huisvesting
- BV0940 Jeugdvoorzieningen
- BV0941 Gezinsvervangende tehuizen
- BV0942 Onderhoudsgelden
- BV0943 Gezinshulp
- BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
- BV0947 Klusjesdienst
- BV0948 Poetsdienst
- BV0949 Overige gezinshulp
- BV0950 Ouderenwoningen
- BV0952 Assistentiewoningen
- BV0953 Woon- en zorgcentra
- BV0954 Dazorgcentra
- BV0980 Sociale geneeskunde
- BV0982 Ziekenhuizen
- BV0983 Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen
- BV0986 Eerstelijnsgezondheidszorg
- BV0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
- BV0991 Crematoria
- BV0992 Lijkbezorging

Overzicht verbonden entiteiten

Periode: 2023



Gemeente Heusden-Zolder (0216.772.432)
Heldenplein 1, 3550 Heusden-Zolder
Algemeen directeur: Rony Herlitska

OCMW (0216.772.531)
Sint-Willibrordusplein 4, 3550 Heusden-Zolder
Financieel directeur: Ine Thoelen

Omschrijving	Gemeente/OCMW	Jaar	Aantal	Waarde	Ondertekend	Volstort	Te storten
Vlaamse vervoersmaatschappij - De Lijn	Gemeente	1994	210	24,79	5.205,90	5.205,90	0,00
Wonen in Limburg	Gemeente	2023	1448	25,00	36.193,40	9.835,98	26.357,42
Limburg.net	Gemeente	2006	33.695	30,00	1.010.850,00	1.010.850,00	0,00
Vlaamse Maatschappij Voor Watervoorziening	Gemeente	1992	273.536	25,00	6.838.400,00	1.873.183,95	4.965.216,05
Nuhma	Gemeente	2000	437.840	10,00	4.378.400,00	4.378.400,00	0,00
Fluvius OV - aandeel A	Gemeente	2018	34	24,79	842,86	842,86	0,00
Fluvius Limburg OV - activiteit oecn aandelen Aek kenc.2	Gemeente	2023	46	€0,54	25,00	25,00	0,00
Fluvius Limburg OV - activiteit oecn aandelen AT	Gemeente	2005	128	24,79	3.173,12	2.148,47	1.024,65
Fluvius Limburg OV - activiteit oecn aandelen BT	Gemeente	2005	39.601	24,79	981.708,79	981.708,79	0,00
Fluvius Limburg OV - activiteit elektriciteit aandelen Ae	Gemeente	2005	1.087	24,79	26.946,73	26.946,73	0,00
Fluvius Limburg OV - activiteit elektriciteit aandelen BE	Gemeente	2005	88.303	24,79	2.189.031,37	2.189.031,37	0,00
Fluvius Limburg OV - activiteit gas aandelen AG	Gemeente	2005	113.330	31,57	3.577.415,16	3.577.415,16	0,00
Fluvius Limburg OV - uitgiftepremies	Gemeente	2005			3.806.385,07	3.806.385,07	0,00
Fluvius Limburg OV - activiteit elektriciteit aandeel openbare verlichting	Gemeente	1999	33.139		0,00	0,00	0,00
Onesto Kredietmaatschappij	Gemeente	1992	236	123,95	29.251,44	29.251,44	0,00
Jobpunt Vlaanderen	Gemeente	2014	90	24,79	2.231,10	2.231,10	0,00
CIPAL	Gemeente	2014	65	125,00	8.125,00	8.125,00	0,00
EthiasCo	Gemeente	2018	8	8.602,90	68.823,20	68.823,20	0,00
Creat	Gemeente	2021	6	1.000,00	6.000,00	1.500,00	4.500,00
Deelname Audio	OCMW	2018	1	3.277,00	3.277,00	3.277,00	0,00
EthiasCo	OCMW	2018	5	8.602,90	43.014,50	43.014,50	0,00
Onesto Kredietmaatschappij	OCMW	1950	28	123,95	3.470,51	3.470,51	0,00
Totaal					23.018.770,15	18.021.672,03	4.997.098,12

Overzicht personeelsinzet

Periode: 2023

Gemeente Heusden-Zolder (0216.772.432)

Heldenplein 1, 3550 Heusden-Zolder

Algemeen directeur: Rony Herlitska

OCMW (0216.772.531)

Sint-Willibrordusplein 4, 3550 Heusden-Zolder

Financieel directeur: Ine Thoelen

	2023
Vastbenoemd	37,84
Niveau A	11,20
Niveau B	12,00
Niveau C	9,79
Niveau D	4,43
Niveau E	0,42
IFIC	0,00
Contractueel	279,47
Niveau A	15,40
Niveau B	69,84
Niveau C	85,01
Niveau D	84,22
Niveau E	25,00
TOTAAL	317,31
Niveau A	26,60
Niveau B	81,84
Niveau C	94,80
Niveau D	88,65
Niveau E	25,42



Overzicht jaarlijks opbrengst per belastingsoort

Periode: 2023

Gemeente Heusden-Zolder (0216.772.432)
 Heldenplein 1, 3550 Heusden-Zolder
 Algemeen directeur: Rony Herlitska

OCMW (0216.772.531)
 Sint-Willibrordusplein 4, 3550 Heusden-Zolder
 Financieel directeur: Ine Thoelen

Aard belasting	voorzien	totale vordering	ontvangsten tlv bedrijven	ontvangsten tlv gezinnen
Onroerende voorheffing	11.935.973,00	11.949.085,98	277.425,12	11.671.660,86
Personenbelasting	12.887.064,00	13.485.257,94		13.485.257,94
Motorrijtuigen	634.536,00	632.667,21		632.667,21
Opcentiemen leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten en OOW	50.000,00	49.691,62	30.276,62	19.415,00
Wapenvergunningen provincie	2.000,00	853,43		853,43
Administratieve bescheiden	455.000,00	514.286,02		514.286,02
Huisvuilbelasting	1.000.000,00	961.336,25		961.336,25
Afgifte zakken, klevers, recipiënten	41.420,00	19.735,75		19.735,75
Sluikstorten	0,00	0,00		
Exploitatie hinderlijke inrichtingen	30.000,00	29.040,00	29.040,00	
Belasting op masten en pylonen	273.000,00	267.000,00	267.000,00	
Drijfkracht	370.000,00	394.639,40	394.639,40	
Publiek toegankelijke ruimten gelegen in winkelgebied Cité	55.000,00	52.925,00	52.925,00	
Nachtwinkels	19.000,00	19.500,00	19.500,00	
Verblijfsbelasting	15.000,00	12.900,00	12.900,00	
Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	150.000,00	141.343,61	141.343,61	
Inname openbaar domein	5.000,00	1.225,30	872,35	352,95
Leegstaande woningen en gebouwen	50.000,00	25.600,00	2.800,00	22.800,00
Verwaarloosde woningen en gebouwen	11.500,00	-3.960,00	-3.960,00	
Tweede verblijven	35.000,00	38.000,00	5.000,00	33.000,00
Totaal	28.019.493,00	28.591.127,51	1.229.762,10	27.361.365,41
Procentueel			4,30%	95,70%

Rapportering Financieel Directeur

Periode: 2023



Gemeente Heusden-Zolder (0216.772.432)

Heldenplein 1, 3550 Heusden-Zolder

Algemeen directeur: Rony Herlitska

OCMW (0216.772.531)

Sint-Willibrordusplein 4, 3550 Heusden-Zolder

Financieel directeur: Ine Thoelen

In uitvoering van artikel 177 van het Decreet Lokaal Bestuur, rapporteert de financieel directeur in volle onafhankelijkheid over de volgende aangelegenheden aan de gemeenteraad, de OCMW-raad, het college en het vast bureau:

- 1) de visumplicht;
- 2) de thesaurietoestand,
- 3) het debiteurenbeheer;
- 4) de financiële risico's
- 5) de liquiditeitsprognose
- 6) de beheerscontrole;

In hetgeen volgt wordt gerapporteerd over de items 1 tot en met 4 vermits deze nauw aansluiten bij de jaarrekening. De financiële risico's werden eerder in dit document beschreven.

Visums 2023

De financieel directeur rapporteert in volle onafhankelijkheid over de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van de gemeente en van het OCMW met budgettaire en financiële impact, overeenkomstig de voorwaarden, vermeld in artikel 266 en 267 van het Decreet Lokaal Bestuur.

De financieel directeur onderzoekt de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen financiële verbintenissen, die resulteren in een uitgaande netto-kasstroom, in het kader van zijn opdracht vermeld in artikel 177, eerste lid, 1°. Hij verleent zijn voorafgaand visum, als uit dat onderzoek de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenis blijkt. Hij kan voorwaarden koppelen aan zijn visum. Als de financieel directeur weigert zijn visum te verlenen, of als hij er voorwaarden aan koppelt, motiveert hij dat.

Bij besluit van de gemeenteraad van 26 oktober 2017 werden de voorwaarden alsook de vrijstellingen bepaald voor de uitoefening van het voorafgaand visum.

De financieel directeur dient geen voorafgaand visum te verlenen voor de voorgenomen financiële verbintenissen die resulteren in een uitgaande netto-kasstroom die éénmalig of jaarlijks het bedrag van 10.000 euro exclusief btw niet overschrijdt.

In 2023 werden 328 visums opgesteld waarvan 297 verleend en 31 met voorwaarden.

Het volledige overzicht van de visums is als bijlage in meeting.net gekoppeld.

De thesaurietoestand

De thesaurietoestand van gemeente en OCMW bedraagt € € 11.706.751,45 op 31/12/2023.

Het debiteurenbeheer

De financieel directeur rapporteert in uitvoering van artikel 177 van het Decreet Lokaal Bestuur in volle onafhankelijkheid over de invordering van de fiscale en niet-fiscale ontvangsten.

De vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen worden bepaald in het decreet van 30 mei 2008. Het luik van de fiscale vorderingen wordt, in samenspraak met de betrokken afdelingen, volledig behandeld door het team financiën.

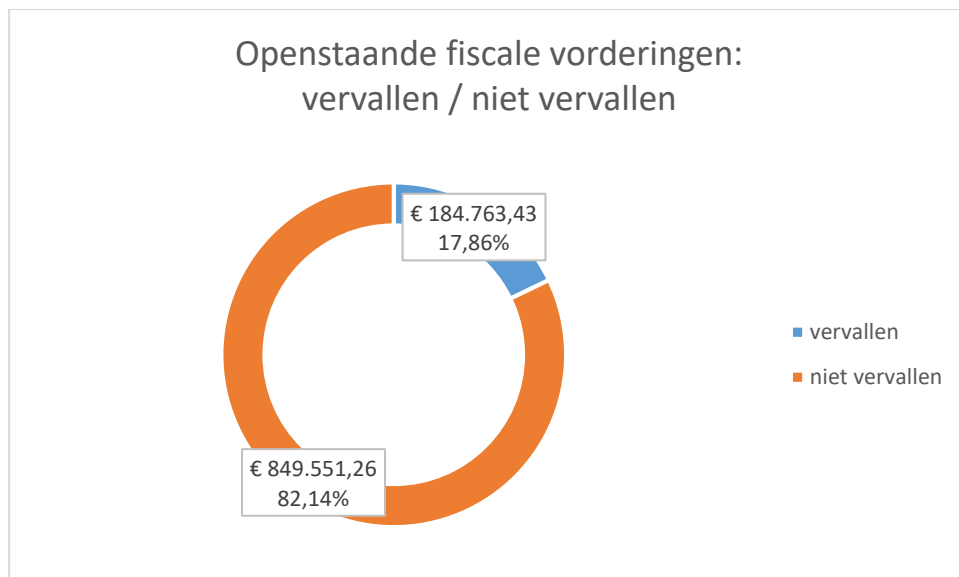
Het opmaken van facturen wordt grotendeels gedecentraliseerd. De coördinatie en opvolging van de ontvangsten wordt uitgevoerd door team financiën.

Fiscale ontvangsten

Het totaal van de openstaande fiscale vorderingen bedraagt € 1.034.314,69 per 31 december 2023. Hiervan is 17,86 % vervallen. In het jaar 2022 was het totaal van de openstaande fiscale vorderingen € 842.663,07, waarvan 38,04 % vervallen, zijnde 320.585,91 euro.

In 2023 betreft dit 662 openstaande vorderingen, waarvan veruit het grootste deel over huisvuilbelasting gaat – hier staan nog 485 vervallen vorderingen open.

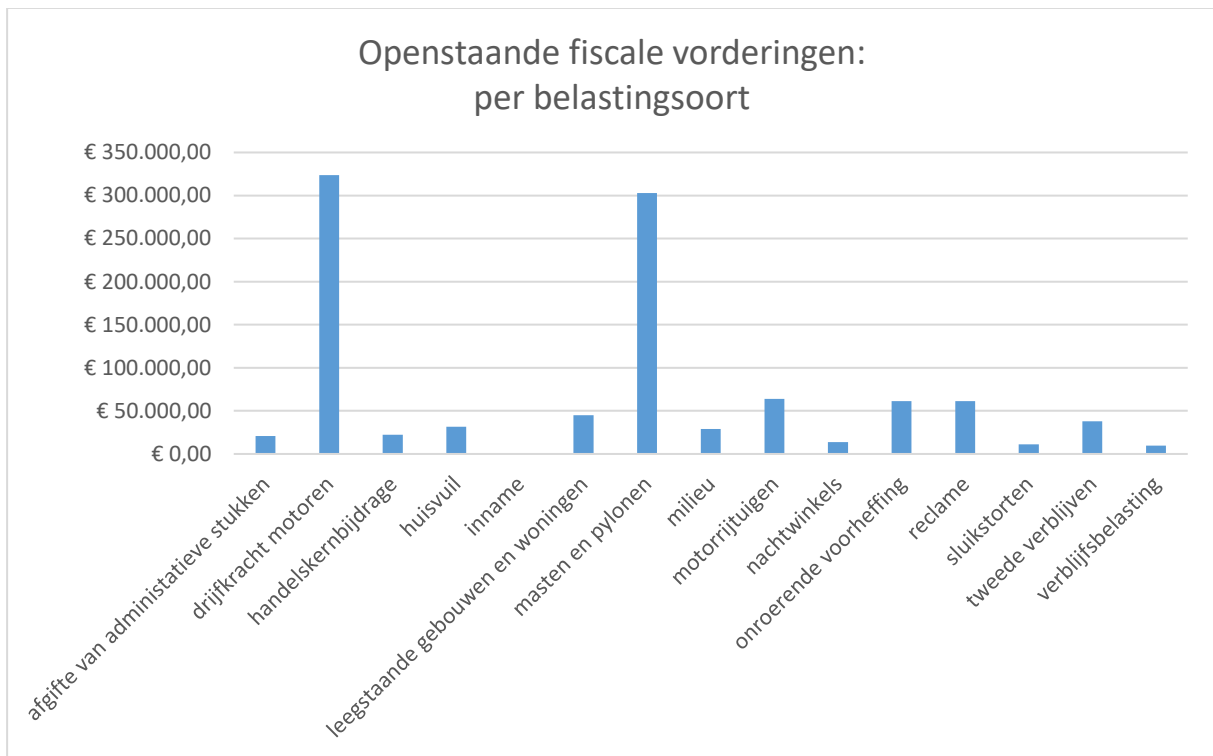
In de zomer van 2023 werd er een nieuwe belastingmodule geïmplementeerd, waardoor de inkohiering van de gemeentebelastingen een vertraging heeft opgelopen.



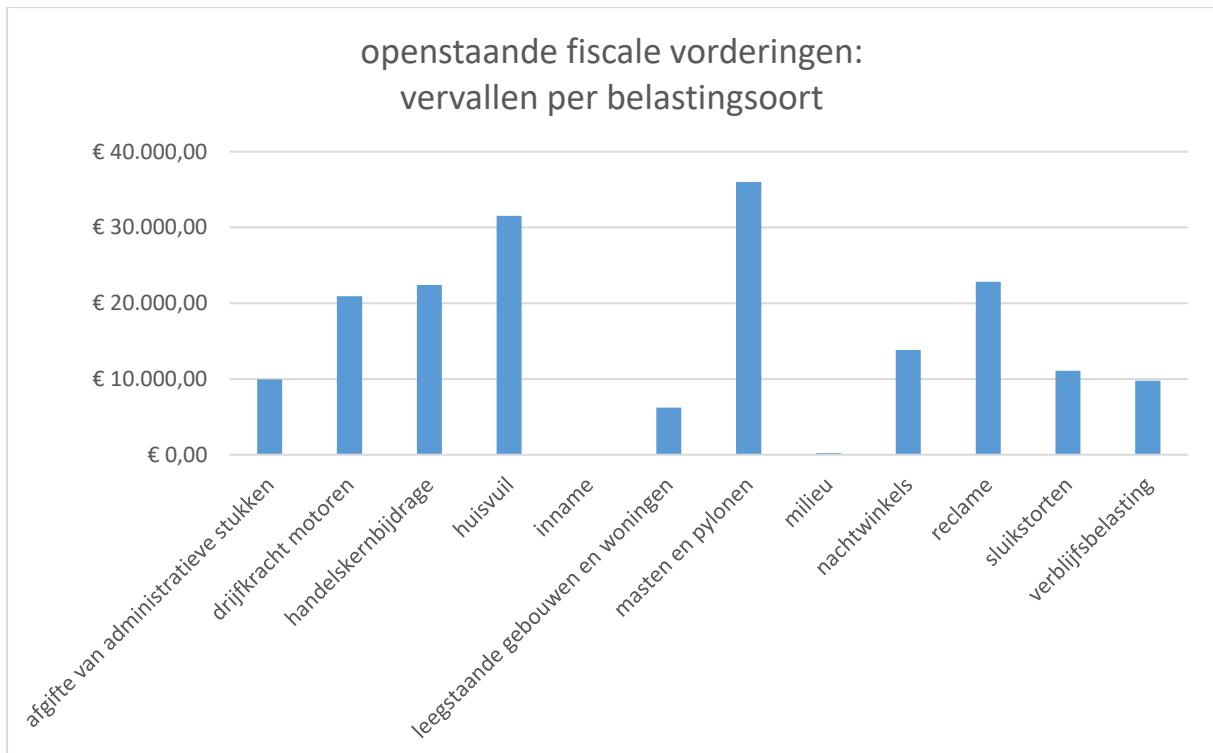
In het jaar 2023 werd voor een totaal van € 13.553,07 aan minderwaarden geboekt op openstaande fiscale vorderingen. Dit gebeurt steeds op basis van een bewijsstuk, onder andere :

- een beslissing van het college van burgemeester en schepenen wegens
 - kwijtschelding saldo omwille van afsluiting collectieve schuldenregeling
 - verjaring
- een attest van de deurwaarder
- een fiscaal attest inzake een afgesloten faillissement

Openstaande fiscale vorderingen per belastingsoort:



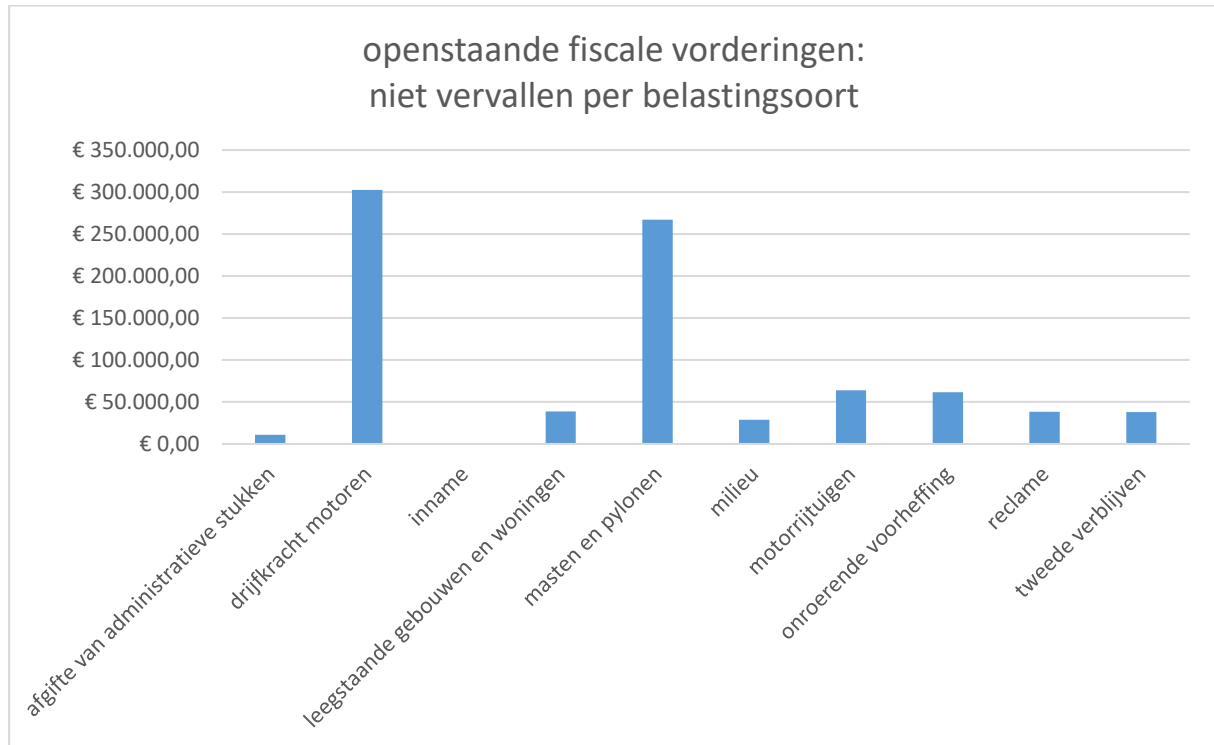
Openstaande fiscale vorderingen per belastingsoort met daarbij een overzicht welke hiervan vervallen en niet vervallen zijn:



De gemeentebelasting op masten en pylonen is de grootste vervallen gemeentebelasting. Jaarlijks dienen de telecomoperatoren een bezwaarschrift in tegen desbetreffende heffing, waarbij de procedures momenteel hangende zijn bij de rechtbank.

Wegens de cyberaanval op Limburg.net werden de openstaande vorderingen van de gemeentebelasting op het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen aanslagjaar 2023 later dan gewoonlijk overgemaakt naar het gemeentebestuur Heusden-Zolder. Vandaar lag de invorderingsprocedure even stil.

De invordering van de gemeentebelasting op de huis-aan-huis bedeling van reclamebladen en drukwerken t.a.v. Sit Media verloopt moeizaam.



De gemeentebelasting op drijfkracht motoren is de grootste niet vervallen gemeentebelasting. De aanslagbiljetten voor aanslagjaar 2023 werden verzonden op 14 november 2023. Er werd later ook nog een aanvullend kohier opgemaakt.

De aanslagbiljetten voor aanslagjaar 2023 betreffende de gemeentebelasting op masten en pylonen, op de vergunningsplichtige voor de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten, tweede verblijven en leegstaande gebouwen en woningen werden verzonden op 5 januari 2024.

De facturen voor de gemeentebelasting op de huis-aan-huis bedeling van reclamebladen en drukwerken betreffende het 4^{de} kwartaal 2023 werden eind januari 2024 verzonden.

Gemeentelijke administratieve sancties

Sinds begin 2020 kunnen in de gemeente Heusden-Zolder GAS-boetes (Gemeentelijke Administratieve Sancties) opgelegd worden bij overlast. Gekende voorbeelden zijn sluikstorten, geluidsoverlast, verwaarloosde terreinen, opzettelijke beschadigingen,...

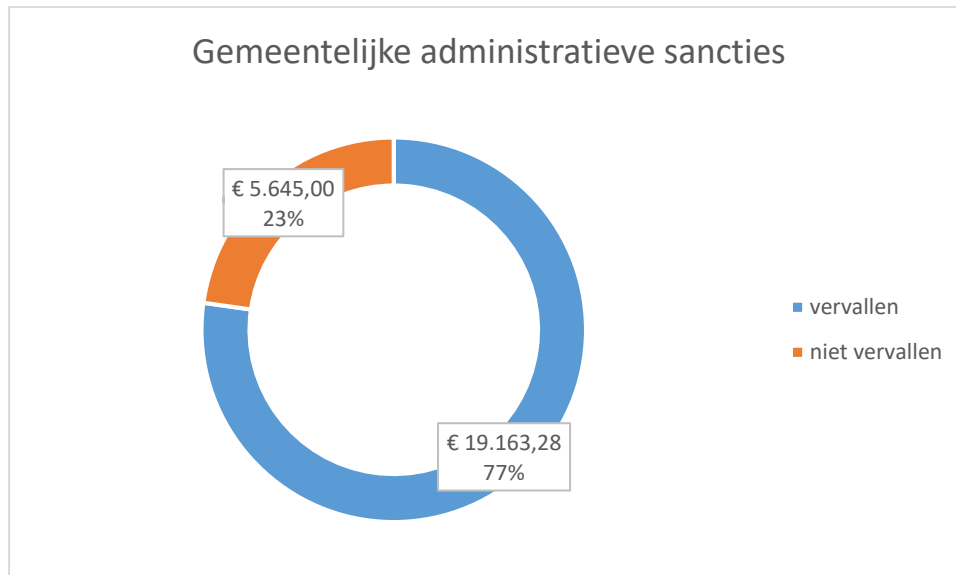
Daarbovenop kan via een belasting-/retributiereglement een bijkomende kost gefactureerd worden, zoals opruimingskosten.

De vaststellingen worden door de politie of gemeente gedaan. De sanctie wordt opgelegd door een onafhankelijke provinciaal sanctionerend ambtenaar. Zij versturen ook de facturen en behandelen de bezwaarschriften. Het gemeentebestuur verstuurt de aanmaningen. Echter dient de sanctionerend ambtenaar volgens de GAS-wet voor de GAS-4 dossiers zelf nog een eerste aanmaning/herinneringsbrief te versturen. De aanmaningsprocedure moet dan bij het gemeentebestuur on hold gezet worden tot nader bericht van de sanctionerend ambtenaar.

Het aantal bij " vervallen " geeft dus een vertekend beeld. In ons boekhoudsysteem wordt er namelijk geen rekening gehouden met deze eerste aanmaning die verzonden wordt door de sanctionerend ambtenaar, waardoor lijkt alsof onze vervallen gasboetes niet goed opgevolgd worden.

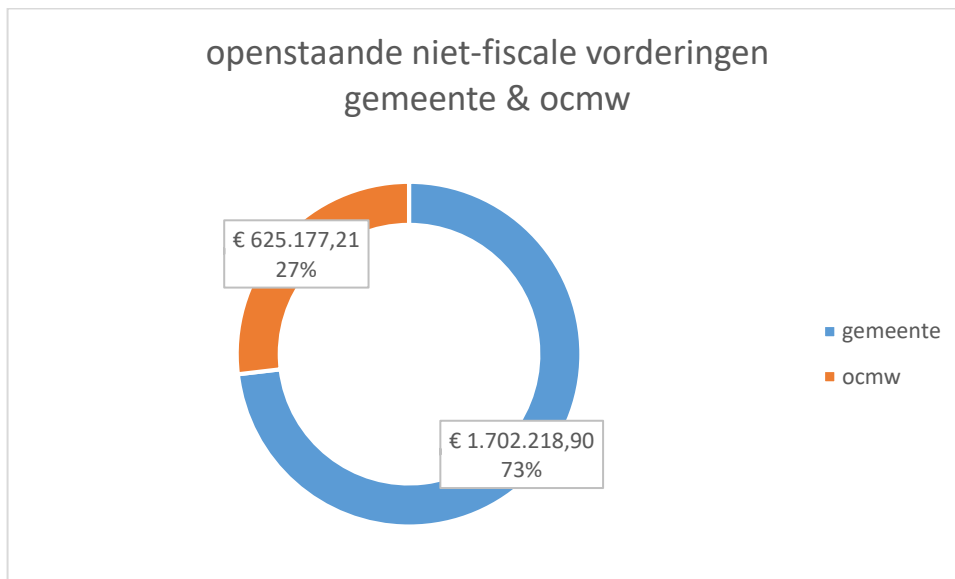
Zo worden ook de betwiste dossiers bij het gemeentebestuur on hold gezet tot de uitspraak van de sanctionerend ambtenaar.

Het totaal van de openstaande GAS-boetes bedraagt € 24.808,28 per 31 december 2023. Hiervan is 77 % vervallen. Op 31 december 2022 bedroeg het openstaand saldo € 17.535,50 waarvan 78 % vervallen was.



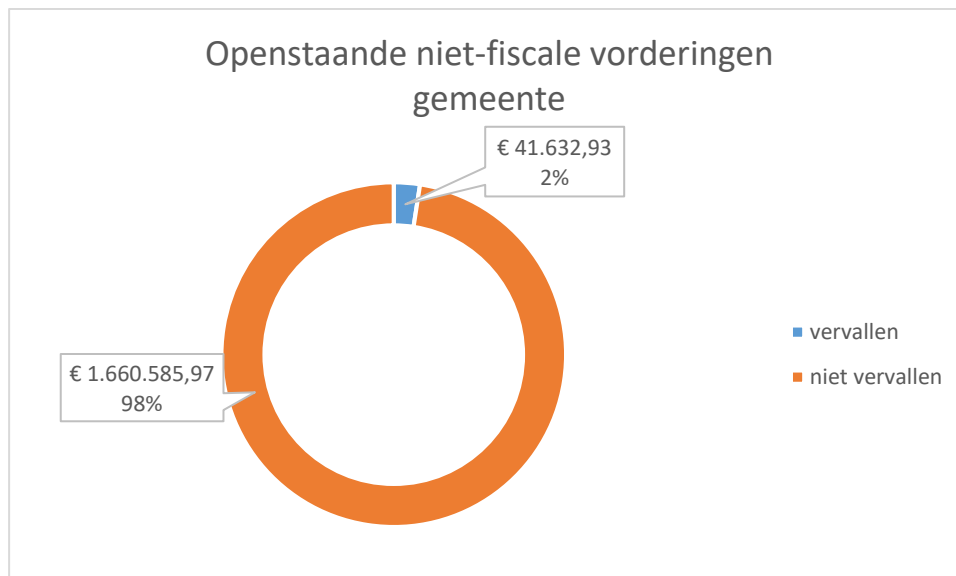
Niet-fiscale ontvangsten

Het totaal van de openstaande niet-fiscale vorderingen van de gemeente en ocmw samen bedraagt € 2.327.396,11 per 31 december 2023. Vorig jaar bedroeg dit € 3.889.038,53.



Niet-fiscale ontvangsten gemeente

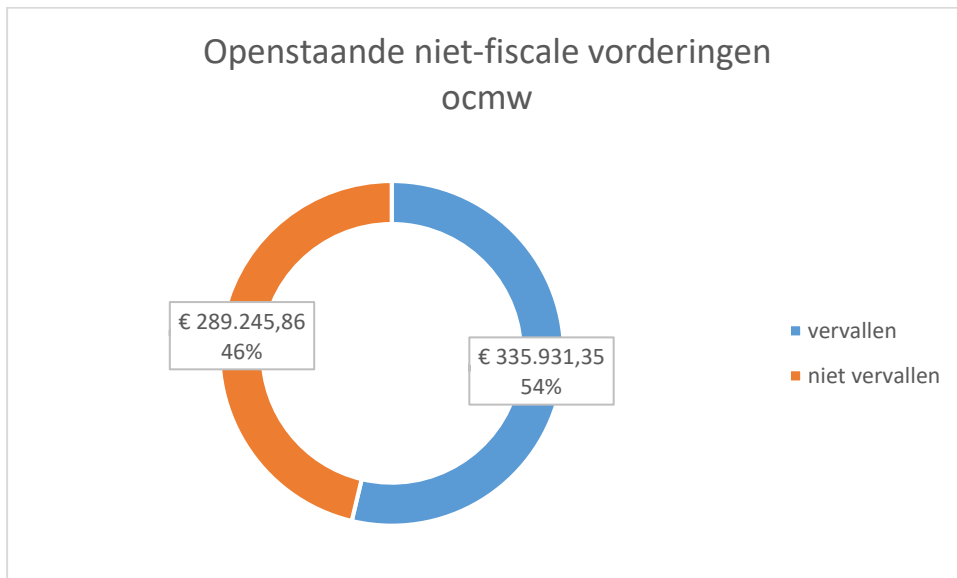
Het totaal van de openstaande niet-fiscale vorderingen van de gemeente bedraagt € 1.702.218,90 per 31 december 2023. Hiervan is 2 % vervallen. Vorig jaar bedroeg dit € 3.120.336,14 waarvan 2 % vervallen was.



Voor de gemeente werd in het jaar 2023 voor een totaal van € 4.227,49 aan minderwaarden geboekt op openstaande vorderingen. Dit gebeurt steeds op basis van een bewijsstuk zoals hierboven reeds omschreven.

Niet-fiscale ontvangsten OCMW

Het totaal van de openstaande niet-fiscale vorderingen van het OCMW bedraagt € 625.177,21 per 31 december 2023. Hiervan is 54 % vervallen. Vorig jaar bedroeg dit € 768.702,39 waarvan 61 % vervallen was.



Soort	Totaal openstaand	Vervallen	Niet vervallen
Leefloon	€ 47.812,51	€ 42.803,83	€ 5.008,68
Operationele vorderingen	€ 293.491,63	€ 9.254,45	€ 284.237,18
Steun	€ 283.873,07	€ 283.873,07	
Totaal	€ 625.177,21	€ 335.931,35	€ 289.245,86

Voor het OCMW werd er in het jaar 2023 voor een totaal van € 46.437,92 aan minderwaarden geboekt op openstaande vorderingen. Vorig jaar bedroeg dit € 2.554,67.

De stijging is te wijten aan onterechte terugvorderingen die oninbaar geboekt werden.