



AANPASSING MEERJARENPLAN HEUSDEN-ZOLDER 2020-2025

Inhoudsopgave aangepast meerjarenplan 2020 - 2025

Gemeente- en OCMW Raad van 26 november 2020

1. Strategische nota	Pagina
Strategische nota	1
Wijzigingen beleidsplan	15

2. Financiële nota	Schema	Pagina
Aangepast financieel doelstellingenplan	M1	28
Aangepaste staat van het financieel evenwicht	M2	32
Aangepast overzicht van de kredieten	M3	34

3. Toelichting	Schema	Pagina
Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel	T1	35
Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch	T2	38
Investeringsprojecten - per prioritaire actie/actieplan	T3	41
Evolutie van de financiële schulden	T4	45
Financiële risico's		46
Beschrijving grondslagen en assumpties		48
Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is		54

4. Motivering van de wijzigingen	Pagina
Wijzigingen aan het exploitatiebudget	55
Wijzigingen aan het investeringsbudget	83

Documentatie	Pagina
Omgevingsanalyse	90
Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties	91
Toegestane werkings- en investeringssubsidies	172
Samenstelling beleidsdomeinen	175
Overzicht verbonden entiteiten	178
Personeelsinzet	179
Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort	180

SN: Strategische Nota



2020-2025

Jaarnaalvolnummers: Budg. 32649

Gemeente en OCMW en Gemeente en OCMW Heusden-Zolder (0216.772.432)

Heldenplein 1, 3550 Heusden-Zolder

Algemeen directeur wnd.: Yolanda Paulussen

Financieel directeur wnd.: Dirk Reynders

Prioritaire Strategische beleidsdoelstelling: 01: ST01

Kwalitatieve omschrijving: Dynamische beleidsvoering in een geïntegreerde organisatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	223.076	132.320	192.320	132.320	132.320	132.320
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-223.076	-132.320	-192.320	-132.320	-132.320	-132.320
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 01.04: ST01BD04

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 31/12/2025

Prioritair actieplan: 01.04.01: ST01BD04AP01

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

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

Prioritaire actie: 1.04.01.02: ST01BD04AP01ACTIE02

Regie kinderarmoede

Vanaf 01/01/2020

Prioritaire actie: 1.04.01.07: ST01BD04AP01ACTIE07

Regie kinderopvang

Vanaf 01/01/2020

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- 01.08: ST01BD08
- 01.03: ST01BD03
- 01.01: ST01BD01
- 01.05: ST01BD05
- 01.06: ST01BD06
- 01.10: ST01BD10
- 01.02: ST01BD02
- 01.09: ST01BD09

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	223.076	132.320	192.320	132.320	132.320	132.320
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-223.076	-132.320	-192.320	-132.320	-132.320	-132.320
Financiering						

Prioritaire Strategische beleidsdoelstelling: 04: ST04

Kwalitatieve omschrijving: Armoede terugdringen, zorg verstrekken en welzijn bevorderen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	863.518	977.184	924.368	932.486	952.316	973.749
Ontvangsten	137.118	1.015	1.016	1.015	1.015	1.015
Saldo	-726.400	-976.169	-923.352	-931.471	-951.301	-972.734
Investerings						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 04.02: ST04BD02

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 31/12/2025

Prioritair actieplan: 04.02.03: ST04BD02AP03

Ondersteuning van vrijwilligers

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

Prioritaire actie: 4.02.03.03: ST04BD02AP03ACTIE03

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

Vanaf 01/01/2020

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: 04.04: ST04BD04

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	85.718	50.000	0	0	0	0
Ontvangsten	135.718	0	0	0	0	0
Saldo	50.000	-50.000	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: 04.04.04: 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 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	85.718	50.000	0	0	0	0
Ontvangsten	135.718	0	0	0	0	0
Saldo	50.000	-50.000	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: 4.04.04.02: ST04BD04AP04ACTIE02

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.

Vanaf 01/01/2020

Prioritaire actie: 4.04.04.03: ST04BD04AP04ACTIE03

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

Vanaf 01/01/2020

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	85.718	50.000	0	0	0	0
Ontvangsten	135.718	0	0	0	0	0
Saldo	50.000	-50.000	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: 04.05: ST04BD05

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 31/12/2025

Prioritair actieplan: 04.05.01: ST04BD05AP01

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

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

Prioritaire actie: 4.05.01.01: ST04BD05AP01ACTIE01

We voorzien financiële tussenkomsten voor het vrijetijdsaanbod.

Vanaf 01/01/2020

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: 04.08: ST04BD08

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	777.800	927.184	924.368	932.486	952.316	973.749
Ontvangsten	1.400	1.015	1.016	1.015	1.015	1.015
Saldo	-776.400	-926.169	-923.352	-931.471	-951.301	-972.734
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: 04.08.02: 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

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

Prioritaire actie: 4.08.02.01: ST04BD08AP02ACTIE01

Projectmatige ondersteuning van ouders in lagere school

Vanaf 01/01/2020

Prioritaire actie: 4.08.02.02: ST04BD08AP02ACTIE02

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

Vanaf 01/01/2020

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: 04.08.03: 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.

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

Prioritaire actie: 4.08.03.03: ST04BD08AP03ACTIE03

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

Vanaf 01/01/2020

Prioritaire actie: 4.08.03.05: ST04BD08AP03ACTIE05

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

Vanaf 01/01/2020

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	777.800	927.184	924.368	932.486	952.316	973.749
Ontvangsten	1.400	1.015	1.016	1.015	1.015	1.015
Saldo	-776.400	-926.169	-923.352	-931.471	-951.301	-972.734
Investerings						
Financiering						

- 04.01: ST04BD01
- 04.09: ST04BD09
- 04.11: ST04BD11
- 04.06: ST04BD06
- 04.10: ST04BD10
- 04.03: ST04BD03
- 04.12: ST04BD12
- 04.07: ST04BD07

Prioritaire Strategische beleidsdoelstelling: 05: ST05

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	5.246.815	7.639.541	7.501.016	2.802.000	3.240.000	2.795.000
Ontvangsten	78.000	1.608.241	1.990.976	43.750	43.750	43.750
Saldo	-5.168.815	-6.031.300	-5.510.040	-2.758.250	-3.196.250	-2.751.250
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 05.01: ST05BD01

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	927.225	1.981.483	300.000	200.000	100.000	200.000
Ontvangsten	0	350.000	0	0	0	0
Saldo	-927.225	-1.631.483	-300.000	-200.000	-100.000	-200.000
Financiering						

Prioritair actieplan: 05.01.01: ST05BD01AP01

Aandacht voor de zwakke weggebruiker en het openbaar vervoer

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	250.189	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-250.189	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: 5.01.01.01: ST05BD01AP01ACTIE01

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

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	250.189	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-250.189	0	0	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	677.036	1.981.483	300.000	200.000	100.000	200.000
Ontvangsten	0	350.000	0	0	0	0
Saldo	-677.036	-1.631.483	-300.000	-200.000	-100.000	-200.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 05.04: ST05BD04

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

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

Prioritair actieplan: 05.04.01: ST05BD04AP01

bewustmaking en sensibilisering eigen diensten

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

Prioritaire actie: 5.04.01.01: ST05BD04AP01ACTIE01

bewustmakings en sensibiliserings acties binnen eigen organisatie

Vanaf 01/01/2020

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: 05.04.02: ST05BD04AP02

bewustmaking en sensibilisering van burgers

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

Prioritaire actie: 5.04.02.01: ST05BD04AP02ACTIE01

bewustmakings en sensibiliserings acties extern

Vanaf 01/01/2020

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: 05.07: ST05BD07

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	176.000	116.000	706.016	120.000	545.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-176.000	-116.000	-706.016	-120.000	-545.000	-100.000
Financiering						

Prioritair actieplan: 05.07.01: ST05BD07AP01

Duurzaamheid nastreven bij onszelf, de inwoners en de ondernemers

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	176.000	116.000	706.016	120.000	545.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-176.000	-116.000	-706.016	-120.000	-545.000	-100.000
Financiering						

Prioritaire actie: 5.07.01.01: ST05BD07AP01ACTIE01

Opmaak van klimaatplan

Vanaf 01/01/2020

Prioritaire actie: 5.07.01.03: ST05BD07AP01ACTIE03

Vervangen van straatverlichting door LED-lampen

Vanaf 01/01/2020

Prioritaire actie: 5.07.01.05: ST05BD07AP01ACTIE05

Voertuigen vervangen door voertuigen met alternatieve brandstof.

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	105.000	40.000	75.000	0	410.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-105.000	-40.000	-75.000	0	-410.000	0
Financiering						

Prioritaire actie: 5.07.01.07: ST05BD07AP01ACTIE07

Investeren in duurzame technieken in onze infrastructuur (bvb zonnepanelen)

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	71.000	56.000	631.016	100.000	135.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-71.000	-56.000	-631.016	-100.000	-135.000	-100.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- 05.02: ST05BD02
- 05.06: ST05BD06
- 05.08: ST05BD08
- 05.05: ST05BD05
- 05.09: ST05BD09
- 05.10: ST05BD10
- 05.03: ST05BD03
- 05.11: ST05BD11

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	4.143.590	5.542.058	6.495.000	2.482.000	2.595.000	2.495.000
Ontvangsten	78.000	1.258.241	1.990.976	43.750	43.750	43.750
Saldo	-4.065.590	-4.283.817	-4.504.024	-2.438.250	-2.551.250	-2.451.250
Financiering						

Prioritaire Strategische beleidsdoelstelling: 06: ST06

Kwalitatieve omschrijving: Samenleven in diversiteit bevorderen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	2.481.478	3.186.000	504.222	220.000	145.500	330.000
Ontvangsten	745.638	162.500	195.000	0	0	0
Saldo	-1.735.840	-3.023.500	-309.222	-220.000	-145.500	-330.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 06.01: ST06BD01

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 31/12/2025

Prioritair actieplan: 06.01.01: ST06BD01AP01

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 31/12/2025

Prioritaire actie: 6.01.01.02: ST06BD01AP01ACTIE02

Via vrijwillige inburgeringscoaches zullen de 'inburgeraars' Nederlands oefenen en diverse sociale activiteiten bezoeken en ondernemen

Vanaf 01/01/2020

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: 06.04: ST06BD04

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 31/12/2025

Prioritair actieplan: 06.04.02: ST06BD04AP02

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 31/12/2025

Prioritaire actie: 6.04.02.01: ST06BD04AP02ACTIE01

Vrijetijdsaanbod bekendmaken met specifieke aandacht voor kwetsbare doelgroepen.

Vanaf 01/01/2020

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: 06.05: ST06BD05

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 bvb buurtnetwerken, straathoekwerk en buurtstewards.

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

Prioritair actieplan: 06.05.01: ST06BD05AP01

Voeren een actueel camera beleid dat past in een integraal handhavingsbeleid

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

Prioritaire actie: 6.05.01.01: ST06BD05AP01ACTIE01

Opmaken camerabeleid

Vanaf 01/01/2020

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: 06.05.07: ST06BD05AP07

GASboetes mogelijk maken

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

Prioritaire actie: 6.05.07.01: ST06BD05AP07ACTIE01

GAS werkwijze implementeren

Vanaf 01/01/2020

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: 06.05.08: ST06BD05AP08

GAScodex ontwikkelen

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

Prioritaire actie: 6.05.08.01: ST06BD05AP08ACTIE01

Reglement opmaken, goedkeuren en actualiseren.

Vanaf 01/01/2020

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: 06.05.09: ST06BD05AP09

De aanpak van zwerfvuil en sluikestorten is een blijvende prioriteit

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

Prioritaire actie: 6.05.09.01: ST06BD05AP09ACTIE01

Uitvoeren van sensibiliseringscampagnes zoals Straat.net en Mooimakers

Vanaf 01/01/2020

Prioritaire actie: 6.05.09.04: ST06BD05AP09ACTIE04

Handhaving

Vanaf 01/01/2020

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: 06.13: ST06BD13

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	303.961	2.020.000	0	25.000	0	0
Ontvangsten	0	0	195.000	0	0	0
Saldo	-303.961	-2.020.000	195.000	-25.000	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: 06.13.01: ST06BD13AP01

Verdere uitbouw van het Huis van het Kind

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	303.961	2.020.000	0	25.000	0	0
Ontvangsten	0	0	195.000	0	0	0
Saldo	-303.961	-2.020.000	195.000	-25.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: 6.13.01.01: ST06BD13AP01ACTIE01

Realisatie fysieke locatie HVK

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	303.961	2.020.000	0	25.000	0	0
Ontvangsten	0	0	195.000	0	0	0
Saldo	-303.961	-2.020.000	195.000	-25.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: 6.13.01.02: ST06BD13AP01ACTIE02

Inhoudelijke werking HVK uitbouwen

Vanaf 01/01/2020

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- 06.09: ST06BD09
- 06.10: ST06BD10
- 06.11: ST06BD11
- 06.03: ST06BD03
- 06.14: ST06BD14
- 06.06: ST06BD06
- 06.08: ST06BD08
- 06.07: ST06BD07
- 06.12: ST06BD12

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	2.177.517	1.166.000	504.222	195.000	145.500	330.000
Ontvangsten	745.638	162.500	0	0	0	0
Saldo	-1.431.879	-1.003.500	-504.222	-195.000	-145.500	-330.000
Financiering						

Prioritaire Strategische beleidsdoelstelling: 07: ST07

Kwalitatieve omschrijving: Innovatie en ondernemerschap faciliteren en ondersteunen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	53.147	0	0	1.000.000	4.200.000	3.500.000
Ontvangsten	0	0	0	600.000	2.000.000	2.936.149
Saldo	-53.147	0	0	-400.000	-2.200.000	-563.851
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 07.07: ST07BD07

Kwalitatieve omschrijving: 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, co-workingplaces voor freelancers en maakateliers voor vernieuwd vakmanschap. Lege ruimtes kunnen tijdelijk ingevuld worden als vrijplaats en proefbank voor commerciële en niet commerciële projecten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	8.500	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.500	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: 07.07.01: ST07BD07AP01

Schoolomgevingen worden geëvalueerd en indien nodig verbeterd

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

Prioritaire actie: 7.07.01.01: ST07BD07AP01ACTIE01

Evalueren van de schoolvervoersplannen

Vanaf 01/01/2020

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	8.500	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.500	0	0	0	0	0
Financiering						

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- 07.03: ST07BD03
- 07.05: ST07BD05
- 07.02: ST07BD02
- 07.04: ST07BD04
- 07.08: ST07BD08
- 07.01: ST07BD01
- 07.06: ST07BD06

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	44.647	0	0	1.000.000	4.200.000	3.500.000
Ontvangsten	0	0	0	600.000	2.000.000	2.936.149
Saldo	-44.647	0	0	-400.000	-2.200.000	-563.851
Financiering						

Niet-prioritaire Strategische beleidsdoelstelling:

- 08: ST08
 - 08.01: ST08BD01
 - 08.02: ST08BD02
 - 08.03: ST08BD03
 - 08.07: ST08BD07
 - 08.04: ST08BD04
 - 08.06: ST08BD06
 - 08.05: ST08BD05
- 03: ST03
 - 03.02: ST03BD02
 - 03.01: ST03BD01
 - 03.03: ST03BD03
- 02: ST02
 - 02.03: ST02BD03
 - 02.01: ST02BD01
 - 02.04: ST02BD04
 - 02.02: ST02BD02
- 09: ST09
 - 09.10: ST09BD10
 - 09.03: ST09BD03
 - 09.04: ST09BD04
 - 09.07: ST09BD07
 - 09.12: ST09BD12
 - 09.02: ST09BD02
 - 09.13: ST09BD13
 - 09.06: ST09BD06
 - 09.11: ST09BD11
 - 09.09: ST09BD09
 - 09.08: ST09BD08
 - 09.05: ST09BD05

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	804.907	1.238.518	915.820	655.820	510.820	260.820
Ontvangsten	75.000	0	0	0	0	0
Saldo	-729.907	-1.238.518	-915.820	-655.820	-510.820	-260.820
Financiering						

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

Wijzigingen beleidsplan

Naar aanleiding van de “aanpassing meerjarenplan “ werden op voorstel van de diensten en na bespreking op het MT en het beleidsoverleg volgende wijzigingen aan het oorspronkelijk goedgekeurde doelstellingenkader van het meerjarenplan 2020-2025 doorgevoerd:

1. Schrappen van acties:
2. Herformuleren van acties
3. Toevoegen van acties.

In onderstaande tekst worden de wijzigingen voorgesteld met de redenen van wijziging.

1. Schrappen van acties:

ST01 Dynamische beleidsvoering in een geïntegreerde organisatie

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.

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

ST01BD04AP01ACTIE01 Regie buitenschoolse opvang en afstemming buitenschoolse act.

Reden: Actie is dezelfde als ST01BD04AP01ACTIE07

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

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.

ST01BD05AP01ACTIE02	Samenstellen leanteam
ST01BD05AP01ACTIE03	Verdere vorming leanteam
ST01BD05AP01ACTIE04	Selectie werkprocessen
ST01BD05AP01ACTIE05	Lean maken geselecteerde werkprocessen
ST01BD05AP01ACTIE06	Communicatie verwezenlijkte resultaten
ST01BD05AP01ACTIE07	Show momenten realisaties

Reden: Deze afzonderlijke stappen zitten allen vervat in de actie:ST01BD05AP01ACTIE01 Introductie lean denken en werken

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.

ST01BD05AP03ACTIE02	Uitwerken ondersteunende sjablonen en documenten
ST01BD05AP03ACTIE03	Opleiding projectmatig werken
ST01BD05AP03ACTIE04	Onderzoek naar collaboratieplatform projectmatig werken

ST01BD05AP03ACTIE05	Aanschaf collaboratieplatform
ST01BD05AP03ACTIE06	Inrichten collaboratieplatform
ST01BD05AP03ACTIE07	Opleiding gebruik collaboratieplatform
ST01BD05AP03ACTIE08	Uitrol collaboratieplatform

Reden: Deze afzonderlijke stappen zitten allen vervat in de geherformuleerde actie:ST01BD05AP03ACTIE01 methodiek projectmatig werken invoeren in het lokaal bestuur Heusden-Zolder

ST02 Herijken van de (gemeentelijke) financiering

ST02BD01 We engageren ons voor het verder gezond houden van de financiën, door het voldoen aan de opgelegde normering op het vlak van de autofinancieringsmarge (het financiële evenwichtscriterium waaraan lokale besturen moeten voldoen).

ST02BD01AP01 Oprichting van een AGB herbekijken.

ST02BD01AP01ACTIE01 AGB

Reden: Geen beleidsoptie meer

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 profit-partners en bedrijven.

ST03BD01AP05 De invalshoek jeugd en de participatie van kinderen meenemen in elk beleidsdomein.

ST03BD01AP05ACTIE00 Leeg

Reden: Lege actie

ST04 Armoede terugdringen, zorg verstrekken en welzijn bevorderen

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).

ST04BD09AP03 We werken actief mee aan de uitbouw van de eerstelijnszone.

ST04BD09AP03ACTIE01 We nemen actief deel aan de zorggraad, die als bestuur fungeert van de eerstelijnszone

Reden: deze actie is al volledig vervat in ST01BD04AP04ACTIE01

ST04BD09AP04 We zorgen voor afstemming met andere relevante actoren.

ST04BD09AP04ACTIE01 We nemen de regie op van, of participeren aan netwerken waardoor overleg en afstemming met andere actoren gerealiseerd wordt.

Reden: deze actie is al volledig vervat in ST01BD04AP04ACTIE02 en ST01BD04AP5ACTIE1 en ST01BD04AP07ACTIE02

ST04BD10 We brengen welzijn en zorg maximaal naar buurten en wijken. We hanteren de buurt als een plek waar wonen, studeren, werken, zorg, vrije tijd, ontmoetingsruimte en een aangename en veilige leefomgeving samen komen. We trekken bijvoorbeeld de wijk binnen in de school of bib en betrekken hen bij de wijk (bv. openstellen infrastructuur, ouderbetrokkenheid, voorschoolse acties, kwaliteitsvolle naschoolse opvang en activiteiten, ter beschikking stellen van studeerplekken, ...).

ST04BD10AP03 Ruimte geven aan inwoners en aandachtig luisteren naar de noden.

ST04BD10AP03ACTIE01 Hiervoor wordt een overlegplan op wijkniveau ontwikkeld.

Reden: Actie is dezelfde als ST04BD10AP02ACTIE02

ST05 Een kwaliteitsvolle leefomgeving door een trendbreuk op het vlak van omgeving en klimaat

ST05BD02 We werken aan aangenaam wonen in een propere, groene en leefbare omgeving.

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

ST05BD02AP03ACTIE04

Afstemming op het nieuwe RUP Zolder

Reden: Een RUP bepaalt niet waar er bomen moeten komen. In de voorschriften staat ook nooit een verbod op het planten van bomen.

ST05BD07 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).

ST05BD07AP01 Duurzaamheid nastreven bij onszelf, de inwoners en de ondernemers

ST05BD07AP01ACTIE02

Uitvoeren van klimaatplan

Reden: De acties worden in het MJP elk apart vermeld.

ST05BD07AP01ACTIE08

Samen-aankoop realiseren van energie.

Reden: Lijkt niet zinvol/haalbaar om als gemeente dit te organiseren. De energiemarkt in H-Z is te klein voor andere spelers die nu ook al groepsaankopen organiseren. Door de kleine afzetmarkt in H-Z is het dan ook niet zeker dat we alle energieleveranciers aan boord krijgen waardoor we dus geen garantie hebben dat de deelnemers die intekenen effectief de laagste prijs op de markt krijgen. Burgers konden in het verleden steeds deelnemen aan groepsaankopen voor het grote publiek die door de provincie worden ondersteund (vb zonnepanelen via lchoosr in 2017, 2018, 2019 onder de naam Limburg kiest zonne-energie). Als gemeente kunnen we deze acties ondersteunen.

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.

ST05BD08AP03 We bewaken het evenwicht tussen leefbaarheid en economische belangen

ST05BD08AP03ACTIE02 Leefbaarheidstoets (voor de buurt) doorvoeren bij nieuwe concrete projecten

Reden: Deze actie is overbodig. In uitvoering van art. 1.1.4 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is elke vergunning gericht op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling en met oog voor de ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu en de culturele, economische, esthetische en sociale gevolgen, rekening houdt met de volgende criteria als uitvoering van art. 4.3.1 van de codex:

- functionele inpasbaarheid
- mobiliteitsimpact
- schaal, ruimtegebruik en bouwdichtheid
- visueel-vormelijke elementen
- cultuurhistorische aspecten
- bodemreliëf
- hinderaspecten

De leefbaarheidstoets zitten bijgevolg al juridisch ingebakken in de wetgeving.

ST07 Innovatie en ondernemerschap faciliteren en ondersteunen

ST07BD01 We kijken ook breder dan de gemeentegrenzen en werken samen met buurgemeenten om een degelijk aanbod binnen de regio te garanderen (ontwikkelingsprojecten, mobiliteitsoplossingen).

ST07BD01AP00 Leeg

ST07BD01AP00ACTIE00 Leeg

Reden: lege actie. Het lege actieplan dient dan ook geschrapt. Aangezien de doelstelling geen actieplan meer heeft dient deze ook geschrapt.

ST07BD02 We maken werk van een attractieve omgeving, door te investeren in een water- en groeninrichting van de gemeente en van de bedrijventerreinen, het aanpakken van zwerfvuil en sluikstorten, het stimuleren van een aangename bezoekerervaring door levendige markten, leuke evenementen en een toeristisch aanbod.

ST07BD02AP01 We maken werk van een attractieve omgeving, door te investeren in een water- en groeninrichting van de gemeente en van de bedrijventerreinen, het aanpakken van zwerfvuil en sluikstorten.

ST07BD02AP01ACTIE00 Leeg

Reden: omschrijving is te vaag en te algemeen; maatregelen zijn al opgenomen in de concretere acties op lijnen 241, 243, 273, 308 en 309

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).

ST07BD05AP01 Het ondernemersloket als centraal aanspreekpunt. Heusden-Zolder moet een ondernemersvriendelijke gemeente zijn. Daarom investeren we in de verdere uitbouw van een klantgericht en klantvriendelijk interactief ondernemersloket als centraal aanspreekpunt voor alle ondernemers, zowel fysiek als digitaal. We noemen het vanaf nu ons "TURBO-ondernemersloket". Ondernemers kunnen er terecht voor informatie, advies en begeleiding

ST07BD05AP01ACTIE02 Een invulling van het voormalige (huidige) OCMW-gebouw gebruiken. Een plek waar iedere startende of huidige ondernemer voor al zijn vragen terecht kan en/of zich kan vestigen?? De oprichting van "het Huis van de Ondernemer" ??

Reden: de geformuleerde actie is niet realiseerbaar wegens andere plannen. De kerkraad van Heusden-centrum heeft de intentie een deel van de huidige kerk af te stoten. Dit geeft samen met het huidige OCMW-gebouw op langere termijn mogelijkheden voor het gebied. Op korte termijn het huis van de ondernemer hier nu realiseren zou deze mogelijkheden beperken.

2. Herformuleren, samenvoegen en verplaatsen van acties.

ST01 Dynamische beleidsvoering in een geïntegreerde organisatie

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.

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

ST01BD04AP05ACTIE01 We werken samen met relevante actoren middels samenwerkingsovereenkomsten, werkafspraken en/of overleg.

En

ST01BD04AP05ACTIE02 Samen met andere actoren zorgen we voor een welzijnsaanbod dat afgestemd is op de noden en behoeften van de inwoners van Heusden-Zolder.

Samenvoegen tot

ST01BD04AP05ACTIE01 We werken samen met relevante actoren middels samenwerkingsovereenkomsten en/of overleg, voor een welzijnsaanbod dat is afgestemd op de noden en behoeften van de inwoners van Heusden-Zolder.

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

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.

ST01BD05AP03ACTIE01 Bepalen kader projectmatig werken in Heusden-Zolder

Herformuleren naar:

ST01BD05AP03ACTIE01 Methodiek projectmatig werken invoeren in het lokaal bestuur Heusden-Zolder

ST04 Armoede terugdringen, zorg verstrekken en welzijn bevorderen

ST04BD03 De hulpverlening moet inzetten op basisstabiliteit, bijvoorbeeld met een leefloon, maar evenzeer werken aan kansen op integratie in de samenleving voor mensen die niet in het normale economische circuit terecht kunnen.

ST04BD03AP01 De begeleiding is gericht op het empoweren van de cliënten, volgens hun mogelijkheden, en heeft aandacht voor de relevante levensdomeinen.

ST04BD03AP01ACTIE01 Het lokaal bestuur ondersteunt initiatieven die de mogelijkheid tot zinvolle dagbesteding bieden aan mensen die niet in het normaal economisch circuit terecht kunnen

Verplaatsen naar ST09, gelijkblijvend beleid en reguliere dienstverlening waardoor de nummeringen veranderen naar:

ST09 Gelijkblijvend beleid en reguliere dienstverlening

ST09BD11 De hulpverlening moet inzetten op basisstabiliteit, bijvoorbeeld met een leefloon, maar evenzeer werken aan kansen op integratie in de samenleving voor mensen die niet in het normale economische circuit terecht kunnen.

ST09BD11AP01 De begeleiding is gericht op het empoweren van de cliënten, volgens hun mogelijkheden, en heeft aandacht voor de relevante levensdomeinen.

ST09BD11AP01ACTIE01 Het lokaal bestuur ondersteunt initiatieven die de mogelijkheid tot zinvolle dagbesteding bieden aan mensen die niet in het normaal economisch circuit terecht kunnen

ST04 Armoede terugdringen, zorg verstrekken en welzijn bevorderen

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.

ST04BD04AP05 Versterkte samenwerking tussen gemeente, OCMW en de lokale actoren is een stap in de versterking van het lokale armoedebeleid.

ST04BD04AP05ACTIE01 Niet alleen financiële middelen voorzien, maar ook intense begeleiding van kwetsbare gezinnen. verzetten naar ST09, gelijkblijvend beleid en reguliere dienstverlening

Verplaatsen naar ST09, gelijkblijvend beleid en reguliere dienstverlening waardoor de nummeringen veranderen naar:

ST09 Gelijkblijvend beleid en reguliere dienstverlening

ST09BD12 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.

ST09BD12AP01 Versterkte samenwerking tussen gemeente, OCMW en de lokale actoren is een stap in de versterking van het lokale armoedebeleid.

ST09BD12AP01ACTIE01 Niet alleen financiële middelen voorzien, maar ook intense begeleiding van kwetsbare gezinnen.

ST04 Armoede terugdringen, zorg verstrekken en welzijn bevorderen

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.

ST04BD04AP05 Versterkte samenwerking tussen gemeente, OCMW en de lokale actoren is een stap in de versterking van het lokale armoedebeleid.

ST04BD04AP05ACTIE04 Het opsporen en aanpakken van armoede is een prioritaire kerntaak bij welzijn en het Sociaal Huis.

Verplaatsen naar ST09, gelijkblijvend beleid en reguliere dienstverlening waardoor de nummeringen veranderen naar:

ST09 Gelijkblijvend beleid en reguliere dienstverlening

ST09BD12 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.

ST09BD12AP01 Versterkte samenwerking tussen gemeente, OCMW en de lokale actoren is een stap in de versterking van het lokale armoedebeleid.

ST09BD12AP01ACTIE02 Het opsporen en aanpakken van armoede is een prioritaire kerntaak bij welzijn en het Sociaal Huis.

ST04 Armoede terugdringen, zorg verstrekken en welzijn bevorderen

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.

ST04BD08AP04 We willen meer mensen aan werk helpen.

ST04BD08AP04ACTIE03 We voorzien een kwalitatieve sociale begeleiding van de personen die tewerkgesteld worden via art. 60§7.

Verplaatsen naar ST09, gelijkblijvend beleid en reguliere dienstverlening waardoor de nummeringen veranderen naar:

ST09 Gelijkblijvend beleid en reguliere dienstverlening

ST09BD13 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.

ST09BD13AP01 We willen meer mensen aan werk helpen.

ST09BD13AP01ACTIE01 We voorzien een kwalitatieve sociale begeleiding van de personen die tewerkgesteld worden via art. 60§7.

ST05 Een kwaliteitsvolle leefomgeving door een trendbreuk op het vlak van omgeving en klimaat

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.

ST05BD06AP01 Bij de realisatie van projecten hebben we aandacht voor een groen-blauwe dooradering van onze gemeente als antwoord op de toenemende extreme weersomstandigheden (voorkomen hitte-eilanden en bufferen van water bij hevige buien).

ST05BD06AP01ACTIE02 Herzien beplantingsverordening en waarborgregeling voor groenaanplantingen

Herformuleren naar:

ST05BD06AP01ACTIE02 Waarborgregeling voor groenaanplantingen.

ST05BD07 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).

ST05BD07AP01 Duurzaamheid nastreven bij onszelf, de inwoners en de ondernemers.

ST05BD07AP01ACTIE09 Samen-aankoop realiseren van elektrische fietsen.

Herformuleren naar:

ST05BD07AP01ACTIE09 Samenaankoop / leasing van elektrische fietsen onderzoeken voor burgers / personeel.

ST05BD11 We willen met deze acties ook inzetten op luchtkwaliteit en een gezonde leefomgeving.

ST05BD11AP01 Werk maken van een versneld asbestafbouwbeleid.

ST05BD11AP01ACTIE01 Deelname aan projecten over de 'dakvervanging' en 'verwijdering van leidingisolatie'

Herformuleren naar:

ST05BD11AP01ACTIE01 Deelname aan projecten over
asbestverwijdering van dakbedekking, gevelbekleding en isolatie rond oude verwarmingsleidingen
bij particulieren

ST06 Samenleven in diversiteit bevorderen

ST06BD05 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 bvb buurtnetwerken, straathoekwerk en buurtstewards.

ST06BD05AP08 GAScodex ontwikkelen.

ST06BD05AP08ACTIE01 Reglement opmaken, goedkeuren en implementeren.

Herformuleren naar:

ST06BD05AP08ACTIE01 Reglement opmaken, goedkeuren en actualiseren.

ST06BD05AP09 De aanpak van zwerfvuil en sluikstorten is een blijvende prioriteit.

ST06BD05AP09ACTIE02 Sluikstorten wordt zwaarder bestraft

Herformuleren naar:

ST06BD05AP09ACTIE02 Sluikstorten wordt via GAS aangepakt. Er worden bewakingscamera's ingezet.

ST06BD05AP09ACTIE03 Huisvuilophaling in de zomer intensifieren

Herformuleren naar:

ST06BD05AP09ACTIE03 We streven naar een permanente
huisvuilinzameling op het recyclagepark om het probleem van de huisvuilstockage in de
zomermaanden op te lossen.

3. Toevoegen van acties

ST01 Dynamische beleidsvoering in een geïntegreerde organisatie

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.

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

ST01BD04AP03ACTIE05 We bieden op pro-actieve 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.

ST01 Dynamische beleidsvoering in een geïntegreerde organisatie

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.

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

ST01BD04AP05ACTIE02 (CORONA) Tijdens de eerste Coronagolf gaven we St.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.

ST01 Dynamische beleidsvoering in een geïntegreerde organisatie

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

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.

ST01BD05AP05ACTIE09 (CORONA) Preventie: in het kader van corona wordt gewerkt aan een uniforme aanpak op het vlak van communicatie en maatregelen ten behoeve van het welzijn en de gezondheid van de burger en werknemers.

Reden: Omwille van corona is een pakket aan maatregelen ontwikkeld in de schoot van het lokaal bestuur. Dit gaat concreet over: communicatiestrategie (intern en naar de burger), ter beschikking stellen van PBM's (mondmaskers, handgel, ...), aangepaste poetsregimes en interne maatregelen ter preventie van de verspreiding van het virus op de werkvloer. Ook zijn er een aantal HRtechnische maatregelen geïmplementeerd, waaronder tijdelijke werkloosheid en thuiswerk. "

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 profit-partners en bedrijven.

ST03BD01AP02 Bij de opmaak van en aanbod van cultuur, sport, bibliotheek, toerisme gericht naar jeugd polsen naar de mening van de jeugdraad.

ST03BD01AP02ACTIE01 De jeugdraad wordt bevraagd over het aanbod van team welzijn

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 profit-partners en bedrijven.

ST03BD01AP06 In ruimtelijke ordening bij ontwerpen nieuwe verkavelingen polsen naar de mening van de jeugdraad

ST03BD01AP06ACTIE01 Bij de opmaak van nieuwe verkavelingen wordt aan de jeugdraad gevraagd of ze inspraak wensen

ST04 Armoede terugdringen, zorg verstrekken en welzijn bevorderen

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.

ST04BD02AP05 Specifieke ondersteuning van jeugd, cultuur en sportverenigingen ikv relance plan corona

ST04BD02AP05ACTIE01 (CORONA) Noodfonds voor jeugd, cultuur en sportverenigingen

Reden: Bijkomende actie ter uitvoering van relanceplan

ST04BD02AP05ACTIE02 (CORONA) Impulsfonds voor jeugd, cultuur en sportverenigingen

Reden: Bijkomende actie ter uitvoering van relanceplan

ST04BD02AP05ACTIE03 (CORONA) Extra werkingsmiddelen voor jeugd, cultuur en sportverenigingen

Reden: Bijkomende actie ter uitvoering van relanceplan

ST04 Armoede terugdringen, zorg verstrekken en welzijn bevorderen

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.

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 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.

ST04BD04AP04ACTIE05 (CORONA) 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

Reden: Actie toevoegen ikv verantwoording Vlaamse middelen covid19 armoedebestrijding

ST04BD04AP04ACTIE06 (CORONA) We voorzien een extra consumptiebudget voor bepaalde gezinnen met een beperkt gezinsinkomen

Reden: Actie. toevoegen ikv verantwoording Vlaamse middelen covid19 consumptiebudget

ST04 Armoede terugdringen, zorg verstrekken en welzijn bevorderen

ST04BD05 We werken aan een lokaal toegankelijkheidsbeleid en een inclusief beleid dat mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie ondersteunt en betreft.

ST04BD05AP01 Het lokale bestuur zorgt ervoor dat maatschappelijk kwetsbare personen kunnen deelnemen aan de samenleving.

ST04BD05AP01ACTIE05 (CORONA) We voorzien laptops voor leerlingen in het lager onderwijs

Reden: bijkomende actie ter uitvoering van relanceplan

ST04 Armoede terugdringen, zorg verstrekken en welzijn bevorderen

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.

ST04BD08AP01 Een coherent onderwijsbeleid uitwerken in samenwerking tussen Samenleving en de onderwijsinstellingen. Wij focussen ikv flankerend onderwijs beleid op inschrijvingsbeleid, ouderbetrokkenheid, taalbeleid, armoede en polarisatie.

ST04BD08AP01ACTIE02 (CORONA) We ondersteunen scholen met de inrichting van een zomerschool

Reden: bijkomende actie ter uitvoering van relanceplan

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, apps. We nemen onze voorbeeldrol op door het eigen wagenpark te verkleinen en te vergroenen.

ST05BD01AP02 Het Kolenspoor als een innovatieve mobiliteitsas uitwerken over de gemeentegrenzen heen

ST05BD01AP02ACTIE01 Samen met de Kolenspoorpartners zetten we onze schouders onder dit bovenlokale project.

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.

ST05BD05AP01 We nemen gerichte maatregelen om de uitstoot van co2 te doen dalen

ST05BD05AP01ACTIE01 We voeren het klimaatplan uit.

ST06 Samenleven in diversiteit bevorderen

ST06BD05 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 bvb buurtnetwerken, straathoekwerk en buurtstewards.

ST06BD05AP02 Voor discriminatie, polarisatie en racisme is er geen plaats in onze samenleving.

ST06BD05AP02ACTIE01 We blijven fungeren als meldpunt discriminatie

ST06 Samenleven in diversiteit bevorderen

ST06BD05 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 bvb buurtnetwerken, straathoekwerk en buurtstewards.

ST06BD05AP03 We blijven gemeenschapswachten inzetten.

ST06BD05AP03ACTIE01 We optimaliseren onze ploeg gemeenschapswachten

ST06 Samenleven in diversiteit bevorderen

ST06BD05 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 bvb buurtnetwerken, straathoekwerk en buurtstewards.

ST06BD05AP06 We voeren het SVPP verder uit.

ST06BD05AP06ACTIE01 We schrijven in op relevante bovenlokale middelen i.k.v. preventie en veiligheidsbeleid

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.

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.

ST07BD03AP01ACTIE05 (CORONA) Uitgave van geschenk- en horecabonnen ter ondersteuning van lokale middenstand

Reden:bijkomende actie ter uitvoering van relanceplan

ST07 Innovatie en ondernemerschap faciliteren en ondersteunen

ST07BD04 We zorgen voor een goed vestigingsklimaat

ST07BD04AP02 Op vlak van vergunningsbeleid staan we positief tegenover vergunningen van bedrijvencentra en waar mogelijk passen we de stedenbouwkundige voorschriften in deze zin aan.

ST07BD04AP02ACTIE01 Op plaatsen waar bedrijvencentra juridisch mogelijk zijn leveren we hiervoor vergunningen af indien voldaan is aan de randvoorwaarden. Bij het herzien van verordende stedenbouwkundige voorschriften schrijven we de mogelijkheid voor het realiseren van bedrijvencentra juridisch in, indien mogelijk.

ST07 Innovatie en ondernemerschap faciliteren en ondersteunen

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).

ST07BD05AP03 We willen een eenvormig beleid voor terrassen op heel het grondgebied van onze gemeente. Geen taksen en beperkingen in de tijd.

ST07BD05AP03ACTIE01 Via het verlenen van tijdelijke terrasvergunningen streven we naar een éénvormig beleid in de gemeente

ST09 Gelijkblijvend beleid en reguliere dienstverlening

ST09BD09 We dragen ons steentje bij aan het voorzien voor een betaalbaar woonaanbod.

ST09BD09AP03 We zetten onze gemeentelijke eigendommen in de markt met het oog op het realiseren van een ruimer project waar lusten en lasten verdeeld worden en met aandacht voor een kwalitatief, betaalbaar woonaanbod.

ST09BD09AP03ACTIE01 We laten ons begeleiden bij de verkoop met voorwaarden voor site Ringlaan-Molenstraat.

Reden:"Door het schrappen van actie komen een aantal projecten bij team ruimtelijk beheer & woonbeleid terecht. Bestek werd reeds goedgekeurd en verstuurd. De opening van de offerte is voorzien voor oktober."

ST09BD09AP03ACTIE02 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.

Reden:"Door het schrappen van actie komen een aantal projecten bij team ruimtelijk beheer & woonbeleid terecht. Beslissing om ons te laten begeleiden werd reeds door het schepencollege genomen."

ST09 Gelijkblijvend beleid en reguliere dienstverlening

ST09BD10 We dragen duurzaam bij aan het welzijn van de burgers.

ST09BD10AP09 Vrijwilligersinfopunt.

ST09BD10AP09ACTIE02 (CORONA) Tijdens de eerste Corona-golf zochten we vrijwilligers, onder de noemer 'Heusden-Zolder helpt' die specifiek in het kader van de Corona-problematiek zich engageerden voor organisaties of inwoners met ondersteuningsnoden. Ook nadien kunnen we met deze groep vrijwilligers verder aan de slag.

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025



Heldenplein 1 • 3550 Heusden-Zolder
t. 011 80 80 80 • f. 011 80 80 79
www.heusden-zolder.be

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021

Journaalvolgnummers: Budg. 32649

Gemeente en OCMW en Gemeente en OCMW Heusden-Zolder
(0216.772.432)

Heldenplein 1, 3550 Heusden-Zolder

Algemeen directeur wnd.: Yolanda Paulussen

Financieel directeur wnd.: Dirk Reynders

Prioritaire beleidsdoelstelling: 01.04:ST01BD04

Prioritaire beleidsdoelstelling: 04.02:ST04BD02

Prioritaire beleidsdoelstelling: 04.04:ST04BD04

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	85.718	50.000	0	0	0	0
Ontvangst	135.718	0	0	0	0	0
Saldo	50.000	-50.000	0	0	0	0
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 04.05:ST04BD05

Prioritaire beleidsdoelstelling: 04.08:ST04BD08

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	777.800	927.184	924.368	932.486	952.316	973.749
Ontvangst	1.400	1.015	1.016	1.015	1.015	1.015
Saldo	-776.400	-926.169	-923.352	-931.471	-951.301	-972.734
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 05.01:ST05BD01

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	927.225	1.981.483	300.000	200.000	100.000	200.000
Ontvangst	0	350.000	0	0	0	0
Saldo	-927.225	-1.631.483	-300.000	-200.000	-100.000	-200.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 05.04:ST05BD04**Prioritaire beleidsdoelstelling: 05.07:ST05BD07**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	176.000	116.000	706.016	120.000	545.000	100.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-176.000	-116.000	-706.016	-120.000	-545.000	-100.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 06.01:ST06BD01**Prioritaire beleidsdoelstelling: 06.04:ST06BD04****Prioritaire beleidsdoelstelling: 06.05:ST06BD05****Prioritaire beleidsdoelstelling: 06.13:ST06BD13**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	303.961	2.020.000	0	25.000	0	0
Ontvangst	0	0	195.000	0	0	0
Saldo	-303.961	-2.020.000	195.000	-25.000	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 07.07:ST07BD07

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	8.500	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.500	0	0	0	0	0
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	7.170.662	7.946.576	7.915.042	4.332.820	7.451.320	6.585.820
Ontvangst	898.638	1.420.741	1.990.976	643.750	2.043.750	2.979.899
Saldo	-6.272.024	-6.525.835	-5.924.066	-3.689.070	-5.407.570	-3.605.921
Financiering						

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	51.381.060	54.721.353	55.402.342	56.613.931	57.460.240	58.810.227
Ontvangst	59.294.015	58.607.062	59.895.101	61.304.528	62.700.214	64.031.592
Saldo	7.912.955	3.885.709	4.492.759	4.690.597	5.239.974	5.221.365
Investering						
Uitgave	7.448.219	14.288.894	11.818.700	5.206.200	3.040.200	1.542.700
Ontvangst	1.128.344	8.078.747	2.800.000	2.525.000	2.533.000	1.550.000
Saldo	-6.319.875	-6.210.147	-9.018.700	-2.681.200	-507.200	7.300
Financiering						
Uitgave	2.856.101	2.826.224	3.497.309	3.592.512	3.900.496	3.979.371
Ontvangst	103.586	6.337.820	15.785.285	6.626.596	6.271.037	3.722.506
Saldo	-2.752.515	3.511.596	12.287.976	3.034.084	2.370.541	-256.866

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	52.244.578	55.698.537	56.326.710	57.546.417	58.412.556	59.783.976
Ontvangst	59.431.133	58.608.077	59.896.117	61.305.543	62.701.229	64.032.607
Saldo	7.186.555	2.909.540	3.569.407	3.759.126	4.288.673	4.248.631
Investering						
Uitgave	16.034.567	26.352.952	20.739.758	9.884.020	11.136.520	8.428.520
Ontvangst	2.026.982	9.849.488	4.985.976	3.168.750	4.576.750	4.529.899
Saldo	-14.007.585	-16.503.464	-15.753.782	-6.715.270	-6.559.770	-3.898.621
Financiering						
Uitgave	2.856.101	2.826.224	3.497.309	3.592.512	3.900.496	3.979.371
Ontvangst	103.586	6.337.820	15.785.285	6.626.596	6.271.037	3.722.506
Saldo	-2.752.515	3.511.596	12.287.976	3.034.084	2.370.541	-256.866

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025



Heusden
Zolder
inspireert van H tot Z

Journalvolnummers: Budg. 32649

Gemeente en OCMW en Gemeente en OCMW Heusden-Zolder
(0216.772.432)

Heldenplein 1, 3550 Heusden-Zolder

Algemeen directeur wnd.: Yolanda Paulussen

Financieel directeur wnd.: Dirk Reynders

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	7.186.555	2.909.540	3.569.407	3.759.126	4.288.673	4.248.631
a. Ontvangsten	59.431.133	58.608.077	59.896.117	61.305.543	62.701.229	64.032.607
b. Uitgaven	52.244.578	55.698.537	56.326.710	57.546.417	58.412.556	59.783.976
II. Investeringsaldo	-14.007.585	-16.503.464	-15.753.782	-6.715.270	-6.559.770	-3.898.621
a. Ontvangsten	2.026.982	9.849.488	4.985.976	3.168.750	4.576.750	4.529.899
b. Uitgaven	16.034.567	26.352.952	20.739.758	9.884.020	11.136.520	8.428.520
III. Saldo exploitatie en investeringen	-6.821.030	-13.593.924	-12.184.375	-2.956.144	-2.271.097	350.010
IV. Financieringsaldo	-2.752.515	3.511.596	12.287.976	3.034.084	2.370.541	-256.866
a. Ontvangsten	103.586	6.337.820	15.785.285	6.626.596	6.271.037	3.722.506
b. Uitgaven	2.856.101	2.826.224	3.497.309	3.592.512	3.900.496	3.979.371
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-9.573.545	-10.082.328	103.602	77.940	99.444	93.144
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	20.602.652	11.029.108	946.780	1.050.381	1.128.321	1.227.765
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	20.602.652	11.029.108	946.780	1.050.381	1.128.321	1.227.765
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	11.029.108	946.780	1.050.381	1.128.321	1.227.765	1.320.909
VIII. Onbeschikbare gelden	800.000	900.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	10.229.108	46.780	50.381	28.321	27.765	20.909

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	7.186.555	2.909.540	3.569.407	3.759.126	4.288.673	4.248.631
II. Netto periodieke aflossingen	2.742.230	2.738.404	3.412.024	3.515.916	3.829.459	3.906.866
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.845.816	2.826.224	3.497.309	3.592.512	3.900.496	3.979.371
b. Periodieke terugvordering leningen	103.586	87.820	85.285	76.596	71.037	72.506
IV. Autofinancieringsmarge	4.444.325	171.136	157.384	243.210	459.214	341.765

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	4.444.325	171.136	157.384	243.210	459.214	341.765
II. Correctie op de periodieke aflossingen	777.744	985.817	1.383.000	501.988	573.373	468.288
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.845.816	2.826.224	3.497.309	3.592.512	3.900.496	3.979.371
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.068.072	1.840.407	2.114.309	3.090.524	3.327.123	3.511.083
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	5.222.069	1.156.953	1.540.383	745.198	1.032.586	810.053

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	10.229.108	46.780	50.381	28.321	27.765	20.909
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	10.229.108	46.780	50.381	28.321	27.765	20.909
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	4.444.325	171.136	157.384	243.210	459.214	341.765
Totale Autofinancieringsmarge	4.444.325	171.136	157.384	243.210	459.214	341.765
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	5.222.069	1.156.953	1.540.383	745.198	1.032.586	810.053
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	5.222.069	1.156.953	1.540.383	745.198	1.032.586	810.053

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025



Heldenplein 1 • 3550 Heusden-Zolder
t. 011 80 80 80 • f. 011 80 80 79
www.heusden-zolder.be

Journaalvolgnummers: Budg. 32649

Gemeente en OCMW en Gemeente en OCMW Heusden-Zolder
(0216.772.432)

Heldenplein 1, 3550 Heusden-Zolder

Algemeen directeur wnd.: Yolanda Paulussen

Financieel directeur wnd.: Dirk Reynders

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	40.634.758	50.802.169	44.086.623	50.362.067
Investerings	15.974.567	2.026.982	26.147.952	9.849.488
Financiering				
Leningen en leasings	2.555.316	0	2.526.724	6.250.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	10.285	103.586	0	87.820
Overige financieringstransacties	0	0	0	0
- OCMW				
Exploitatie	11.609.820	8.628.964	11.611.914	8.246.009
Investerings	60.000	0	205.000	0
Financiering				
Leningen en leasings	290.500	0	299.500	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021

Jaarnaalvolnummers: Budg. 32649

Gemeente en OCMW en Gemeente en OCMW Heusden-Zolder
(0216.772.432)

Heldenplein 1, 3550 Heusden-Zolder

Algemeen directeur wnd.: Yolanda Paulussen

Financieel directeur wnd.: Dirk Reynders

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	1.323.882	1.023.333	1.142.990	1.035.383	999.578	927.135
Ontvangsten	36.092.753	35.238.810	36.258.214	37.370.499	38.519.588	39.500.595
Saldo	34.768.871	34.215.477	35.115.224	36.335.116	37.520.010	38.573.460
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	957.000	1.503.406	945.000	1.350.000	1.348.000	750.000
Saldo	957.000	1.503.406	945.000	1.350.000	1.348.000	750.000
Financiering						
Uitgaven	2.856.101	2.826.224	3.497.309	3.592.512	3.900.496	3.979.371
Ontvangsten	103.586	6.337.820	15.785.285	6.626.596	6.271.037	3.722.506
Saldo	-2.752.515	3.511.596	12.287.976	3.034.084	2.370.541	-256.866
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	8.169.739	8.843.715	9.171.309	9.584.027	9.565.761	9.826.935
Ontvangsten	304.218	291.944	291.941	291.943	291.942	291.942
Saldo	-7.865.521	-8.551.771	-8.879.368	-9.292.084	-9.273.819	-9.534.993
Investerings						
Uitgaven	632.924	786.698	552.000	241.000	258.500	208.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-632.924	-786.698	-552.000	-241.000	-258.500	-208.500
Financiering						
Veiligheid						
Exploitatie						
Uitgaven	3.432.285	4.888.828	5.129.919	5.357.412	5.610.891	5.828.209
Ontvangsten	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Saldo	-3.322.285	-4.778.828	-5.019.919	-5.247.412	-5.500.891	-5.718.209
Investerings						
Uitgaven	168.125	517.000	342.000	334.000	330.000	360.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo	-168.125	-517.000	-342.000	-334.000	-330.000	-360.000
Financiering						
Grondgebied						
Exploitatie						
Uitgaven	9.018.555	9.776.773	9.597.044	9.664.568	9.834.461	10.034.061
Ontvangsten	4.138.203	4.214.617	4.219.408	4.219.392	4.219.369	4.224.522
Saldo	-4.880.352	-5.562.156	-5.377.636	-5.445.176	-5.615.092	-5.809.539
Investerings						
Uitgaven	7.164.369	10.263.479	9.554.422	5.763.200	5.350.700	3.525.200
Ontvangsten	254.344	2.470.741	1.990.976	1.768.750	1.178.750	793.750
Saldo	-6.910.025	-7.792.738	-7.563.446	-3.994.450	-4.171.950	-2.731.450
Financiering						
Welzijn en lokale economie						
Exploitatie						
Uitgaven	4.740.621	5.320.293	5.335.945	5.471.110	5.598.315	5.723.249
Ontvangsten	1.287.180	1.171.501	1.191.586	1.190.675	1.200.707	1.209.711
Saldo	-3.453.441	-4.148.792	-4.144.359	-4.280.435	-4.397.608	-4.513.538
Investerings						
Uitgaven	766.444	2.096.005	60.000	1.085.000	4.060.000	3.560.000
Ontvangsten	0	0	0	0	2.000.000	2.936.149
Saldo	-766.444	-2.096.005	-60.000	-1.085.000	-2.060.000	-623.851
Financiering						
Onderwijs						
Exploitatie						
Uitgaven	10.678.747	10.848.174	11.041.311	11.273.890	11.471.251	11.672.595
Ontvangsten	9.926.513	10.186.772	10.368.121	10.558.097	10.746.773	10.939.222
Saldo	-752.234	-661.402	-673.190	-715.793	-724.478	-733.373
Investerings						
Uitgaven	2.749.131	5.003.320	6.671.336	1.808.320	237.320	237.320
Ontvangsten	0	5.000.000	2.000.000	0	0	0
Saldo	-2.749.131	-3.320	-4.671.336	-1.808.320	-237.320	-237.320
Financiering						
Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	5.949.110	6.377.417	6.566.597	6.655.349	6.714.297	6.934.752
Ontvangsten	1.411.173	1.611.179	1.591.141	1.611.035	1.591.034	1.611.170
Saldo	-4.537.937	-4.766.238	-4.975.456	-5.044.314	-5.123.263	-5.323.582
Investerings						
Uitgaven	4.543.573	7.606.451	3.560.000	652.500	900.000	527.500
Ontvangsten	815.638	875.341	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	-3.727.935	-6.731.110	-3.510.000	-602.500	-850.000	-477.500
Financiering						

MEERJARENPLAN HERZIENING BEGINKREDIET 2020 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Gemeente en OCMW en Gemeente en OCMW Heusden-Zolder (0216.772.432)

2 / 3

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sociaal huis						
Exploitatie						
Uitgaven	8.931.638	8.620.003	8.341.595	8.504.678	8.618.003	8.837.039
Ontvangsten	6.161.093	5.783.254	5.865.707	5.953.902	6.021.816	6.145.444
Saldo	-2.770.545	-2.836.749	-2.475.888	-2.550.776	-2.596.187	-2.691.595
Investerings						
Uitgaven	10.000	80.000	0	0	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-80.000	0	0	0	-10.000
Financiering						

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021

Jaarnaalvolnummers: Budg. 32649

Gemeente en OCMW en Gemeente en OCMW Heusden-Zolder
(0216.772.432)

Heldenplein 1, 3550 Heusden-Zolder

Algemeen directeur wnd.: Yolanda Paulussen

Financieel directeur wnd.: Dirk Reynders

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	51.312.196	54.957.704	55.466.221	56.793.535	57.695.477	59.139.341
1. Goederen en diensten	11.549.646	12.652.091	12.586.047	12.717.836	12.746.974	12.874.622
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	30.214.357	31.368.727	32.148.130	33.079.613	33.684.487	34.750.330
a. Politiek personeel	605.293	614.988	624.074	636.384	648.900	661.682
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.472.751	5.299.596	5.167.130	5.173.095	4.877.230	4.880.795
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	13.722.911	15.529.959	16.254.840	16.989.541	17.699.352	18.579.315
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	8.889.667	9.067.461	9.248.810	9.433.786	9.622.462	9.814.911
f. Andere personeelskosten	970.907	369.572	369.168	371.670	375.216	378.650
g. Pensioenen	550.888	485.211	482.168	473.197	459.387	433.037
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	2.000.620	1.641.500	1.666.500	1.691.500	1.691.500	1.716.500
4. Toegestane werkingssubsidies	7.127.123	9.026.036	8.796.194	9.035.236	9.303.166	9.528.539
- aan de politiezone	2.100.000	3.529.897	3.743.810	3.943.580	4.168.782	4.357.259
- aan de hulpverleningszone	1.332.285	1.358.931	1.386.110	1.413.832	1.442.108	1.470.951
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	1.520.596	1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000
- aan besturen van de eredienst	287.333	216.675	367.519	361.951	358.844	362.306
- aan andere begunstigden	1.886.909	2.390.533	1.768.756	1.785.873	1.803.431	1.808.023
5. Andere operationele uitgaven	420.450	269.350	269.350	269.350	269.350	269.350
B. Financiële uitgaven	932.382	740.833	860.490	752.883	717.078	644.635
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	920.282	735.732	855.389	747.782	711.978	639.534
- aan financiële instellingen	920.282	735.732	855.389	747.782	711.978	639.534
2. Andere financiële uitgaven	12.101	5.101	5.101	5.101	5.101	5.101
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	57.753.648	56.982.836	58.272.800	59.684.027	61.081.367	62.414.214
1. Ontvangsten uit de werking	5.997.835	6.552.695	6.578.845	6.612.845	6.641.845	6.711.995
2. Fiscale ontvangsten en boetes	22.289.655	21.597.394	22.106.075	22.628.453	23.164.902	23.715.809
a. Aanvullende belastingen	19.977.587	19.273.074	19.781.255	20.303.133	20.839.082	21.389.489
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	10.007.595	10.057.010	10.358.720	10.669.482	10.989.566	11.319.253
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	9.339.562	8.603.936	8.797.524	8.995.469	9.197.867	9.404.819

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Andere aanvullende belastingen	630.430	612.128	625.011	638.182	651.649	665.417
b. Andere belastingen en boetes	2.312.068	2.324.320	2.324.820	2.325.320	2.325.820	2.326.320
3. Werkingssubsidies	28.326.475	27.744.358	28.499.820	29.354.699	30.186.592	30.898.061
a. Algemene werkingssubsidies	14.303.013	13.969.576	14.493.221	15.091.930	15.717.225	16.153.794
- Gemeentefonds	9.992.111	10.295.510	10.609.511	10.934.524	11.270.935	11.619.453
- Andere algemene werkingssubsidies	4.310.902	3.674.066	3.883.710	4.157.406	4.446.290	4.534.341
- van de federale overheid	325.900	327.612	328.333	281.065	331.805	332.556
- van de Vlaamse overheid	3.910.977	3.338.454	3.547.377	3.868.341	4.106.485	4.193.785
- van andere entiteiten	74.025	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
b. Specifieke werkingssubsidies	14.023.462	13.774.782	14.006.599	14.262.769	14.469.367	14.744.267
- van de federale overheid	2.231.520	1.901.400	1.922.700	1.944.000	1.945.800	1.967.300
- van de Vlaamse overheid	11.710.986	11.873.319	12.083.836	12.318.706	12.523.504	12.776.904
- van andere entiteiten	80.956	63	63	63	63	63
4. Recuperatie individuele hulpverlening	230.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5. Andere operationele ontvangsten	909.683	878.389	878.060	878.030	878.028	878.349
B. Financiële ontvangsten	1.677.486	1.625.241	1.623.317	1.621.516	1.619.861	1.618.393
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	7.186.555	2.909.540	3.569.407	3.759.126	4.288.673	4.248.631
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsen in financiële vaste activa	1.700	200	200	200	200	200
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1.500	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	200	200	200	200	200	200
B. Investeringsen in materiële vaste activa	13.578.216	25.092.301	20.019.058	9.217.320	10.310.820	7.863.320
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	13.458.010	25.092.301	19.974.058	9.192.320	10.310.820	7.863.320
a. Terreinen en gebouwen	7.244.387	14.270.238	9.999.016	3.478.500	5.165.000	4.292.500
b. Wegen en andere infrastructuur	5.319.307	9.803.541	9.224.222	5.300.000	4.340.000	3.225.000
c. Roerende goederen	894.317	1.018.523	750.820	413.820	805.820	345.820
2. Andere materiële vaste activa	120.206	0	45.000	25.000	0	0
a. Onroerende goederen	95.206	0	0	25.000	0	0
b. Roerende goederen	25.000	0	45.000	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	1.466.235	225.000	200.000	200.000	370.500	85.000
D. Toegestane investeringssubsidies	988.415	1.035.451	520.500	466.500	455.000	480.000
- aan de politiezone	168.125	517.000	342.000	334.000	330.000	360.000
- aan besturen van de eredienst	130.010	204.500	58.500	2.500	5.000	0
- aan andere begunstigden	690.280	313.951	120.000	130.000	120.000	120.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	957.000	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	957.000	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	1.665.906	945.000	1.350.000	1.348.000	750.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.665.906	945.000	1.350.000	1.348.000	750.000
a. Terreinen en gebouwen	0	1.665.906	945.000	1.350.000	1.348.000	750.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	1.069.982	8.183.582	4.040.976	1.818.750	3.228.750	3.779.899
- van de federale overheid	1.069.982	8.183.582	4.040.976	1.818.750	3.228.750	3.779.899
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-14.007.585	-16.503.464	-15.753.782	-6.715.270	-6.559.770	-3.898.621
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-6.821.030	-13.593.924	-12.184.375	-2.956.144	-2.271.097	350.010
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	2.845.816	2.826.224	3.497.309	3.592.512	3.900.496	3.979.371
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.845.816	2.826.224	3.497.309	3.592.512	3.900.496	3.979.371
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	10.285	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	10.285	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	10.285	0	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	0	6.250.000	15.700.000	6.550.000	6.200.000	3.650.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	6.250.000	15.700.000	6.550.000	6.200.000	3.650.000
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	103.586	87.820	85.285	76.596	71.037	72.506
1. Terugvordering van toegestane leningen	103.586	87.820	85.285	76.596	71.037	72.506
a. Periodieke terugvorderingen	103.586	87.820	85.285	76.596	71.037	72.506
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	-2.752.515	3.511.596	12.287.976	3.034.084	2.370.541	-256.866
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-9.573.545	-10.082.328	103.602	77.940	99.444	93.144

T3: Investeringsproject

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021

Journalvolgnummers: Budg. 32649

Gemeente en OCMW en Gemeente en OCMW Heusden-Zolder
(0216.772.432)

Heldenplein 1, 3550 Heusden-Zolder

Algemeen directeur wnd.: Yolanda Paulussen

Financieel directeur wnd.: Dirk Reynders

I15013: Het Heem-renovatie HVAC

5.07.01.07: ST05BD07AP01ACTIE07

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	291.016	0	291.016
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	291.016	0	291.016
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	291.016	0	291.016
a. Terreinen en gebouwen				291.016		291.016

I17014: Realisatie Huis van het kind - Fase 1 verbouwing en uitbreiding Rode Kruisstr 1

6.13.01.01: ST06BD13AP01ACTIE01

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	203.961	0	203.961
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	203.961	0	203.961
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	203.961	0	203.961
a. Terreinen en gebouwen				203.961		203.961

I19013: Fietspad Everselkiezel

5.01.01.01: ST05BD01AP01ACTIE01

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	248.282	0	248.282
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	248.282	0	248.282
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	248.282	0	248.282
b. Wegen en andere infrastructuur				248.282		248.282

I20011: Vervangen voertuigen (H130074 en R14011)

5.07.01.05: ST05BD07AP01ACTIE05

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	630.000	0	630.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	630.000	0	630.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	630.000	0	630.000
c. Roerende goederen				630.000		630.000

I20026: Investerings vanuit klimaatplan

5.07.01.07: ST05BD07AP01ACTIE07

	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				150.000		150.000

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

6.13.01.01: ST06BD13AP01ACTIE01

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	2.100.000	0	2.100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	2.100.000	0	2.100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.100.000	0	2.100.000
a. Terreinen en gebouwen				2.100.000		2.100.000

I20029: Afbraak Spelothek

6.13.01.01: ST06BD13AP01ACTIE01

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	25.000	0	25.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	25.000	0	25.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	25.000	0	25.000
a. Onroerende goederen				25.000		25.000

I20038: Renovatie HVAC Kasteel Meylandt

5.07.01.07: ST05BD07AP01ACTIE07

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	290.000	0	290.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	290.000	0	290.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	290.000	0	290.000
a. Terreinen en gebouwen				290.000		290.000

I20039: De Val - renovatie dak

5.07.01.07: ST05BD07AP01ACTIE07

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	35.000	0	35.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	35.000	0	35.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	35.000	0	35.000
a. Terreinen en gebouwen				35.000		35.000

I20041: NAC - afbraak dakinstallatie

5.07.01.07: ST05BD07AP01ACTIE07

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	6.000	0	6.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	6.000	0	6.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	6.000	0	6.000
a. Terreinen en gebouwen				6.000		6.000

I20074: Verkoop Minderbroederstraat

6.13.01.01: ST06BD13AP01ACTIE01

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	195.000	0	195.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	195.000	0	195.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	195.000	0	195.000
a. Terreinen en gebouwen				195.000		195.000

I110006: Ontwerp aanleg fietspaden Kerkstraat

5.01.01.01: ST05BD01AP01ACTIE01

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.907	0	1.907
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.907	0	1.907
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.907	0	1.907
b. Wegen en andere infrastructuur				1.907		1.907

I200028: HVHK - Fase 2 - heraanleg omgeving

6.13.01.01: ST06BD13AP01ACTIE01

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	20.000	0	20.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000
a. Terreinen en gebouwen				20.000		20.000

R14010: Buitengewoon onderhoud gebouwen + energie-investeringen

5.07.01.07: ST05BD07AP01ACTIE07

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	321.000	0	321.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	321.000	0	321.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	321.000	0	321.000
a. Terreinen en gebouwen				321.000		321.000

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025



Heldenplein 1 • 3550 Heusden-Zolder
t. 011 80 80 80 • f. 011 80 80 79
www.heusden-zolder.be

Journalvolnummers: Budg. 32649

Gemeente en OCMW en Gemeente en OCMW Heusden-Zolder
(0216.772.432)

Heldenplein 1, 3550 Heusden-Zolder

Algemeen directeur wnd.: Yolanda Paulussen

Financieel directeur wnd.: Dirk Reynders

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	20.178.860	22.931.551	35.039.039	37.688.543	39.909.172	40.212.896
1. Financiële schulden op 1 januari	23.005.084	20.178.860	22.931.551	35.039.039	37.688.543	39.909.172
2. Nieuwe leningen	0	6.250.000	15.700.000	6.550.000	6.200.000	3.650.000
4. Overboekingen	-2.826.224	-3.497.309	-3.592.512	-3.900.496	-3.979.371	-3.346.276
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.826.224	3.497.309	3.592.513	3.900.496	3.979.371	3.346.276
1. Financiële schulden op 1 januari	2.845.816	2.826.224	3.497.309	3.592.512	3.900.496	3.979.371
2. Aflossingen	-2.845.816	-2.826.224	-3.497.309	-3.592.512	-3.900.496	-3.979.371
3. Overboekingen	2.826.224	3.497.309	3.592.512	3.900.496	3.979.371	3.346.276
Totaal financiële schulden	23.005.084	26.428.860	38.631.552	41.589.039	43.888.543	43.559.172

Financiële risico's

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 op 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.

Volgende risico's worden in detail besproken :

Liquiditeits-en financieringsrisico

De autofinancieringsmarge is als gevolg van de doorgevoerde aanpassingen in het meerjarenplan voldoende positief in alle jaren. 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.

Renterisico

De openstaande schuld voor de gemeente en het OCMW samen bedraagt op 1 januari 2020 €23.005.084. Daarvan is €5.138.467,55 (=22,33%) 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. Regelmatig wordt de portefeuille geëvalueerd, waarbij steeds de mogelijkheid bestaat om bij overmatig risico een risico indexering te nemen.

Het merendeel van de overige leningen is gefinancierd aan vaste rentetarieven, de enkele variabele leningen hebben zeer lage intrestpercentages. Op het ogenblik van de opmaak van het aangepaste meerjarenplan is er geen opwaartse druk van de rentevoeten. Een stijging van de intrestvoeten zal door de lage exposure slechts een klein effect hebben.

Vanaf 2021 zullen we ook de grensbedragen van de liquide middelen die we bij diverse bankinstellingen aanhouden verlagen om zo de negatieve rente die mogelijks aangerekend wordt te vermijden.

Door het voeren van een strikte liquiditeitsplanning en het eventueel spreiden van middelen over de entiteiten lokaal bestuur en sociaal huis zal getracht worden dit te vermijden.

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.

Specifieke aandacht gaat uit naar de pensioenbijdragen van de vast benoemden en de responsabiliseringsbijdrage. Al de wettelijke verplichtingen zijn opgenomen volgens de berekeningen van Ethias. Het bestuur heeft nog reserves uit het verleden die slechts gedeeltelijk zullen aangesproken worden om ook voorbij deze meerjarenplanning nog reserves over te houden.

Toegestane leningen

Via financiële instellingen werden enkel leningen ten laste van derden toegekend aan de kerkfabrieken en één aan de vzw Terlamen. 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. In het voorliggend aangepaste meerjarenplan worden indien nodig voor de kerkfabrieken investeringstoelagen voorzien in plaats van leningen.

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 door onze mandatarissen en dat deze hierover terugkoppelen naar het lokaal bestuur.

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 gelegen in de gemeente. Op dit moment zijn er over de jaren heen nog zeven borgstellingen lopende die mogelijks een geringe financiële impact zouden kunnen hebben op het lokaal bestuur.

Juridische geschillen

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

Financiële gevolgen en implicaties van de coronacrisis

De impact van de coronacrisis op het gehele meerjarenplan is moeilijk in te schatten op korte termijn en zal hopelijk een beperkt effect hebben voor de volgende jaren voor zover de bijkomende uitgaven geen duurzaam karakter gaan krijgen.

Ongetwijfeld zal de coronacrisis ook een impact hebben op de grootste inkomensbronnen zijnde de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing die omwille van het vertraagd effect op de doorstortingen pas effect hebben in 2022.

De extra uitgaven die het lokaal bestuur in 2020 gedragen heeft alsook de minder inkomsten zijn verwerkt in het aangepast meerjarenplan en werden door de financiële steunmaatregelen enigszins wat getemperd.

Beschrijving grondslagen en assumpties bij het aangepaste meerjarenplan

Het aangepaste meerjarenplan is opgesteld op basis van een realistische inschatting van al de uitgaven en ontvangsten. Ramingen worden opgesteld met cijfers die ofwel exact gekend zijn of geprorateerd worden op basis van historische rekeningcijfers of op basis van ramingen ontvangen van hogere overheden of berekeningen via diverse programma's.

Volgende grondslagen en assumpties die een impact hebben, worden verder toegelicht.

Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar

Bij de opmaak van het aangepaste meerjarenplan worden de gecumuleerde budgettaire resultaten uit de jaarrekeningen 2019 van beide entiteiten ingeschreven, namelijk:

Gemeente: € 13.864.650

Sociaal Huis: € 6.738.002

Lokaal Bestuur: € 20.602.652

Bij de opmaak van het initiële meerjarenplan werd dit voor het lokaal bestuur geraamd op € 24.939.337 en dit op basis van de rekeningcijfers van 2018 terwijl dat volgens de onderrichtingen het geraamd gecumuleerd budgettair resultaat van 2019 moest zijn uit het éénjarig meerjarenplan voor 2019.

De rekeningcijfers 2019 wijken hierdoor sterker af ten aanzien van de geraamde en dit heeft uiteraard een impact op het geraamd gecumuleerde budgettair resultaat van 2020 met € 4.336.685.

Bij de opmaak van het initiële meerjarenplan en in uitvoering van de nieuwe BBC 2020-regels waarbij ongebruikte investeringskredieten niet meer automatisch overgedragen worden koos het lokaal bestuur om de ongebruikte investeringsbudgetten van 2019 na evaluatie opnieuw in te schrijven in het investeringsbudget vanaf 2020.

In het investeringsbudget van 2019 werden echter ook € 5.544.026 aan uitgaven vastgelegd die niet aangerekend werden in 2019. Deze vastleggingen dienen eveneens omwille van de niet automatische overdracht hernomen te worden in het aangepaste meerjarenplan en hiervoor dient in 2020 nog extra budget voorzien te worden bovenop de reeds hernomen ongebruikte budgetten van 2019.

In het investeringsbudget voor 2020 werden geraamde ontvangsten uit 2019 hernomen. Hiervan wordt uiteindelijk in 2019 toch nog € 497.681 geïnd. De gebudgetteerde investeringsontvangsten van 2020 dienen met dit bedrag in min bijgesteld te worden.

Op het investeringsbudget heeft dit per saldo een negatieve impact van € 6.041.707.

Nog voor enige aanpassing aan de cijfers van het meerjarenplan zelf vertrekken we dus met een negatieve impact op het gecumuleerd budgettair resultaat van 2020 met € 10.378.392 waardoor het beschikbaar resultaat negatief wordt. De autofinancieringsmarge in 2025 uit het initieel meerjarenplan is eerder beperkt en wordt zelfs zwaar negatief indien we het tekort op het beschikbaar resultaat extra dienen te ontleen.

Vermits we in het verleden op rekeningniveau steeds een ruim gunstiger exploitatieresultaat realiseerden dan geraamd kunnen we immers stellen dat er een reële vorm van overbudgettering aanwezig is binnen de meeste werkingsbudgetten die een impact heeft op het resultaat.

Vanuit dit gegeven werd eind juni aan alle diensten van beide entiteiten gevraagd om hun exploitatiebudgetten voor de volgende jaren grondig te evalueren en enerzijds de rekeningcijfers van de laatste jaren en anderzijds de realisatiegraad voor 2020 bij te sturen.

De exploitatieontvangsten werden aanvullend gescreend door de dienst financiën en aangepast daar waar nodig.

Deze oefening heeft alleszins geleid tot het bijstellen van het exploitatiebudget met een gunstig effect op het exploitatieresultaat.

De investeringsbudgetten werden eveneens gescreend en bijgesteld daar waar nodig en in functie van de voortgang verschoven in de tijd.

Voorgesteld wordt om jaarlijks naar aanloop van de aanpassing van het meerjarenplan deze oefening te herhalen om alzo de budgetcijfers dichter te laten aansluiten bij de jaarrekening en bij uitbreiding de ramingen voor de volgende jaren telkens te herzien.

Covid 19

De coronacrisis bracht lokale besturen opnieuw in pole-position als lokale actor bij uitstek en als verlengstuk van de hogere overheid om het crisismanagement ten uitvoer te brengen. Denken we maar aan de distributie van mondklappers, het sensibiliseren van de lokale bevolking, de handhaving van de regels, het ondersteunen van de lokale economie met hinderpremies en aangepaste fiscale regimes. Simultaan werd bovendien de continuïteit van de “normale” dienstverlening naar de burger toe gegarandeerd en kreeg het sociaal huis flink wat extra werk op de plank.

Met het relanceplan #WIJZIJNHEUSDENZOLDER wil het lokaal bestuur de motor van onze gemeente weer op een goed toerental brengen.

In het aangepaste meerjarenplan werd de uitvoering van het relanceplan becijferd.

De budgettaire impact hiervan wordt geraamd op € 965.000 en heeft vooral invloed op de cijfers van 2020 en in mindere mate op 2021.

Exploitatie

Werkingskosten en -ontvangsten

De werkingskosten en –ontvangsten worden in principe gebudgetteerd zoals ze aangereikt worden door de diverse diensten. Er wordt standaard geen indexering op toegepast tenzij het voor bepaalde uitgaven contractueel vastgelegd is. Voor nieuwe zaken wordt bijkomend budget voorzien na overleg met beleid en/of managementteam.

In aanloop van de aanpassing van het meerjarenplan werden deze budgetten geëvalueerd. (zie supra)

Zo werd voor beide entiteiten samen de werkingskosten verlaagd met € 1.513.000.

De werkingsontvangsten dalen over de planperiode met € 642.000. Hiervan is ruim € 500.000 voor rekening van de aanpassing van de ontvangsten in 2020 omwille van de coronacrisis.

Lonen en wedden

De lonen en wedden worden voor beide entiteiten berekend via de “loonmotor” van de personeelsdienst waarbij in detail rekening wordt gehouden met alle relevante parameters zoals weddeverhogingen, oppensioenstellingen, vervangingen, bijkomende functies, pensioenbijdragen, diverse loongerelateerde kosten, de verwachte loonindexeringen volgens het planbureau, ...

In het aangepaste meerjarenplan wordt in tegenstelling tot het initiële meerjarenplan het personeelsbudget in de loonmotor voor 2021 en volgende jaren berekend op basis van een 100% invulling van de door het managementteam goedgekeurde personeelsbezetting van 8 september 2020.

De budgetten daarentegen worden ingeschreven aan een uitvoeringsgraad van 97% wat een realistischer beeld geeft.

Volgens het laatst goedgekeurde sectoraal akkoord werd ook het toekennen van ecocheques en de verhoging van de maaltijdcheques reeds voorzien in de budgetten vanaf 2020.

De responsabiliseringsbijdrage werd ingeschreven volgens de actuariële berekeningen van Ethias.

Verder werd ook voor 2020 een kredietcontrole gedaan op de personeelsbudgetten wat geleid heeft tot een bijstelling in min voor de gemeente met € 332.000 en voor het sociaal huis met € 273.000.

Werkingsubsidies

De belangrijkste uitgaande werkingsubsidies aan politie en hulpverleningszone, afvalintercommunale, kerkfabrieken, ... werden opgenomen zoals door deze entiteiten gebudgetteerd.

In 2020 wordt de toelage aan de politiezone met € 460.000 verlaagd in functie van het door de politiezone gerealiseerde begrotingsresultaat van 2019.

De grootste inkomende subsidiestromen waaronder het gemeentefonds en de aanvullende dotaties gemeentefonds, de regularisatiepremie gesco's, de subsidie responsabiliseringsbijdrage en de subsidie open ruimte werden opgenomen zoals door de diverse subsidiërende overheden meegedeeld.

In het aangepaste meerjarenplan werden eveneens de toegekende coronasubsidies ingeschreven.

Belastingen

De belangrijkste inkomende belastingstromen zijn de opcentiemen op de onroerende voorheffing en aanvullende personenbelasting.

De aanvullende personenbelasting wordt voor 2021 ingeschreven zoals meegedeeld door de FOD Financiën en voor de volgende jaren verhoogd met een voorzichtige indexering.

De opcentiemen op de onroerende voorheffing worden voor 2021 ingeschreven zoals meegedeeld door Vlabel en voor de volgende jaren verhoogd met een voorzichtige indexering aangevuld met een licht stijgende evolutie van het kadastraal inkomen.

In het aangepast meerjarenplan wordt voor de onroerende voorheffing nu ook rekening gehouden met de verhoging van de opcentiemen van 882 naar 935 en wat betreft de personenbelasting met de verlaging van de aanslagvoet van 8% naar 7,5%.

In vergelijking met het initieel meerjarenplan levert dat volgende gebudgetteerde meerontvangsten op voor de onroerende voorheffing:

	Initieel MJP	Aangepast MJP	Verschil
2020	9.440.320,00	10.007.595,46	567.275,46
2021	9.679.126,00	10.057.009,80	377.883,80
2022	9.921.709,00	10.358.720,09	437.011,09
2023	10.168.143,00	10.669.481,70	501.338,70
2024	10.418.506,00	10.989.566,15	571.060,15
2025	10.772.876,00	11.319.253,13	546.377,13
Totaal	60.400.680,00	63.401.626,34	3.000.946,34

Voor de personenbelasting resulteert dit in vergelijking met het initieel meerjarenplan met volgende gebudgetteerde minderontvangsten:

	Initieel MJP	Aangepast MJP	Verschil
2020	9.007.836,00	9.339.561,62	331.725,62
2021	9.086.944,00	8.603.935,93	- 483.008,07
2022	9.271.296,00	8.797.524,49	- 473.771,51
2023	9.460.314,00	8.995.468,79	- 464.845,21
2024	9.602.218,00	9.197.866,84	- 404.351,16
2025	9.746.252,00	9.404.818,84	- 341.433,16
	56.174.860,00	54.339.176,51	- 1.835.683,49

Voor het detail van alle wijzigingen aan het exploitatiebudget wordt verwezen naar de bijlagen.

Investeringsbudget

De uitgaven in het aangepaste investeringsbudget stijgen met uitzondering van de hernomen niet aangerekende vastleggingen uit 2019 met € 144.000.

De ontvangsten in het aangepaste investeringsbudget stijgen met € 942.000 in hoofdzaak als gevolg van het verschuiven van het fonds riolering van Fluvius van het exploitatie naar het investeringsbudget.

Voor het detail van de aanpassingen in het investeringsbudget wordt verwezen naar de bijlagen.

Financieringsbudget

Als gevolg van hogervermelde assumpties en wijzigingen in het aangepaste meerjarenplan dient in functie van de BBC regelgeving, waarbij jaarlijks het beschikbaar budgettair resultaat positief dient te zijn, het volume aan nieuwe leningen ten aanzien van het initiële meerjarenplan verhoogd te worden met € 7.050.000. Het totaal gebudgetteerde bedrag aan op te nemen in het aangepaste meerjarenplan bedraagt alzo € 38.350.000.

Onbeschikbare gelden

Schema M2 : staat van het financieel evenwicht bevat de term “onbeschikbare gelden”. Dit zijn gelden die voor een zeer specifiek doel worden gebruikt. Deze gelden hebben een negatieve invloed op het beschikbaar budgettair resultaat.

De opgenomen bedragen vinden hun oorzaak in de specifieke bouw van de service flats Carpe Diem. Deze bouw is gerealiseerd via een specifieke financiering waarbij er jaarlijks een canon wordt betaald en op het einde van de contractuele termijn het volledige bedrag van de bouw. Jaarlijks wordt ongeveer €100.000,00 op een geblokkeerde verzekeringsrekening gestort om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. Deze gelden zijn definitief onbeschikbaar.

Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is

Documentatie is beschikbaar voor de raadsleden op meeting.net

Na goedkeuring van het aangepast meerjarenplan is de documentatie beschikbaar op:
<https://www.heusden-zolder.be/beleidsplannen>

Documentatie beschikbaar :

Omgevingsanalyse

Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Samenstelling beleidsdomeinen

Overzicht verbonden entiteiten

Personeelsinzet

Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Wijziging exploitatie - Gemeente en OCMW

Algemeen rekening		2020	2021	2022	2023	2024	2025	Eindtotaal
Kosten								
60	Initieel MJP	2.463.370,90	2.544.870,90	2.483.870,90	2.558.870,90	2.488.870,90	2.558.870,90	15.098.725,40
	Aanpassing	30.970,00	-222.600,00	-226.600,00	-226.600,00	-196.600,00	-196.600,00	-1.038.030,00
	Aangepast MJP	2.494.340,90	2.322.270,90	2.257.270,90	2.332.270,90	2.292.270,90	2.362.270,90	14.060.695,40
61	Initieel MJP	9.716.189,86	9.568.732,09	9.607.587,37	9.661.321,52	9.726.444,15	9.749.265,08	58.029.540,07
	Aanpassing	-873.186,71	100.061,06	62.751,28	65.387,49	68.567,40	100.791,31	-475.628,17
	Aangepast MJP	8.843.003,15	9.668.793,15	9.670.338,65	9.726.709,01	9.795.011,55	9.850.056,39	57.553.911,90
62	Initieel MJP	31.036.538,46	31.872.846,74	32.772.466,11	33.881.253,42	34.574.994,21	35.472.841,24	199.610.940,18
	Aanpassing	-609.879,00	156.906,95	34.100,81	-142.784,31	-230.815,37	-60.216,16	-852.687,08
	Aangepast MJP	30.426.659,46	32.029.753,69	32.806.566,92	33.738.469,11	34.344.178,84	35.412.625,08	198.758.253,10
64	Initieel MJP	9.375.132,64	10.438.200,85	10.775.544,04	11.089.585,54	11.307.516,13	11.557.888,85	64.543.868,05
	Aanpassing	173.060,04	498.685,28	-43.500,00	-93.500,00	-43.500,00	-43.500,00	447.745,32
	Aangepast MJP	9.548.192,68	10.936.886,13	10.732.044,04	10.996.085,54	11.264.016,13	11.514.388,85	64.991.613,37
65	Initieel MJP	925.382,08	827.659,94	744.578,61	767.697,56	741.217,03	689.661,30	4.696.196,52
	Aanpassing	7.000,00	-86.827,02	115.911,10	-14.814,76	-24.138,59	-45.026,40	-47.895,67
	Aangepast MJP	932.382,08	740.832,92	860.489,71	752.882,80	717.078,44	644.634,90	4.648.300,85
Initieel MJP Kosten		53.516.613,94	55.252.310,52	56.384.047,03	57.958.728,94	58.839.042,42	60.028.527,37	341.979.270,22
Aanpassing Kosten		-1.272.035,67	446.226,27	-57.336,81	-412.311,58	-426.486,56	-244.551,25	-1.966.495,60
Aangepast MJP Kosten		52.244.578,27	55.698.536,79	56.326.710,22	57.546.417,36	58.412.555,86	59.783.976,12	340.012.774,62
Opbrengsten								
70	Initieel MJP	6.544.106,00	6.579.106,00	6.605.106,00	6.639.106,00	6.668.106,00	6.703.106,00	39.738.636,00
	Aanpassing	-546.271,00	-26.411,00	-26.261,00	-26.261,00	-26.261,00	8.889,00	-642.576,00
	Aangepast MJP	5.997.835,00	6.552.695,00	6.578.845,00	6.612.845,00	6.641.845,00	6.711.995,00	39.096.060,00
73	Initieel MJP	21.446.518,82	21.766.932,99	22.196.367,19	22.631.819,37	23.024.086,93	23.522.490,33	134.588.215,63
	Aanpassing	843.135,89	-169.539,26	-90.291,74	-3.366,57	140.814,85	193.318,57	914.071,74
	Aangepast MJP	22.289.654,71	21.597.393,73	22.106.075,45	22.628.452,80	23.164.901,78	23.715.808,90	135.502.287,37
74	Initieel MJP	28.034.016,79	28.769.128,66	29.605.017,51	30.473.038,03	31.334.714,84	31.981.862,33	180.197.778,16
	Aanpassing	1.432.141,08	63.618,28	-17.137,92	-30.309,14	-60.094,44	4.547,76	1.392.765,62
	Aangepast MJP	29.466.157,87	28.832.746,94	29.587.879,59	30.442.728,89	31.274.620,40	31.986.410,09	181.590.543,78
75	Initieel MJP	2.484.485,54	1.525.241,04	1.523.317,31	1.521.516,28	1.519.861,48	1.518.392,70	10.092.814,35
	Aanpassing	-807.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-307.000,00
	Aangepast MJP	1.677.485,54	1.625.241,04	1.623.317,31	1.621.516,28	1.619.861,48	1.618.392,70	9.785.814,35
Initieel MJP Opbrengsten		58.509.127,15	58.640.408,69	59.929.808,01	61.265.479,68	62.546.769,25	63.725.851,36	364.617.444,14
Aanpassing Opbrengsten		922.005,97	-32.331,98	-33.690,66	40.063,29	154.459,41	306.755,33	1.357.261,36
Aangepast MJP Opbrengsten		59.431.133,12	58.608.076,71	59.896.117,35	61.305.542,97	62.701.228,66	64.032.606,69	365.974.705,50

Wijziging exploitatie - Gemeente - kosten

Alg. rek.		2020	2021	2022	2023	2024	2025	Eindtotaal
60								
	Initieel MJP	2.376.370,90	2.457.870,90	2.396.870,90	2.471.870,90	2.401.870,90	2.471.870,90	14.576.725,40
	Aanpassing	26.970,00	-225.600,00	-229.600,00	-229.600,00	-199.600,00	-199.600,00	-1.057.030,00
	Aangepast MJP	2.403.340,90	2.232.270,90	2.167.270,90	2.242.270,90	2.202.270,90	2.272.270,90	13.519.695,40
61								
	Initieel MJP	8.209.589,86	8.051.932,09	8.097.787,37	8.129.921,52	8.176.344,15	8.194.465,08	48.860.040,07
	Aanpassing	-871.386,71	157.511,06	126.801,28	129.787,49	132.817,40	165.641,31	-158.828,17
	Aangepast MJP	7.338.203,15	8.209.443,15	8.224.588,65	8.259.709,01	8.309.161,55	8.360.106,39	48.701.211,90
62								
	Initieel MJP	22.900.438,46	23.462.146,74	24.000.666,11	24.783.153,42	25.309.894,21	25.988.541,24	146.444.840,18
	Aanpassing	-332.579,00	296.042,95	213.142,81	51.789,69	-4.838,37	43.891,84	267.449,92
	Aangepast MJP	22.567.859,46	23.758.189,69	24.213.808,92	24.834.943,11	25.305.055,84	26.032.433,08	146.712.290,10
64								
	Initieel MJP	7.689.432,64	8.737.500,85	9.049.844,04	9.338.885,54	9.556.816,13	9.782.188,85	54.154.668,05
	Aanpassing	-184.459,96	511.385,28	-30.800,00	-80.800,00	-30.800,00	-30.800,00	153.725,32
	Aangepast MJP	7.504.972,68	9.248.886,13	9.019.044,04	9.258.085,54	9.526.016,13	9.751.388,85	54.308.393,37
65								
	Initieel MJP	813.382,08	724.659,94	651.578,61	684.697,56	668.217,03	627.661,30	4.170.196,52
	Aanpassing	7.000,00	-86.827,02	115.911,10	-14.814,76	-24.138,59	-45.026,40	-47.895,67
	Aangepast MJP	820.382,08	637.832,92	767.489,71	669.882,80	644.078,44	582.634,90	4.122.300,85
Totaal Initieel MJP		41.989.213,94	43.434.110,52	44.196.747,03	45.408.528,94	46.113.142,42	47.064.727,37	268.206.470,22
Totaal Aanpassing		-1.354.455,67	652.512,27	195.455,19	-143.637,58	-126.559,56	-65.893,25	-842.578,60
Totaal Aangepast MJP		40.634.758,27	44.086.622,79	44.392.202,22	45.264.891,36	45.986.582,86	46.998.834,12	267.363.891,62

Wijziging exploitatie - Gemeente - kosten

Alg. rek. omschrijvin	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Eindtotaal
Aankopen handelsgoederen							
Initieel MJP	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	600.000,00
Aanpassing	-62.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-262.000,00
Aangepast MJP	38.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	338.000,00
Aankopen van roerende goederen bestemd voor verkoop							
Initieel MJP	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	36.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	36.000,00
Aankopen van roerende goederen bestemd voor verkoop (gidsbeurten)							
Initieel MJP	59.420,00	59.420,00	59.420,00	59.420,00	59.420,00	59.420,00	356.520,00
Aanpassing	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
Aangepast MJP	122.420,00	59.420,00	59.420,00	59.420,00	59.420,00	59.420,00	419.520,00
Administratief drukwerk en kopierkosten							
Initieel MJP	65.620,00	65.620,00	65.620,00	65.620,00	65.620,00	65.620,00	393.720,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	65.620,00	65.620,00	65.620,00	65.620,00	65.620,00	65.620,00	393.720,00
Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb...)							
Initieel MJP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aanpassing	0,00	333.565,00	330.729,00	329.900,00	329.734,00	330.709,00	1.654.637,00
Aangepast MJP	0,00	333.565,00	330.729,00	329.900,00	329.734,00	330.709,00	1.654.637,00
Andere energiebronnen							
Initieel MJP	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.500.000,00
Aanpassing	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	99.000,00
Aangepast MJP	266.500,00	266.500,00	266.500,00	266.500,00	266.500,00	266.500,00	1.599.000,00
Andere erelonen en vergoedingen							
Initieel MJP	18.300,00	78.300,00	26.300,00	23.800,00	13.300,00	13.000,00	173.000,00
Aanpassing	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
Aangepast MJP	15.300,00	78.300,00	26.300,00	23.800,00	13.300,00	13.000,00	170.000,00
Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden							
Initieel MJP	43.011,00	43.011,00	43.011,00	43.011,00	43.011,00	43.011,00	258.066,00
Aanpassing	-26.950,00	-26.250,00	-26.250,00	-26.250,00	-26.250,00	-26.250,00	-158.200,00
Aangepast MJP	16.061,00	16.761,00	16.761,00	16.761,00	16.761,00	16.761,00	99.866,00
Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden met BTW							
Initieel MJP	1.656.070,00	1.614.570,00	1.599.570,00	1.599.570,00	1.619.570,00	1.599.570,00	9.688.920,00
Aanpassing	-45.782,05	141.180,00	76.180,00	86.180,00	96.180,00	125.930,00	479.867,95
Aangepast MJP	1.610.287,95	1.755.750,00	1.675.750,00	1.685.750,00	1.715.750,00	1.725.500,00	10.168.787,95
Andere financiële kosten							
Initieel MJP	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
Aanpassing	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Aangepast MJP	7.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	7.600,00
Andere leveringen							
Initieel MJP	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	186.000,00
Aanpassing	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Aangepast MJP	30.900,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	185.900,00
Andere vergoedingen voor het personeel							
Initieel MJP	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
Auteursr., erelonen en vergoed.vr optredens, lesgevers, gidsen met BTW							
Initieel MJP	32.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	163.800,00
Aanpassing	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
Aangepast MJP	33.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	169.800,00
Belastingen en taken op rolland materieel							
Initieel MJP	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
Aanpassing	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-1.200,00
Aangepast MJP	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
Bezoldigingen ander niet vastbenoemd personeel							
Initieel MJP	6.237.001,00	6.578.305,00	6.823.003,00	7.034.539,00	7.321.511,00	7.560.144,00	41.554.503,00
Aanpassing	-381.000,00	167.239,00	273.700,00	421.798,00	483.574,00	609.964,00	1.575.275,00
Aangepast MJP	5.856.001,00	6.745.544,00	7.096.703,00	7.456.337,00	7.805.085,00	8.170.108,00	43.129.778,00
Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van andere overheden							
Initieel MJP	8.889.667,35	9.067.460,69	9.248.809,92	9.433.786,11	9.622.461,84	9.814.911,08	56.077.096,99
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	8.889.667,35	9.067.460,69	9.248.809,92	9.433.786,11	9.622.461,84	9.814.911,08	56.077.096,99
Bezoldigingen vastbenoemd personeel							
Initieel MJP	2.725.947,00	2.589.165,00	2.493.034,00	2.558.148,00	2.626.504,00	2.694.706,00	15.687.504,00
Aanpassing	15.000,00	94.747,00	-60.010,00	-303.861,00	-403.697,00	-480.730,00	-1.138.551,00
Aangepast MJP	2.740.947,00	2.683.912,00	2.433.024,00	2.254.287,00	2.222.807,00	2.213.976,00	14.548.953,00
Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst							
Initieel MJP	22.784,00	23.099,00	23.345,00	23.730,00	24.239,00	24.673,00	141.870,00
Aanpassing	0,00	-9.975,00	-10.114,00	-10.246,00	-10.296,00	-10.259,00	-50.890,00
Aangepast MJP	22.784,00	13.124,00	13.231,00	13.484,00	13.943,00	14.414,00	90.980,00
Brandverzekering							

Wijziging exploitatie - Gemeente - kosten

Alg. rek. omschrijvin	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Eindtotaal
Brandverzekering	Initieel MJP	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
	Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aangepast MJP	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
Burgerlijke aansprakelijkheid andere							
	Initieel MJP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing	0,00	75.139,53	75.266,32	75.395,64	75.527,56	376.991,16
	Aangepast MJP	0,00	75.139,53	75.266,32	75.395,64	75.527,56	376.991,16
Burgerlijke aansprakelijkheid lonen							
	Initieel MJP	105.447,11	107.556,05	109.707,19	111.901,31	114.139,37	665.173,19
	Aanpassing	200,00	-60.025,05	-61.832,19	-63.114,31	-64.319,16	-312.878,08
	Aangepast MJP	105.647,11	47.531,00	47.875,00	48.787,00	50.352,00	352.295,11
Communicatiekosten telefoon en internet							
	Initieel MJP	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	720.000,00
	Aanpassing	-37.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	500,00
	Aangepast MJP	83.000,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00	720.500,00
Cult.Act.- Avondprogrammatie							
	Initieel MJP	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	1.860.000,00
	Aanpassing	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Aangepast MJP	330.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	1.880.000,00
Cult.Act.- Dagprogrammatie Familie							
	Initieel MJP	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	156.000,00
	Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aangepast MJP	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	156.000,00
Cult.Act.- Dagprogrammatie L.O.							
	Initieel MJP	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	210.000,00
	Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aangepast MJP	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	210.000,00
Cult.Act.- Dagprogrammatie M.O.							
	Initieel MJP	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00
	Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aangepast MJP	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00
Cult.Act.- Jazz in Muzecafe							
	Initieel MJP	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00
	Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aangepast MJP	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00
Cult.Act.- Lezingen/Debatten							
	Initieel MJP	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
	Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aangepast MJP	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
Cult.Act.- Mijncracht							
	Initieel MJP	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	210.000,00
	Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aangepast MJP	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	210.000,00
Cult.Act.- Project Klassiek in de kerk							
	Initieel MJP	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	72.000,00
	Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aangepast MJP	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	72.000,00
Cult.Act.- Project Kunstverkenner							
	Initieel MJP	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
	Aanpassing	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
	Aangepast MJP	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
Cult.Act.- Prospecties							
	Initieel MJP	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
	Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aangepast MJP	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
Cult.Act.- Tentoonst. Hed. Beeldende Kunst							
	Initieel MJP	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00
	Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aangepast MJP	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00
Cult.Act.-Cinemamuze							
	Initieel MJP	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	36.000,00
	Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aangepast MJP	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	36.000,00
Cult.Act.-Vormingswerk							
	Initieel MJP	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	24.000,00
	Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aangepast MJP	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	24.000,00
Dienstvergoedingen gemeenschapswachten							
	Initieel MJP	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
	Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aangepast MJP	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
Dienstvergoedingen personeel							
	Initieel MJP	41.955,00	40.848,00	40.441,00	40.441,00	40.441,00	244.567,00
	Aanpassing	0,00	-2.908,00	-3.056,00	-3.387,00	-3.415,00	-16.500,00

Wijziging exploitatie - Gemeente - kosten

Alg. rek. omschrijvin	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Eindtotaal
Dienstvergoedingen r Aangepast MJP	41.955,00	37.940,00	37.385,00	37.054,00	37.026,00	36.707,00	228.067,00
Dienstvergoedingen politiek personeel							
Initieel MJP	55.708,00	65.708,00	75.708,00	85.708,00	95.708,00	105.708,00	484.248,00
Aanpassing	-50.000,00	-60.000,00	-70.000,00	-80.000,00	-90.000,00	-100.000,00	-450.000,00
Aangepast MJP	5.708,00	5.708,00	5.708,00	5.708,00	5.708,00	5.708,00	34.248,00
Diverse kosten milieu							
Initieel MJP	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
Documentatie en abonnementen							
Initieel MJP	61.480,00	61.480,00	61.480,00	61.480,00	61.480,00	61.480,00	368.880,00
Aanpassing	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Aangepast MJP	62.980,00	61.480,00	61.480,00	61.480,00	61.480,00	61.480,00	370.380,00
Ecocheques							
Initieel MJP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aanpassing	56.150,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	281.150,00
Aangepast MJP	56.150,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	281.150,00
Elektriciteit							
Initieel MJP	574.319,68	585.806,07	597.522,20	609.472,64	621.662,08	634.095,34	3.622.878,01
Aanpassing	18.200,00	56.670,00	56.640,00	56.608,19	56.576,35	56.543,88	301.238,42
Aangepast MJP	592.519,68	642.476,07	654.162,20	666.080,83	678.238,43	690.639,22	3.924.116,43
Erelonen en vergoedingen aan notarissen, deurwaarder en advocaten							
Initieel MJP	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	360.000,00
Aanpassing	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Aangepast MJP	62.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	362.500,00
Erelonen en vergoedingen auteursrechten							
Initieel MJP	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	5.400,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	5.400,00
Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden							
Initieel MJP	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
Erelonen en vergoedingen financieel beheer							
Initieel MJP	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten							
Initieel MJP	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00
Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdrachten met BTW							
Initieel MJP	27.830,00	27.830,00	27.830,00	27.830,00	27.830,00	27.830,00	166.980,00
Aanpassing	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	25.000,00
Aangepast MJP	32.830,00	31.830,00	31.830,00	31.830,00	31.830,00	31.830,00	191.980,00
Financiële kosten van leningen ten laste van derden							
Initieel MJP	17.635,54	15.391,04	13.467,31	11.666,28	10.011,48	8.542,70	76.714,35
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	17.635,54	15.391,04	13.467,31	11.666,28	10.011,48	8.542,70	76.714,35
Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur							
Initieel MJP	795.646,04	709.168,40	638.010,80	672.930,78	658.105,05	619.018,10	4.092.879,17
Aanpassing	0,00	-86.827,02	115.911,10	-14.814,76	-24.138,59	-45.026,40	-54.895,67
Aangepast MJP	795.646,04	622.341,38	753.921,90	658.116,02	633.966,46	573.991,70	4.037.983,50
Gas							
Initieel MJP	264.535,50	253.926,21	259.004,73	264.184,83	269.468,51	274.857,90	1.585.977,68
Aanpassing	1.500,00	7.970,00	7.939,40	7.908,19	7.876,35	7.843,88	41.037,82
Aangepast MJP	266.035,50	261.896,21	266.944,13	272.093,02	277.344,86	282.701,78	1.627.015,50
Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (korte termijn)							
Initieel MJP	63.755,00	63.765,00	63.775,00	63.785,00	63.795,00	63.805,00	382.680,00
Aanpassing	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-45.000,00
Aangepast MJP	56.255,00	56.265,00	56.275,00	56.285,00	56.295,00	56.305,00	337.680,00
Huur meubilair en bureaumateriaal							
Initieel MJP	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	804.000,00
Aanpassing	-9.100,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-16.600,00
Aangepast MJP	124.900,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	787.400,00
Huur technische benodigdheden							
Initieel MJP	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	186.000,00
Aanpassing	-1.200,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-18.700,00
Aangepast MJP	29.800,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	167.300,00
Kantoorbenodigdheden							
Initieel MJP	71.800,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00	430.800,00
Aanpassing	-20.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-75.000,00
Aangepast MJP	51.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	355.800,00
Kosten voor het inrichten van examens							

Wijziging exploitatie - Gemeente - kosten

Alg. rek. omschrijvin	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Eindtotaal
Kosten voor het inricl							
Initieel MJP	179.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	752.000,00
Aanpassing	-69.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-142.000,00
Aangepast MJP	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	610.000,00
Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk							
Initieel MJP	33.004,00	33.648,00	34.429,00	35.254,00	36.224,00	37.194,00	209.753,00
Aanpassing	2.900,00	-13.357,00	-15.426,00	-16.572,00	-17.648,00	-19.353,00	-79.456,00
Aangepast MJP	35.904,00	20.291,00	19.003,00	18.682,00	18.576,00	17.841,00	130.297,00
Kosten werkkleding							
Initieel MJP	22.000,00	21.000,00	21.000,00	22.000,00	21.000,00	21.000,00	128.000,00
Aanpassing	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Aangepast MJP	22.000,00	30.000,00	21.000,00	22.000,00	21.000,00	21.000,00	137.000,00
Leasing wagenpark							
Initieel MJP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aanpassing	0,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	480.000,00
Aangepast MJP	0,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	480.000,00
Levenslange rente							
Initieel MJP	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	3,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	3,00
Maaltijdcheques							
Initieel MJP	347.514,00	350.377,00	348.263,00	347.472,00	347.472,00	347.472,00	2.088.570,00
Aanpassing	11.150,00	-350.377,00	-348.263,00	-347.472,00	-347.472,00	-347.472,00	-1.729.906,00
Aangepast MJP	358.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.664,00
Materialen voor gebouwen							
Initieel MJP	312.250,00	316.750,00	325.750,00	325.750,00	325.750,00	325.750,00	1.932.000,00
Aanpassing	-48.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-98.000,00
Aangepast MJP	264.250,00	306.750,00	315.750,00	315.750,00	315.750,00	315.750,00	1.834.000,00
Materialen voor voertuigen							
Initieel MJP	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	333.000,00
Aanpassing	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Aangepast MJP	75.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	353.000,00
Materialen voor wegen en waterlopen							
Initieel MJP	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	330.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	330.000,00
Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen							
Initieel MJP	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	450.000,00
Aanpassing	75.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-175.000,00
Aangepast MJP	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	275.000,00
Niet-nominatieve en reglements subsidies aan instellingen							
Initieel MJP	403.690,00	405.890,00	408.134,00	410.423,00	412.758,00	412.758,00	2.453.653,00
Aanpassing	86.250,00	508.955,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	649.205,00
Aangepast MJP	489.940,00	914.845,00	421.634,00	423.923,00	426.258,00	426.258,00	3.102.858,00
Olie en brandstof voor voertuigen							
Initieel MJP	95.900,00	97.818,00	99.774,36	101.769,85	103.805,25	105.881,35	604.948,81
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	95.900,00	97.818,00	99.774,36	101.769,85	103.805,25	105.881,35	604.948,81
Onderhoud en herstelling voertuigen							
Initieel MJP	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
Ontvangen kortingen, ristorno's en rabatten (-)							
Initieel MJP	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-36.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-36.000,00
Opleidingskosten							
Initieel MJP	203.500,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00	846.000,00
Aanpassing	-120.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
Aangepast MJP	83.500,00	203.500,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00	801.000,00
Overig onderhoud en herstel van gebouw							
Initieel MJP	333.950,00	356.950,00	382.350,00	382.350,00	382.350,00	382.350,00	2.220.300,00
Aanpassing	-304.800,00	6.250,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	-269.150,00
Aangepast MJP	29.150,00	363.200,00	389.700,00	389.700,00	389.700,00	389.700,00	1.951.150,00
Overige administratie- en kantoorkosten							
Initieel MJP	137.860,00	137.860,00	137.860,00	137.860,00	137.860,00	137.860,00	827.160,00
Aanpassing	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.800,00
Aangepast MJP	139.660,00	138.860,00	138.860,00	138.860,00	138.860,00	138.860,00	833.960,00
Overige diverse kosten							
Initieel MJP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aanpassing	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Aangepast MJP	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Overige exploitatiekosten							
Initieel MJP	38.280,00	38.280,00	38.280,00	38.280,00	38.280,00	38.280,00	229.680,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wijziging exploitatie - Gemeente - kosten

Alg. rek. omschrijvin	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Eindtotaal
Overige exploitatiekosten Aangepast MJP	38.280,00	38.280,00	38.280,00	38.280,00	38.280,00	38.280,00	229.680,00
Overige informaticakosten							
Initieel MJP	774.080,00	746.580,00	746.580,00	746.580,00	746.580,00	746.580,00	4.506.980,00
Aanpassing	-38.900,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-83.900,00
Aangepast MJP	735.180,00	737.580,00	737.580,00	737.580,00	737.580,00	737.580,00	4.423.080,00
Overige vergoedingen voor het gebruik van onroerende goederen							
Initieel MJP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aanpassing	0,00	0,00	215.430,00	218.662,00	221.942,00	225.271,00	881.305,00
Aangepast MJP	0,00	0,00	215.430,00	218.662,00	221.942,00	225.271,00	881.305,00
Overige verzekeringen							
Initieel MJP	101.544,87	95.175,78	97.079,30	99.020,87	101.001,30	103.021,31	596.843,43
Aanpassing	-4.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	10.100,00
Aangepast MJP	96.644,87	98.175,78	100.079,30	102.020,87	104.001,30	106.021,31	606.943,43
Overige werkingsbelastingen							
Initieel MJP	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	630.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	630.000,00
Pens.politiek pers.-schepenen, burgemeester-Pens. en soortg.verplicht.voorz.							
Initieel MJP	241.988,00	242.513,00	243.164,00	243.825,00	244.438,00	245.123,00	1.461.051,00
Aanpassing	-200.000,00	-200.374,00	-200.500,00	-200.449,00	-200.338,00	-200.282,00	-1.201.943,00
Aangepast MJP	41.988,00	42.139,00	42.664,00	43.376,00	44.100,00	44.841,00	259.108,00
Pensioenen politiek personeel (ethias)							
Initieel MJP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aanpassing	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.200.000,00
Aangepast MJP	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.200.000,00
Pensioenen vastbenoemd personeel							
Initieel MJP	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00
Polis gezondheidszorg							
Initieel MJP	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00
Post- en frankeringskosten							
Initieel MJP	145.500,00	145.500,00	145.500,00	145.500,00	145.500,00	145.500,00	873.000,00
Aanpassing	1.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	56.000,00
Aangepast MJP	146.500,00	156.500,00	156.500,00	156.500,00	156.500,00	156.500,00	929.000,00
Presentiegelden van de gemeentemandatarissen							
Initieel MJP	67.415,00	67.415,00	67.415,00	67.415,00	67.415,00	67.415,00	404.490,00
Aanpassing	0,00	12.212,00	13.380,00	14.964,00	16.574,00	18.207,00	75.337,00
Aangepast MJP	67.415,00	79.627,00	80.795,00	82.379,00	83.989,00	85.622,00	479.827,00
Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen							
Initieel MJP	921.035,00	883.715,00	934.215,00	969.215,00	969.215,00	969.215,00	5.646.610,00
Aanpassing	25.200,00	-230.400,00	-238.400,00	-238.400,00	-238.400,00	-228.400,00	-1.148.800,00
Aangepast MJP	946.235,00	653.315,00	695.815,00	730.815,00	730.815,00	740.815,00	4.497.810,00
Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, bermen, ov,...)							
Initieel MJP	1.227.500,00	1.227.500,00	1.227.500,00	1.188.700,00	1.188.700,00	1.188.700,00	7.248.600,00
Aanpassing	-180.000,00	54.200,00	-45.800,00	-45.800,00	-45.800,00	-45.800,00	-309.000,00
Aangepast MJP	1.047.500,00	1.281.700,00	1.181.700,00	1.142.900,00	1.142.900,00	1.142.900,00	6.939.600,00
Prestaties voertuigen							
Initieel MJP	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	165.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	165.000,00
Procedure- en vervolgingskosten							
Initieel MJP	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
Publiciteit, advertenties & info							
Initieel MJP	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	570.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	570.000,00
Receptie- en representatiekosten							
Initieel MJP	81.750,00	81.750,00	81.750,00	81.750,00	81.750,00	81.750,00	490.500,00
Aanpassing	-16.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-21.000,00
Aangepast MJP	65.750,00	80.750,00	80.750,00	80.750,00	80.750,00	80.750,00	469.500,00
Relatiegeschenken							
Initieel MJP	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	75.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	75.000,00
Roerende voorheffing							
Initieel MJP	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
Aanpassing	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-48.000,00
Aangepast MJP	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding							

Wijziging exploitatie - Gemeente - kosten

Alg. rek. omschrijvin	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Eindtotaal
Sneeuwopruiming en Initieel MJP	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	198.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	198.000,00
Stookolie							
Initieel MJP	81.522,56	83.153,01	84.816,07	86.512,40	88.242,64	90.007,50	514.254,18
Aanpassing	-36.548,50	-36.298,47	-36.604,44	-36.916,53	-37.234,86	-37.559,56	-221.162,36
Aangepast MJP	44.974,06	46.854,54	48.211,63	49.595,87	51.007,78	52.447,94	293.091,82
Technische benodigdheden							
Initieel MJP	1.352.200,90	1.359.200,90	1.359.200,90	1.364.200,90	1.364.200,90	1.364.200,90	8.163.205,40
Aanpassing	36.970,00	-175.600,00	-179.600,00	-179.600,00	-149.600,00	-149.600,00	-797.030,00
Aangepast MJP	1.389.170,90	1.183.600,90	1.179.600,90	1.184.600,90	1.214.600,90	1.214.600,90	7.366.175,40
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen							
Initieel MJP	5.719.982,13	6.751.781,51	7.047.438,05	7.319.362,97	7.519.734,68	7.740.515,53	42.098.814,87
Aanpassing	-459.767,96	-96.278,72	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-606.046,68
Aangepast MJP	5.260.214,17	6.655.502,79	7.047.438,05	7.269.362,97	7.519.734,68	7.740.515,53	41.492.768,19
Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven							
Initieel MJP	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	33.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	33.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen							
Initieel MJP	1.272.410,51	1.286.479,34	1.300.921,99	1.315.749,57	1.330.973,45	1.335.565,32	7.842.100,18
Aanpassing	83.300,00	157.909,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	300.809,00
Aangepast MJP	1.355.710,51	1.444.388,34	1.315.821,99	1.330.649,57	1.345.873,45	1.350.465,32	8.142.909,18
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen							
Initieel MJP	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	34.800,00
Aanpassing	9.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.958,00
Aangepast MJP	15.758,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	44.758,00
Vakbondspremies							
Initieel MJP	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	87.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	87.000,00
Vergoeding aan personen ter beschikking gesteld van het bestuur							
Initieel MJP	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	360.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	360.000,00
Vergoeding laatste ziekte- en begrafeniskosten vastbenoemd personeel							
Initieel MJP	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
Vergoedingen ander niet vastbenoemd personeel							
Initieel MJP	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	11.640,00
Aanpassing	6.000,00	9.700,00	10.670,00	11.640,00	12.610,00	13.580,00	64.200,00
Aangepast MJP	7.940,00	11.640,00	12.610,00	13.580,00	14.550,00	15.520,00	75.840,00
Vergoedingen vastbenoemd personeel							
Initieel MJP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aanpassing	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Aangepast MJP	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Vervoer							
Initieel MJP	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	54.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	54.000,00
Verzekering arbeidsongevallen							
Initieel MJP	76.684,00	78.524,00	79.145,00	81.312,00	84.892,00	87.346,00	487.903,00
Aanpassing	21,00	-2.402,00	-3.434,00	-4.096,00	-5.033,00	-4.871,00	-19.815,00
Aangepast MJP	76.705,00	76.122,00	75.711,00	77.216,00	79.859,00	82.475,00	468.088,00
Verzekering voertuigen							
Initieel MJP	29.565,00	32.616,30	35.668,63	38.722,00	41.776,44	44.831,97	223.180,34
Aanpassing	493,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.493,84
Aangepast MJP	30.058,84	33.616,30	36.668,63	39.722,00	42.776,44	45.831,97	228.674,18
Water							
Initieel MJP	77.223,25	78.767,72	80.343,08	81.949,93	83.588,93	85.260,71	487.133,62
Aanpassing	9.200,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	44.450,00
Aangepast MJP	86.423,25	85.817,72	87.393,08	88.999,93	90.638,93	92.310,71	531.583,62
Wedden van de gemeentemandatarissen							
Initieel MJP	436.978,00	443.076,00	451.149,00	459.360,00	467.038,00	475.547,00	2.733.148,00
Aanpassing	0,00	-5.432,00	-7.038,00	-6.490,00	-5.262,00	-4.667,00	-28.889,00
Aangepast MJP	436.978,00	437.644,00	444.111,00	452.870,00	461.776,00	470.880,00	2.704.259,00
Werkg.bijdr. ad omslagkas vr gemeentelijke pens. - vastbenoemd personeel							
Initieel MJP	797.793,00	769.143,00	782.023,00	802.407,00	824.525,00	846.236,00	4.822.127,00
Aanpassing	7.000,00	9.868,00	-21.535,00	-100.376,00	-126.341,00	-154.804,00	-386.188,00
Aangepast MJP	804.793,00	779.011,00	760.488,00	702.031,00	698.184,00	691.432,00	4.435.939,00
Werkg.bijdr.wettelijke verzekeringen - responsabiliseringsbijdrage							
Initieel MJP	422.000,00	530.000,00	649.000,00	861.000,00	705.000,00	762.000,00	3.929.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wijziging exploitatie - Gemeente - kosten

Alg. rek. omschrijvin	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Eindtotaal
Werkg.bijdr.wettelijk Aangepast MJP	422.000,00	530.000,00	649.000,00	861.000,00	705.000,00	762.000,00	3.929.000,00
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen							
Initieel MJP	2.011.510,00	2.112.359,00	2.188.793,00	2.254.709,00	2.346.077,00	2.421.904,00	13.335.352,00
Aanpassing	-70.000,00	64.143,00	80.639,00	129.295,00	147.284,00	185.850,00	537.211,00
Aangepast MJP	1.941.510,00	2.176.502,00	2.269.432,00	2.384.004,00	2.493.361,00	2.607.754,00	13.872.563,00
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel							
Initieel MJP	371.811,00	357.718,00	348.005,00	356.914,00	366.577,00	376.067,00	2.177.092,00
Aanpassing	2.000,00	4.419,00	-9.767,00	-44.744,00	-56.325,00	-68.927,00	-173.344,00
Aangepast MJP	373.811,00	362.137,00	338.238,00	312.170,00	310.252,00	307.140,00	2.003.748,00
Totaal Initieel MJP	41.989.213,94	43.434.110,52	44.196.747,03	45.408.528,94	46.113.142,42	47.064.727,37	268.206.470,22
Totaal Aanpassing	-1.354.455,67	652.512,27	195.455,19	-143.637,58	-126.559,56	-65.893,25	-842.578,60
Totaal Aangepast MJP	40.634.758,27	44.086.622,79	44.392.202,22	45.264.891,36	45.986.582,86	46.998.834,12	267.363.891,62

Wijziging exploitatie - Gemeente - opbrengsten

Alg. rek.		2020	2021	2022	2023	2024	2025	Eindtotaal
70								
	Initieel MJP	4.794.506,00	4.809.506,00	4.814.506,00	4.819.506,00	4.819.506,00	4.824.506,00	28.882.036,00
	Aanpassing	-434.271,00	-26.411,00	-26.261,00	-26.261,00	-26.261,00	-26.111,00	-565.576,00
	Aangepast MJP	4.360.235,00	4.783.095,00	4.788.245,00	4.793.245,00	4.793.245,00	4.798.395,00	28.316.460,00
73								
	Initieel MJP	21.446.518,82	21.766.932,99	22.196.367,19	22.631.819,37	23.024.086,93	23.522.490,33	134.588.215,63
	Aanpassing	843.135,89	-169.539,26	-90.291,74	-3.366,57	140.814,85	193.318,57	914.071,74
	Aangepast MJP	22.289.654,71	21.597.393,73	22.106.075,45	22.628.452,80	23.164.901,78	23.715.808,90	135.502.287,37
74								
	Initieel MJP	21.686.210,87	22.323.952,21	23.026.826,44	23.820.871,63	24.541.970,36	25.093.395,60	140.493.227,11
	Aanpassing	814.883,00	58.685,50	-5.685,50	-9.426,00	-35.202,00	20.891,50	844.146,50
	Aangepast MJP	22.501.093,87	22.382.637,71	23.021.140,94	23.811.445,63	24.506.768,36	25.114.287,10	141.337.373,61
75								
	Initieel MJP	2.458.185,54	1.498.941,04	1.497.017,31	1.495.216,28	1.493.561,48	1.492.092,70	9.935.014,35
	Aanpassing	-807.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-307.000,00
	Aangepast MJP	1.651.185,54	1.598.941,04	1.597.017,31	1.595.216,28	1.593.561,48	1.592.092,70	9.628.014,35
Totaal Initieel MJP		50.385.421,23	50.399.332,24	51.534.716,94	52.767.413,28	53.879.124,77	54.932.484,63	313.898.493,09
Totaal Aanpassing		416.747,89	-37.264,76	-22.238,24	60.946,43	179.351,85	288.099,07	885.642,24
Totaal Aangepast MJP		50.802.169,12	50.362.067,48	51.512.478,70	52.828.359,71	54.058.476,62	55.220.583,70	314.784.135,33

Wijziging exploitatie - Gemeente - opbrengsten

Alg. rek. omschrijvin	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Eindtotaal
Aanvullende belasting op de personenbelasting							
Initieel MJP	9.007.836,19	9.086.943,96	9.271.295,64	9.460.313,64	9.602.218,34	9.746.251,62	56.174.859,39
Aanpassing	331.725,43	-483.008,03	-473.771,15	-464.844,85	-404.351,50	-341.432,78	-1.835.682,88
Aangepast MJP	9.339.561,62	8.603.935,93	8.797.524,49	8.995.468,79	9.197.866,84	9.404.818,84	54.339.176,51
Aanvullende dotatie gemeentefonds							
Initieel MJP	996.395,87	996.395,87	996.395,87	996.395,87	996.395,87	996.395,87	5.978.375,22
Aanpassing	-996.395,87	-996.395,87	-996.395,87	-996.395,87	-996.395,87	-996.395,87	-5.978.375,22
Aangepast MJP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Afgifte zakken, klevers, recipiënten							
Initieel MJP	56.420,00	56.420,00	56.420,00	56.420,00	56.420,00	56.420,00	338.520,00
Aanpassing	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-90.000,00
Aangepast MJP	41.420,00	41.420,00	41.420,00	41.420,00	41.420,00	41.420,00	248.520,00
Andere aanvullende belastingen							
Initieel MJP	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
Aanpassing	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Aangepast MJP	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	14.500,00
Andere bijdragen uit ondernemingen en gezinnen							
Initieel MJP	520.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	3.070.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	520.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	3.070.000,00
Andere huuropbrengsten							
Initieel MJP	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	197.400,00
Aanpassing	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Aangepast MJP	32.940,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	197.440,00
Andere terugvorderingen en tussenkomsten							
Initieel MJP	605.526,00	615.526,00	615.526,00	620.526,00	620.526,00	620.526,00	3.698.156,00
Aanpassing	-237.811,00	-199.311,00	-199.311,00	-199.311,00	-199.311,00	-199.311,00	-1.234.366,00
Aangepast MJP	367.715,00	416.215,00	416.215,00	421.215,00	421.215,00	421.215,00	2.463.790,00
Belasting op de afgifte van administratieve stukken							
Initieel MJP	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	1.650.000,00
Aanpassing	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-180.000,00
Aangepast MJP	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	1.470.000,00
Belasting op dragende verticale constructies							
Initieel MJP	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	1.404.000,00
Aanpassing	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	234.000,00
Aangepast MJP	273.000,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00	1.638.000,00
Belasting op publiek toegankelijke ruimten gelegen in winkelgebied Cité							
Initieel MJP	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
Aanpassing	-50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-25.000,00
Aangepast MJP	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	275.000,00
Betalingsverschillen							
Initieel MJP	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs							
Initieel MJP	276.000,00	276.000,00	276.000,00	276.000,00	276.000,00	276.000,00	1.656.000,00
Aanpassing	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Aangepast MJP	291.000,00	276.000,00	276.000,00	276.000,00	276.000,00	276.000,00	1.671.000,00
Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingsuitgaven							
Initieel MJP	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	378,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	378,00
Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel							
Initieel MJP	8.889.667,35	9.067.460,69	9.248.809,92	9.433.786,11	9.622.461,84	9.814.911,08	56.077.096,99
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	8.889.667,35	9.067.460,69	9.248.809,92	9.433.786,11	9.622.461,84	9.814.911,08	56.077.096,99
Compensatie energiezuinige woningen							
Initieel MJP	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	600.000,00
Aanpassing	26.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	126.000,00
Aangepast MJP	126.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	726.000,00
Creditintresten op rekening courant							
Initieel MJP	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
Cult.Act. Avondprogrammatie							
Initieel MJP	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.500.000,00
Aanpassing	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
Aangepast MJP	150.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.400.000,00
Cult.Act. Cinemamuze							
Initieel MJP	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	45.000,00
Aanpassing	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
Aangepast MJP	4.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	42.000,00
Cult.Act. Dagprogrammatie Familie							

Wijziging exploitatie - Gemeente - opbrengsten

Alg. rek. omschrijvin	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Eindtotaal
Cult.Act. Dagprogrann	Initieel MJP	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
	Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aangepast MJP	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
Cult.Act. Dagprogrammatie L.O.							
	Initieel MJP	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00
	Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aangepast MJP	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00
Cult.Act. Dagprogrammatie M.O.							
	Initieel MJP	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	33.000,00
	Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aangepast MJP	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	33.000,00
Cult.Act. Jazz in Muzecafe							
	Initieel MJP	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	39.000,00
	Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aangepast MJP	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	39.000,00
Cult.Act. Project Klassiek in de kerk							
	Initieel MJP	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
	Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aangepast MJP	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
Cult.Act. Project Kunstverkenner							
	Initieel MJP	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
	Aanpassing	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
	Aangepast MJP	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
Cult.Act. Vormingswerk							
	Initieel MJP	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
	Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aangepast MJP	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
Drijfkracht							
	Initieel MJP	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	2.220.000,00
	Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aangepast MJP	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	2.220.000,00
Exploitatie hinderlijke inrichtingen							
	Initieel MJP	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	180.000,00
	Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aangepast MJP	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	180.000,00
Gemeentefonds							
	Initieel MJP	7.865.608,00	8.141.318,00	8.426.670,00	8.721.998,00	9.027.655,00	51.527.393,00
	Aanpassing	88.149,00	91.566,00	95.095,00	98.779,00	102.620,00	582.977,00
	Aangepast MJP	7.953.757,00	8.232.884,00	8.521.765,00	8.820.777,00	9.130.275,00	52.110.370,00
Gemeentefonds - aanvullende dotaties							
	Initieel MJP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing	1.346.722,87	1.346.722,87	1.346.722,87	1.346.722,87	1.346.722,87	8.080.337,22
	Aangepast MJP	1.346.722,87	1.346.722,87	1.346.722,87	1.346.722,87	1.346.722,87	8.080.337,22
Gemeentelijke administratieve sanctie							
	Initieel MJP	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	263.400,00
	Aanpassing	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00
	Aangepast MJP	35.400,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	254.900,00
Huisvuilbelasting							
	Initieel MJP	933.612,50	933.612,50	933.612,50	933.612,50	933.612,50	5.601.675,00
	Aanpassing	3.335,00	3.387,50	3.887,50	4.387,50	4.887,50	25.272,50
	Aangepast MJP	936.947,50	937.000,00	937.500,00	938.000,00	938.500,00	5.626.947,50
Inhouding pensioen mandatarissen							
	Initieel MJP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00
	Aangepast MJP	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00
Inname openbaar domein							
	Initieel MJP	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00
	Aanpassing	85.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.150,00
	Aangepast MJP	100.150,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	175.150,00
Inschrijvingsgelden							
	Initieel MJP	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	42.000,00
	Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aangepast MJP	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	42.000,00
Leegstaande woningen en gebouwen							
	Initieel MJP	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	390.000,00
	Aanpassing	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-90.000,00
	Aangepast MJP	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
Motorrijtuigen							
	Initieel MJP	590.930,23	590.930,23	590.930,23	590.930,23	590.930,23	3.545.581,38
	Aanpassing	0,00	-15.802,23	-2.919,36	10.252,08	23.718,56	52.735,75
	Aangepast MJP	590.930,23	575.128,00	588.010,87	601.182,31	614.648,79	3.598.317,13
Nachtwinkels							
	Initieel MJP	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	45.000,00
	Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wijziging exploitatie - Gemeente - opbrengsten

Alg. rek. omschrijving		2020	2021	2022	2023	2024	2025	Eindtotaal
Nachtwinkels	Aangepast MJP	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	45.000,00
Nalatigheidsintresten schuldvorderingen								
	Initieel MJP	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
	Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aangepast MJP	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
Opbrengsten automaten								
	Initieel MJP	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
	Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aangepast MJP	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
Opbrengsten termijn -en spaarrekeningen								
	Initieel MJP	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
	Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aangepast MJP	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
Opbrengsten uit andere prestaties								
	Initieel MJP	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00
	Aanpassing	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-4.000,00
	Aangepast MJP	11.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	116.000,00
Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden)								
	Initieel MJP	2.434.000,00	1.477.000,00	1.477.000,00	1.477.000,00	1.477.000,00	1.477.000,00	9.819.000,00
	Aanpassing	-807.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-307.000,00
	Aangepast MJP	1.627.000,00	1.577.000,00	1.577.000,00	1.577.000,00	1.577.000,00	1.577.000,00	9.512.000,00
Opbrengsten uit prestaties								
	Initieel MJP	3.159.255,00	3.164.255,00	3.169.255,00	3.169.255,00	3.169.255,00	3.174.255,00	19.005.530,00
	Aanpassing	-25.000,00	219.900,00	220.050,00	220.050,00	220.050,00	220.200,00	1.075.250,00
	Aangepast MJP	3.134.255,00	3.384.155,00	3.389.305,00	3.389.305,00	3.389.305,00	3.394.455,00	20.080.780,00
Opbrengsten uit verhuur woningen en flats								
	Initieel MJP	442.725,00	442.725,00	442.725,00	442.725,00	442.725,00	442.725,00	2.656.350,00
	Aanpassing	-9.500,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-99.500,00
	Aangepast MJP	433.225,00	424.725,00	424.725,00	424.725,00	424.725,00	424.725,00	2.556.850,00
Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen								
	Initieel MJP	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	390.000,00
	Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aangepast MJP	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	390.000,00
Opbrengsten uit verkoop handelsgoederen								
	Initieel MJP	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	900.000,00
	Aanpassing	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-200.000,00
	Aangepast MJP	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	700.000,00
Opcentiemen leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten en OOW								
	Initieel MJP	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	180.000,00
	Aanpassing	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
	Aangepast MJP	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	210.000,00
Opcentiemen op de onroerende voorheffing								
	Initieel MJP	9.440.319,90	9.679.126,30	9.921.708,82	10.168.143,00	10.418.505,86	10.772.875,98	60.400.679,86
	Aanpassing	567.275,46	377.883,50	437.011,27	501.338,70	571.060,29	546.377,15	3.000.946,37
	Aangepast MJP	10.007.595,36	10.057.009,80	10.358.720,09	10.669.481,70	10.989.566,15	11.319.253,13	63.401.626,23
Overige algemene werkingssubsidies								
	Initieel MJP	354.327,00	354.327,00	354.327,00	354.327,00	354.327,00	354.327,00	2.125.962,00
	Aanpassing	260.122,00	-350.327,00	-350.327,00	-350.327,00	-350.327,00	-350.327,00	-1.491.513,00
	Aangepast MJP	614.449,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	634.449,00
Overige specifieke werkingssubsidies								
	Initieel MJP	331.543,00	351.543,00	331.543,00	351.543,00	331.543,00	351.543,00	2.049.258,00
	Aanpassing	105.393,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	117.893,00
	Aangepast MJP	436.936,00	354.043,00	334.043,00	354.043,00	334.043,00	354.043,00	2.167.151,00
Personeelssubsidies algemeen								
	Initieel MJP	31.196,00	31.196,00	31.196,00	31.196,00	31.196,00	31.196,00	187.176,00
	Aanpassing	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
	Aangepast MJP	33.196,00	33.196,00	33.196,00	33.196,00	33.196,00	33.196,00	199.176,00
Regularisatiepremie gesco's								
	Initieel MJP	1.811.578,65	1.811.578,65	1.811.578,65	1.811.578,65	1.811.578,65	1.811.578,65	10.869.471,90
	Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aangepast MJP	1.811.578,65	1.811.578,65	1.811.578,65	1.811.578,65	1.811.578,65	1.811.578,65	10.869.471,90
Schadevergoedingen								
	Initieel MJP	26.050,00	26.050,00	26.050,00	26.050,00	26.050,00	26.050,00	156.300,00
	Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aangepast MJP	26.050,00	26.050,00	26.050,00	26.050,00	26.050,00	26.050,00	156.300,00
Sluikstorten								
	Initieel MJP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	Aangepast MJP	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Sociale verhuurkantoren								
	Initieel MJP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aanpassing	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
	Aangepast MJP	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
Subsidies open ruimte								

Wijziging exploitatie - Gemeente - opbrengsten

Alg. rek. omschrijvin	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Eindtotaal
Subsidies open ruimte							
Initieel MJP	111.977,00	231.793,00	359.859,00	496.605,00	642.483,00	664.970,00	2.507.687,00
Aanpassing	-210,00	-434,00	-675,00	-931,00	-1.205,00	-1.247,00	-4.702,00
Aangepast MJP	111.767,00	231.359,00	359.184,00	495.674,00	641.278,00	663.723,00	2.502.985,00
Subsidies responsabiliseringsbijdrage							
Initieel MJP	264.672,00	318.650,00	447.086,00	604.205,00	705.093,00	705.093,00	3.044.799,00
Aanpassing	-56.898,00	-75.846,50	-143.421,50	-150.594,00	-179.912,00	-128.066,50	-734.738,50
Aangepast MJP	207.774,00	242.803,50	303.664,50	453.611,00	525.181,00	577.026,50	2.310.060,50
Terugvordering van financiële kosten ten laste van derden							
Initieel MJP	17.635,54	15.391,04	13.467,31	11.666,28	10.011,48	8.542,70	76.714,35
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	17.635,54	15.391,04	13.467,31	11.666,28	10.011,48	8.542,70	76.714,35
Terugvordering van inkomensoverdrachten aan de overheidssector							
Initieel MJP	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	270.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	270.000,00
Terugvordering van procedure- en vervolgingskosten							
Initieel MJP	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	48.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	48.000,00
Tussenkomen van ouders in het leerlingenvervoer							
Initieel MJP	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
Tweede verblijven							
Initieel MJP	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00
Aanpassing	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	31.000,00
Aangepast MJP	31.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	181.000,00
Verblijfsbelasting							
Initieel MJP	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00
Aanpassing	-6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.600,00
Aangepast MJP	8.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	83.400,00
Verkopen van goederen betreffende de functie							
Initieel MJP	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	12.600,00
Aanpassing	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Aangepast MJP	5.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	15.600,00
Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk							
Initieel MJP	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.500.000,00
Aanpassing	-75.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-325.000,00
Aangepast MJP	175.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.175.000,00
Verwaarloosde woningen en gebouwen							
Initieel MJP	5.000,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	52.500,00
Aanpassing	3.000,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	13.000,00
Aangepast MJP	8.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	65.500,00
Werknemersinhouding maaltijdcheques							
Initieel MJP	54.133,00	54.577,00	54.248,00	54.124,00	54.124,00	54.124,00	325.330,00
Aanpassing	0,00	-6.100,00	-6.184,00	-6.180,00	-6.205,00	-6.063,00	-30.732,00
Aangepast MJP	54.133,00	48.477,00	48.064,00	47.944,00	47.919,00	48.061,00	294.598,00
Totaal Initieel MJP	50.385.421,23	50.399.332,24	51.534.716,94	52.767.413,28	53.879.124,77	54.932.484,63	313.898.493,09
Totaal Aanpassing	416.747,89	-37.264,76	-22.238,24	60.946,43	179.351,85	288.099,07	885.642,24
Totaal Aangepast MJP	50.802.169,12	50.362.067,48	51.512.478,70	52.828.359,71	54.058.476,62	55.220.583,70	314.784.135,33

Wijziging exploitatie - OCMW - kosten

Alg. rek.		2020	2021	2022	2023	2024	2025	Eindtotaal
60								
	Initieel MJP	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	522.000,00
	Aanpassing	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	19.000,00
	Aangepast MJP	91.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	541.000,00
61								
	Initieel MJP	1.506.600,00	1.516.800,00	1.509.800,00	1.531.400,00	1.550.100,00	1.554.800,00	9.169.500,00
	Aanpassing	-1.800,00	-57.450,00	-64.050,00	-64.400,00	-64.250,00	-64.850,00	-316.800,00
	Aangepast MJP	1.504.800,00	1.459.350,00	1.445.750,00	1.467.000,00	1.485.850,00	1.489.950,00	8.852.700,00
62								
	Initieel MJP	8.136.100,00	8.410.700,00	8.771.800,00	9.098.100,00	9.265.100,00	9.484.300,00	53.166.100,00
	Aanpassing	-277.300,00	-139.136,00	-179.042,00	-194.574,00	-225.977,00	-104.108,00	-1.120.137,00
	Aangepast MJP	7.858.800,00	8.271.564,00	8.592.758,00	8.903.526,00	9.039.123,00	9.380.192,00	52.045.963,00
64								
	Initieel MJP	1.685.700,00	1.700.700,00	1.725.700,00	1.750.700,00	1.750.700,00	1.775.700,00	10.389.200,00
	Aanpassing	357.520,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	294.020,00
	Aangepast MJP	2.043.220,00	1.688.000,00	1.713.000,00	1.738.000,00	1.738.000,00	1.763.000,00	10.683.220,00
65								
	Initieel MJP	112.000,00	103.000,00	93.000,00	83.000,00	73.000,00	62.000,00	526.000,00
	Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aangepast MJP	112.000,00	103.000,00	93.000,00	83.000,00	73.000,00	62.000,00	526.000,00
Totaal Initieel MJP		11.527.400,00	11.818.200,00	12.187.300,00	12.550.200,00	12.725.900,00	12.963.800,00	73.772.800,00
Totaal Aanpassing		82.420,00	-206.286,00	-252.792,00	-268.674,00	-299.927,00	-178.658,00	-1.123.917,00
Totaal Aangepast MJP		11.609.820,00	11.611.914,00	11.934.508,00	12.281.526,00	12.425.973,00	12.785.142,00	72.648.883,00

Wijziging exploitatie - OCMW - kosten

Alg. rek. omschrijvin	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Eindtotaal
Aankopen voeding, dranken en kleine benodigdheden							
Initieel MJP	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	360.000,00
Aanpassing	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
Aangepast MJP	43.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	343.000,00
Administratief drukwerk en kopierkosten							
Initieel MJP	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	72.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	72.000,00
Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb...)							
Initieel MJP	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	94.200,00
Aanpassing	-4.000,00	186.761,00	187.408,00	188.104,00	188.303,00	189.596,00	936.172,00
Aangepast MJP	11.700,00	202.461,00	203.108,00	203.804,00	204.003,00	205.296,00	1.030.372,00
Andere erelonen en vergoedingen							
Initieel MJP	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	21.000,00
Aanpassing	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Aangepast MJP	3.500,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	22.000,00
Andere financiële kosten							
Initieel MJP	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
Betaling bijdrage ziekte en invaliditeit							
Initieel MJP	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	24.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	24.000,00
Bezoldigingen ander niet vastbenoemd personeel							
Initieel MJP	4.222.000,00	4.399.600,00	4.696.300,00	4.885.700,00	5.071.100,00	5.253.800,00	28.528.500,00
Aanpassing	-130.000,00	101.779,00	17.044,00	15.162,00	8.461,00	116.493,00	128.939,00
Aangepast MJP	4.092.000,00	4.501.379,00	4.713.344,00	4.900.862,00	5.079.561,00	5.370.293,00	28.657.439,00
Bezoldigingen art. 60 § 7							
Initieel MJP	316.600,00	348.100,00	355.200,00	362.400,00	369.200,00	376.700,00	2.128.200,00
Aanpassing	-50.000,00	33.329,00	31.760,00	32.035,00	32.836,00	33.105,00	113.065,00
Aangepast MJP	266.600,00	381.429,00	386.960,00	394.435,00	402.036,00	409.805,00	2.241.265,00
Bezoldigingen art. 60 § 7 sociale economie							
Initieel MJP	78.600,00	85.300,00	86.900,00	88.400,00	89.900,00	91.500,00	520.600,00
Aanpassing	15.000,00	-3.565,00	-3.980,00	-3.878,00	-3.749,00	-3.685,00	-3.857,00
Aangepast MJP	93.600,00	81.735,00	82.920,00	84.522,00	86.151,00	87.815,00	516.743,00
Bezoldigingen vastbenoemd personeel							
Initieel MJP	950.200,00	894.400,00	806.300,00	782.100,00	753.000,00	668.400,00	4.854.400,00
Aanpassing	-90.000,00	-229.257,00	-183.332,00	-193.132,00	-211.702,00	-222.302,00	-1.129.725,00
Aangepast MJP	860.200,00	665.143,00	622.968,00	588.968,00	541.298,00	446.098,00	3.724.675,00
Bijdrage cumul beroepsinkomsten LOI							
Initieel MJP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aanpassing	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Aangepast MJP	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Bijdrage in de huur							
Initieel MJP	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	510.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	510.000,00
Bijdrage voor kosten van medische verzorging							
Initieel MJP	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00
Aanpassing	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Aangepast MJP	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	115.000,00
Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst							
Initieel MJP	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	248.400,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	248.400,00
Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst							
Initieel MJP	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	49.200,00
Aanpassing	0,00	-308,00	-106,00	111,00	311,00	613,00	621,00
Aangepast MJP	8.200,00	7.892,00	8.094,00	8.311,00	8.511,00	8.813,00	49.821,00
Brandverzekering							
Initieel MJP	12.200,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	74.200,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	12.200,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	74.200,00
Burgerlijke aansprakelijkheid lonen							
Initieel MJP	17.700,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	108.200,00
Aanpassing	0,00	-2.994,00	-2.518,00	-2.069,00	-1.768,00	-1.289,00	-10.638,00
Aangepast MJP	17.700,00	15.106,00	15.582,00	16.031,00	16.332,00	16.811,00	97.562,00
Canon SFI							
Initieel MJP	172.700,00	176.200,00	179.700,00	183.300,00	187.000,00	190.700,00	1.089.600,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	172.700,00	176.200,00	179.700,00	183.300,00	187.000,00	190.700,00	1.089.600,00
Communicatiekosten telefoon en internet							

Wijziging exploitatie - OCMW - kosten

Alg. rek. omschrijvin	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Eindtotaal
Communicatiekosten							
Initieel MJP	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	450.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	450.000,00
Dag van de Thuiszorg							
Initieel MJP	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	20.000,00
Aanpassing	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
Aangepast MJP	500,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	17.500,00
Dienstvergoedingen personeel							
Initieel MJP	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	211.800,00
Aanpassing	0,00	-10.876,00	-11.542,00	-12.020,00	-13.055,00	-14.631,00	-62.124,00
Aangepast MJP	35.300,00	24.424,00	23.758,00	23.280,00	22.245,00	20.669,00	149.676,00
Dienstvergoedingen politiek personeel							
Initieel MJP	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
Documentatie en abonnementen							
Initieel MJP	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	72.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	72.000,00
Doorstorting subsidie Vlaamse Gemeenschap klussenproject							
Initieel MJP	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	78.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	78.000,00
Ecocheques							
Initieel MJP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aanpassing	34.850,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	174.850,00
Aangepast MJP	34.850,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	174.850,00
Elektriciteit							
Initieel MJP	76.000,00	76.000,00	81.000,00	81.000,00	84.000,00	85.000,00	483.000,00
Aanpassing	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-12.000,00
Aangepast MJP	74.000,00	74.000,00	79.000,00	79.000,00	82.000,00	83.000,00	471.000,00
Energiefonds (subsidie CREG)							
Initieel MJP	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	45.000,00
Aanpassing	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Aangepast MJP	18.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	55.500,00
Erelonen en vergoedingen consultancy							
Initieel MJP	45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	170.000,00
Aanpassing	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Aangepast MJP	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	160.000,00
Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten							
Initieel MJP	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
Aanpassing	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
Aangepast MJP	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	57.000,00
Erelonen en vergoedingen voor selectie personeel							
Initieel MJP	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00
Aanpassing	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-30.000,00
Aangepast MJP	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00
Feestelijkheden personeel							
Initieel MJP	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00
Aanpassing	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-90.000,00
Aangepast MJP	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur							
Initieel MJP	107.000,00	98.000,00	88.000,00	78.000,00	68.000,00	57.000,00	496.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	107.000,00	98.000,00	88.000,00	78.000,00	68.000,00	57.000,00	496.000,00
Fonds socio culturele participatie communicatie							
Initieel MJP	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
Aanpassing	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-3.000,00
Aangepast MJP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonds socio culturele participatie individueel							
Initieel MJP	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	28.800,00
Aanpassing	-3.600,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-27.600,00
Aangepast MJP	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Gas							
Initieel MJP	31.000,00	31.000,00	32.000,00	34.000,00	35.000,00	35.000,00	198.000,00
Aanpassing	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-6.000,00
Aangepast MJP	30.000,00	30.000,00	31.000,00	33.000,00	34.000,00	34.000,00	192.000,00
Gezondheidsbeleid							
Initieel MJP	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
Aanpassing	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-25.000,00
Aangepast MJP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Groepswerking cliënten							
Initieel MJP	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
Aanpassing	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00

Wijziging exploitatie - OCMW - kosten

Alg. rek. omschrijvin	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Eindtotaal
Groepswerking cliënt Aangepast MJP	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	26.000,00
Hospitalisatiekosten							
Initieel MJP	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
Huur alarm centrale Wit-Gele Kruis							
Initieel MJP	14.000,00	14.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	87.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	14.000,00	14.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	87.000,00
Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (korte termijn)							
Initieel MJP	67.000,00	68.000,00	69.000,00	70.000,00	71.000,00	72.000,00	417.000,00
Aanpassing	-8.000,00	-28.700,00	-29.300,00	-29.900,00	-30.500,00	-31.100,00	-157.500,00
Aangepast MJP	59.000,00	39.300,00	39.700,00	40.100,00	40.500,00	40.900,00	259.500,00
Installatie premie							
Initieel MJP	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
Kantoorbenodigdheden							
Initieel MJP	40.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	246.000,00
Aanpassing	10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-15.000,00
Aangepast MJP	50.000,00	35.000,00	35.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	231.000,00
Kinderarmoedefonds							
Initieel MJP	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	38.400,00
Aanpassing	-4.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-36.400,00
Aangepast MJP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Kledingvergoeding voor het personeel							
Initieel MJP	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
Aanpassing	4.650,00	-1.362,00	-1.484,00	-1.601,00	-1.903,00	-2.132,00	-3.832,00
Aangepast MJP	9.650,00	3.638,00	3.516,00	3.399,00	3.097,00	2.868,00	26.168,00
Kosten van opleiding en bijscholing van cliënten							
Initieel MJP	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk							
Initieel MJP	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	55.800,00
Aanpassing	3.200,00	-1.167,00	-1.666,00	-2.200,00	-2.644,00	-3.104,00	-7.581,00
Aangepast MJP	12.500,00	8.133,00	7.634,00	7.100,00	6.656,00	6.196,00	48.219,00
Kosten werkkleding							
Initieel MJP	1.000,00	25.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	30.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	1.000,00	25.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	30.000,00
Leefloon 55%							
Initieel MJP	1.150.000,00	1.175.000,00	1.200.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00	1.250.000,00	7.225.000,00
Aanpassing	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Aangepast MJP	1.350.000,00	1.175.000,00	1.200.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00	1.250.000,00	7.425.000,00
Lidmaatschappen							
Initieel MJP	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	78.000,00
Aanpassing	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Aangepast MJP	14.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	79.000,00
Maaltijdcheques							
Initieel MJP	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	1.098.000,00
Aanpassing	7.600,00	-183.000,00	-183.000,00	-183.000,00	-183.000,00	-183.000,00	-907.400,00
Aangepast MJP	190.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.600,00
Maatschappelijke participatie kansarme jongeren							
Initieel MJP	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	66.000,00
Aanpassing	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-66.000,00
Aangepast MJP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materialen voor gebouwen							
Initieel MJP	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
Aanpassing	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Aangepast MJP	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	80.000,00
Medische kosten asielzoekers							
Initieel MJP	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	95.000,00
Aanpassing	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Aangepast MJP	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00
Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen							
Initieel MJP	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
Niet terugvorderbare verblijfkosten van bejaarden							
Initieel MJP	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
Olie en brandstof voor voertuigen							

Wijziging exploitatie - OCMW - kosten

Alg. rek. omschrijvin	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Eindtotaal
Olie en brandstof voor Initieel MJP	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
Aanpassing	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-12.000,00
Aangepast MJP	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	48.000,00
Onderhoud & herstelling van machines en materieel							
Initieel MJP	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	92.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	92.000,00
Onderhoud en herstelling voertuigen							
Initieel MJP	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	42.000,00
Aanpassing	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-12.000,00
Aangepast MJP	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
Ondersteuning vrijwilligerswerk							
Initieel MJP	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
Aanpassing	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Aangepast MJP	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	11.000,00
Oninbare steunen en leefloon							
Initieel MJP	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	240.000,00
Aanpassing	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
Aangepast MJP	24.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	224.000,00
Opleidingskosten							
Initieel MJP	29.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	154.000,00
Aanpassing	-15.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-35.000,00
Aangepast MJP	14.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	119.000,00
Overige administratie- en kantoorkosten							
Initieel MJP	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
Overige diverse kosten							
Initieel MJP	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
Aanpassing	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
Aangepast MJP	12.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	15.100,00
Overige informaticakosten							
Initieel MJP	77.000,00	78.000,00	79.000,00	82.000,00	87.000,00	87.000,00	490.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	77.000,00	78.000,00	79.000,00	82.000,00	87.000,00	87.000,00	490.000,00
Overige verzekeringen							
Initieel MJP	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	75.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	75.000,00
P.W.A.-cheques - wijkwerkers							
Initieel MJP	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
Aanpassing	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-18.000,00
Aangepast MJP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Participatie en Sociale Activering							
Initieel MJP	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
Aanpassing	6.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	56.800,00
Aangepast MJP	16.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	116.800,00
Pens.politiek pers.-schepenen, burgemeester-Pens. en soortg.verplicht.voorz.							
Initieel MJP	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	123.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	123.000,00
Pensioenen vastbenoemd personeel							
Initieel MJP	285.900,00	267.700,00	252.300,00	245.300,00	232.700,00	212.400,00	1.496.300,00
Aanpassing	-20.000,00	-68.628,00	-57.796,00	-61.479,00	-64.413,00	-72.204,00	-344.520,00
Aangepast MJP	265.900,00	199.072,00	194.504,00	183.821,00	168.287,00	140.196,00	1.151.780,00
Personeelsvereniging							
Initieel MJP	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	21.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	21.000,00
Plaatsingskosten in onthaaltehuis							
Initieel MJP	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
Polis gezondheidszorg							
Initieel MJP	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	96.600,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	96.600,00
Post- en frankeringskosten							
Initieel MJP	32.000,00	33.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	201.000,00
Aanpassing	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Aangepast MJP	37.000,00	33.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	206.000,00
Premie Covid-19 LL begunstigten							
Initieel MJP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aanpassing	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

Wijziging exploitatie - OCMW - kosten

Alg. rek. omschrijvin	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Eindtotaal
Premie Covid-19 LL b Aangepast MJP	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Presentiegelden van de gemeentemandatarissen							
Initieel MJP	41.800,00	42.600,00	43.500,00	44.300,00	45.000,00	46.000,00	263.200,00
Aanpassing	0,00	-2.076,00	-2.369,00	-2.345,00	-2.207,00	-2.350,00	-11.347,00
Aangepast MJP	41.800,00	40.524,00	41.131,00	41.955,00	42.793,00	43.650,00	251.853,00
Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen							
Initieel MJP	198.000,00	198.000,00	200.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00	1.214.000,00
Aanpassing	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
Aangepast MJP	265.000,00	198.000,00	200.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00	1.281.000,00
Prestaties voertuigen							
Initieel MJP	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal							
Initieel MJP	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	42.000,00
Aanpassing	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-14.000,00
Aangepast MJP	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	28.000,00
Roerende voorheffing							
Initieel MJP	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
Samenwerking ambulante drughulpverlening							
Initieel MJP	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00
Aanpassing	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
Aangepast MJP	21.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.500,00	21.500,00	127.500,00
Samenwerking arbeidszorg De Schans							
Initieel MJP	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
Samenwerking CAW Limburg							
Initieel MJP	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	222.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	222.000,00
Samenwerking Duizendpoot							
Initieel MJP	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
Samenwerking duizendpoot - klussenproject							
Initieel MJP	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00
Samenwerking Dyzo							
Initieel MJP	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	24.000,00
Aanpassing	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
Aangepast MJP	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	23.500,00
Samenwerking Ikaros crisishulp (Daidalos VZW)							
Initieel MJP	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
Aanpassing	700,00	1.000,00	1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	6.450,00
Aangepast MJP	10.700,00	11.000,00	11.000,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	66.450,00
Samenwerking kind in nood							
Initieel MJP	41.500,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00	45.000,00	44.000,00	259.500,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	41.500,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00	45.000,00	44.000,00	259.500,00
Samenwerking kinderopvang scholen							
Initieel MJP	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
Samenwerking klusjesdienst							
Initieel MJP	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	48.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	48.000,00
Samenwerking Sint Vincentius							
Initieel MJP	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
Aanpassing	-2.500,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.500,00	2.500,00	9.250,00
Aangepast MJP	500,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.500,00	5.500,00	27.250,00
Samenwerking straathoekwerker							
Initieel MJP	50.000,00	50.000,00	51.000,00	51.000,00	52.000,00	52.000,00	306.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	50.000,00	50.000,00	51.000,00	51.000,00	52.000,00	52.000,00	306.000,00
Sociale gebeurtenissen personeel							
Initieel MJP	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
Specifieke aankopen voor animatie en speelgoed							

Wijziging exploitatie - OCMW - kosten

Alg. rek. omschrijvin	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Eindtotaal
Specifieke aankopen							
Initieel MJP	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	102.000,00
Aanpassing	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	16.000,00
Aangepast MJP	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	118.000,00
Steun in natura							
Initieel MJP	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
Steun in speciën							
Initieel MJP	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	420.000,00
Aanpassing	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
Aangepast MJP	35.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	385.000,00
Steun via voedselhulp							
Initieel MJP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aanpassing	7.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.620,00
Aangepast MJP	7.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.620,00
Stookoliepremie							
Initieel MJP	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	660.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	660.000,00
Subsidie Covid-19							
Initieel MJP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aanpassing	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00
Aangepast MJP	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00
Teambuilding personeel							
Initieel MJP	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	36.000,00
Aanpassing	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-7.000,00
Aangepast MJP	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	29.000,00
Tegemoetkoming asielzoekers							
Initieel MJP	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	95.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	95.000,00
Terugvorderbare verblijfskosten van bejaarden							
Initieel MJP	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	180.000,00
Aanpassing	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Aangepast MJP	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	195.000,00
Tolkenproject provincie Limburg							
Initieel MJP	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
Transportkosten van geholpen personen							
Initieel MJP	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
Tussenkost gas							
Initieel MJP	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	24.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	24.000,00
Uitgegeven vervoer							
Initieel MJP	57.500,00	58.500,00	58.500,00	59.500,00	60.500,00	60.500,00	355.000,00
Aanpassing	-5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	45.000,00
Aangepast MJP	52.500,00	68.500,00	68.500,00	69.500,00	70.500,00	70.500,00	400.000,00
Uitzendkrachten							
Initieel MJP	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	210.000,00
Aanpassing	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
Aangepast MJP	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	235.000,00
Vakantiegeld van de gemeentemandatarissen							
Initieel MJP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aanpassing	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Aangepast MJP	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Vakbondspremies							
Initieel MJP	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	70.200,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	70.200,00
Veiligheidsplan informatica							
Initieel MJP	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	11.000,00
Aanpassing	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Aangepast MJP	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.500,00
Verblijfskosten asielzoekers conventie							
Initieel MJP	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
Verzekering arbeidsongevallen							
Initieel MJP	54.700,00	56.700,00	58.700,00	60.700,00	62.700,00	64.700,00	358.200,00
Aanpassing	0,00	472,00	79,00	-422,00	-1.326,00	-1.857,00	-3.054,00

Wijziging exploitatie - OCMW - kosten

Alg. rek. omschrijvin	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Eindtotaal
Verzekering arbeidso Aangepast MJP	54.700,00	57.172,00	58.779,00	60.278,00	61.374,00	62.843,00	355.146,00
Verzekering voertuigen							
Initieel MJP	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	36.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	36.000,00
Vieringen gepensioneerden							
Initieel MJP	3.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	26.000,00
Aanpassing	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-12.000,00
Aangepast MJP	1.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	14.000,00
Water							
Initieel MJP	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00	128.000,00
Aanpassing	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-18.000,00
Aangepast MJP	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00	110.000,00
Wedden van de gemeentemandatarissen							
Initieel MJP	59.000,00	59.700,00	60.800,00	61.900,00	63.000,00	64.000,00	368.400,00
Aanpassing	0,00	-2.507,00	-2.763,00	-2.720,00	-2.658,00	-2.470,00	-13.118,00
Aangepast MJP	59.000,00	57.193,00	58.037,00	59.180,00	60.342,00	61.530,00	355.282,00
Werkg.bijdr.bovenwett.verzekering - 2de pijlerpensioen - gesubs. contr.							
Initieel MJP	160.300,00	167.600,00	176.000,00	182.700,00	189.800,00	196.900,00	1.073.300,00
Aanpassing	0,00	7.959,00	6.260,00	6.658,00	6.631,00	10.750,00	38.258,00
Aangepast MJP	160.300,00	175.559,00	182.260,00	189.358,00	196.431,00	207.650,00	1.111.558,00
Werkg.bijdr.wettelijke verzekeringen - responsabiliseringsbijdrage							
Initieel MJP	122.000,00	184.000,00	274.000,00	370.000,00	322.000,00	395.000,00	1.667.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	122.000,00	184.000,00	274.000,00	370.000,00	322.000,00	395.000,00	1.667.000,00
Werkgeversbijdragen voor ander niet-vastbenoemd personeel							
Initieel MJP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aanpassing	40.271,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.271,16
Aangepast MJP	40.271,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.271,16
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - art. 60 § 7							
Initieel MJP	103.500,00	105.100,00	107.200,00	109.200,00	111.200,00	113.300,00	649.500,00
Aanpassing	-20.000,00	5.081,00	4.573,00	4.728,00	4.917,00	5.054,00	4.353,00
Aangepast MJP	83.500,00	110.181,00	111.773,00	113.928,00	116.117,00	118.354,00	653.853,00
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - art. 60 § 7 sociale economie							
Initieel MJP	24.400,00	24.700,00	25.100,00	25.600,00	26.000,00	26.500,00	152.300,00
Aanpassing	0,00	-1.090,00	-1.149,00	-1.187,00	-1.118,00	-1.138,00	-5.682,00
Aangepast MJP	24.400,00	23.610,00	23.951,00	24.413,00	24.882,00	25.362,00	146.618,00
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen							
Initieel MJP	1.222.700,00	1.288.000,00	1.353.500,00	1.405.800,00	1.460.100,00	1.513.800,00	8.243.900,00
Aanpassing	-63.971,16	36.320,00	23.327,00	24.242,00	23.018,00	54.794,00	97.729,84
Aangepast MJP	1.158.728,84	1.324.320,00	1.376.827,00	1.430.042,00	1.483.118,00	1.568.594,00	8.341.629,84
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel							
Initieel MJP	133.000,00	124.400,00	112.200,00	109.200,00	103.600,00	94.500,00	676.900,00
Aanpassing	-5.000,00	-32.007,00	-25.788,00	-27.561,00	-28.911,00	-32.351,00	-151.618,00
Aangepast MJP	128.000,00	92.393,00	86.412,00	81.639,00	74.689,00	62.149,00	525.282,00
Werkingsbelastingen							
Initieel MJP	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
Aanpassing	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00
Aangepast MJP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Totaal Initieel MJP							
	11.527.400,00	11.818.200,00	12.187.300,00	12.550.200,00	12.725.900,00	12.963.800,00	73.772.800,00
Totaal Aanpassing							
	82.420,00	-206.286,00	-252.792,00	-268.674,00	-299.927,00	-178.658,00	-1.123.917,00
Totaal Aangepast MJP							
	11.609.820,00	11.611.914,00	11.934.508,00	12.281.526,00	12.425.973,00	12.785.142,00	72.648.883,00

Wijziging exploitatie - OCMW - opbrengsten

Alg. rek.		2020	2021	2022	2023	2024	2025	Eindtotaal
70								
	Initieel MJP	1.749.600,00	1.769.600,00	1.790.600,00	1.819.600,00	1.848.600,00	1.878.600,00	10.856.600,00
	Aanpassing	-112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	-77.000,00
	Aangepast MJP	1.637.600,00	1.769.600,00	1.790.600,00	1.819.600,00	1.848.600,00	1.913.600,00	10.779.600,00
74								
	Initieel MJP	6.347.805,92	6.445.176,45	6.578.191,07	6.652.166,40	6.792.744,48	6.888.466,73	39.704.551,05
	Aanpassing	617.258,08	4.932,78	-11.452,42	-20.883,14	-24.892,44	-16.343,74	548.619,12
	Aangepast MJP	6.965.064,00	6.450.109,23	6.566.738,65	6.631.283,26	6.767.852,04	6.872.122,99	40.253.170,17
75								
	Initieel MJP	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	157.800,00
	Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aangepast MJP	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	157.800,00
Totaal Initieel MJP		8.123.705,92	8.241.076,45	8.395.091,07	8.498.066,40	8.667.644,48	8.793.366,73	50.718.951,05
Totaal Aanpassing		505.258,08	4.932,78	-11.452,42	-20.883,14	-24.892,44	18.656,26	471.619,12
Totaal Aangepast MJP		8.628.964,00	8.246.009,23	8.383.638,65	8.477.183,26	8.642.752,04	8.812.022,99	51.190.570,17

Wijziging exploitatie - OCMW - opbrengsten

Alg. rek. omschrijvin	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Eindtotaal
Andere bijdragen uit ondernemingen en gezinnen							
Initieel MJP	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
Andere financiële opbrengsten							
Initieel MJP	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
Bijdrage cumul beroepsinkomsten LOI							
Initieel MJP	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
Aanpassing	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Aangepast MJP	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	16.000,00
Bijdragen mutualiteiten							
Initieel MJP	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	720.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	720.000,00
Creditintresten op rekening courant							
Initieel MJP	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
Forfaitaire tegemoetkoming RIZIV							
Initieel MJP	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	180.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	180.000,00
Gemeentefonds							
Initieel MJP	683.965,92	707.940,72	732.753,92	758.434,64	785.013,44	812.534,24	4.480.642,88
Aanpassing	7.665,08	7.962,28	8.269,08	8.589,36	8.923,56	9.283,76	50.693,12
Aangepast MJP	691.631,00	715.903,00	741.023,00	767.024,00	793.937,00	821.818,00	4.531.336,00
Gepresteerde uren gezins-en bejaardenhulp							
Initieel MJP	1.664.980,00	1.695.319,73	1.726.186,66	1.757.681,15	1.789.703,57	1.822.454,28	10.456.325,39
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	1.664.980,00	1.695.319,73	1.726.186,66	1.757.681,15	1.789.703,57	1.822.454,28	10.456.325,39
Inhouding pensioen mandatarissen							
Initieel MJP	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	22.800,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	22.800,00
Intrestsubsidies VIPA							
Initieel MJP	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	126.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	126.000,00
Lokale diensteconomie							
Initieel MJP	128.400,00	129.112,00	129.833,49	80.564,61	131.305,47	132.056,21	731.271,78
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	128.400,00	129.112,00	129.833,49	80.564,61	131.305,47	132.056,21	731.271,78
Maatschappelijke participatie kansarme jongeren							
Initieel MJP	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	108.000,00
Aanpassing	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-108.000,00
Aangepast MJP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Omkadering gezins en bejaardenhulp							
Initieel MJP	58.000,00	59.200,00	60.300,00	61.500,00	62.800,00	64.000,00	365.800,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	58.000,00	59.200,00	60.300,00	61.500,00	62.800,00	64.000,00	365.800,00
Onderhoudsplicht							
Initieel MJP	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
Opbrengsten prestaties bejaardenhulp							
Initieel MJP	260.000,00	265.000,00	270.000,00	275.000,00	280.000,00	285.000,00	1.635.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Aangepast MJP	260.000,00	265.000,00	270.000,00	275.000,00	280.000,00	300.000,00	1.650.000,00
Opbrengsten prestaties dagzorgcentrum							
Initieel MJP	85.000,00	85.000,00	85.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	525.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	85.000,00	85.000,00	85.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	525.000,00
Opbrengsten prestaties dienstverlenende thuiszorg							
Initieel MJP	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	42.000,00
Aanpassing	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Aangepast MJP	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	47.000,00
Opbrengsten prestaties duizendpoot - klussenproject							
Initieel MJP	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00
Opbrengsten prestaties gezinshulp							

Wijziging exploitatie - OCMW - opbrengsten

Alg. rek. omschrijvin	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Eindtotaal
Opbrengsten prestatie Initieel MJP	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	240.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	240.000,00
Opbrengsten prestaties kinderopvang							
Initieel MJP	370.000,00	375.000,00	380.000,00	385.000,00	390.000,00	395.000,00	2.295.000,00
Aanpassing	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
Aangepast MJP	270.000,00	375.000,00	380.000,00	385.000,00	390.000,00	395.000,00	2.195.000,00
Opbrengsten prestaties verplaatsingskosten							
Initieel MJP	7.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	46.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	7.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	46.000,00
Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden)							
Initieel MJP	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen							
Initieel MJP	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	144.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	144.000,00
Opbrengsten uit verpachtingen							
Initieel MJP	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
Overige diverse operationele kosten							
Initieel MJP	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
Personeelssubsidies algemeen							
Initieel MJP	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	192.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	192.000,00
Recuperatie administratieve prestaties SEL							
Initieel MJP	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
Recuperatie steun - verblijfskosten bejaarden hypotheek							
Initieel MJP	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	180.000,00
Aanpassing	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Aangepast MJP	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	195.000,00
Recuperatie steun van cliënten asielzoekers							
Initieel MJP	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
Recuperatie steun van cliënten leefloon							
Initieel MJP	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	180.000,00
Aanpassing	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Aangepast MJP	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	185.000,00
Recuperatie steun van cliënten speciën							
Initieel MJP	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	840.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	840.000,00
Recuperaties van kosten							
Initieel MJP	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
Regularisatiepremie gesco's							
Initieel MJP	244.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00	1.464.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	244.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00	1.464.000,00
Sectoraal fonds RSZPPO							
Initieel MJP	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	2.370.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	2.370.000,00
Subsidie Buddy projecten							
Initieel MJP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aanpassing	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Aangepast MJP	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Subsidie digitale kloof							
Initieel MJP	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
Subsidie distributie gas & electriciteit CREG							
Initieel MJP	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	906.000,00
Aanpassing	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Wijziging exploitatie - OCMW - opbrengsten

Alg. rek. omschrijvin	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Eindtotaal
Subsidie distributie g. Aangepast MJP	161.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	916.000,00
Subsidie F&O - medisch & equivalent LL (Asielzoekers)							
Initieel MJP	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	190.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	190.000,00
Subsidie huurwaarborgen							
Initieel MJP	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
Subsidie installatiepremie daklozen							
Initieel MJP	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
Subsidie kinderarmoedefonds							
Initieel MJP	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	38.400,00
Aanpassing	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-38.400,00
Aangepast MJP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsidie LHAT - doelgroepwerknemer							
Initieel MJP	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	144.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	144.000,00
Subsidie LHAT - logistiek							
Initieel MJP	22.800,00	23.300,00	23.800,00	24.200,00	24.700,00	25.200,00	144.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	22.800,00	23.300,00	23.800,00	24.200,00	24.700,00	25.200,00	144.000,00
Subsidie LOI (Toekenning materiële opvang asielzoekers)							
Initieel MJP	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.800.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.800.000,00
Subsidie MVO							
Initieel MJP	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
Subsidie Participatie en Sociale Activering							
Initieel MJP	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	78.000,00
Aanpassing	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	42.000,00
Aangepast MJP	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00
Subsidie resettlement (RST)							
Initieel MJP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aanpassing	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
Aangepast MJP	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
Subsidie stookoliefonds							
Initieel MJP	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	690.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	690.000,00
Subsidie van staat i/h leefloon - installatiepremie 100%							
Initieel MJP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aanpassing	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
Aangepast MJP	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
Subsidie VIA akkoorden Vlaamse Gemeenschap							
Initieel MJP	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
Subsidie Vlaamse Gemeenschap klussenproject							
Initieel MJP	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	108.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	108.000,00
Subsidie Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)							
Initieel MJP	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
Aanpassing	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Aangepast MJP	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	23.000,00
Subsidies FCUD Kind & Gezin IBO							
Initieel MJP	130.000,00	132.000,00	135.000,00	137.000,00	140.000,00	142.000,00	816.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	130.000,00	132.000,00	135.000,00	137.000,00	140.000,00	142.000,00	816.000,00
Subsidies Kind en Gezin - buurtgerichte							
Initieel MJP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aanpassing	115.000,00	115.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	710.000,00
Aangepast MJP	115.000,00	115.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	710.000,00
Subsidies Kind en Gezin - gemandateerde							
Initieel MJP	125.000,00	125.000,00	130.000,00	130.000,00	135.000,00	135.000,00	780.000,00
Aanpassing	-115.000,00	-115.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-710.000,00
Aangepast MJP	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	70.000,00
Subsidies Kind en Gezin - gescio loonpremie en rsz korting							

Wijziging exploitatie - OCMW - opbrengsten

Alg. rek. omschrijvin	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Eindtotaal
Subsidies Kind en Ge Initieel MJP	191.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	1.146.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	191.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	1.146.000,00
Subsidies Kind en Gezin - IBO & zelfstandige sector							
Initieel MJP	90.000,00	92.000,00	94.000,00	96.000,00	98.000,00	100.000,00	570.000,00
Aanpassing	200.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	300.000,00
Aangepast MJP	290.000,00	112.000,00	114.000,00	116.000,00	118.000,00	120.000,00	870.000,00
Subsidies Koning Boudewijnstichting							
Initieel MJP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aanpassing	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Aangepast MJP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Subsidies opleidingen VIVO							
Initieel MJP	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
Subsidies sensibiliseringsbijdrage							
Initieel MJP	64.260,00	81.704,00	117.717,00	147.086,00	161.422,00	161.422,00	733.611,00
Aanpassing	-1.827,00	-15.991,50	-42.767,50	-42.608,50	-46.975,00	-38.965,50	-189.135,00
Aangepast MJP	62.433,00	65.712,50	74.949,50	104.477,50	114.447,00	122.456,50	544.476,00
Subsidies VDAB opleidingen							
Initieel MJP	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	660.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	660.000,00
Subsidies VDAB Zorgkundige							
Initieel MJP	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
Subsidies Vlaamse overheid thuiszorg							
Initieel MJP	39.000,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00	249.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	39.000,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00	249.000,00
Tegemoetkoming RIZIV eindeloopbaan thuiszorg							
Initieel MJP	18.000,00	18.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	114.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	18.000,00	18.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	114.000,00
Tegemoetkoming SINE							
Initieel MJP	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	252.000,00
Aanpassing	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
Aangepast MJP	42.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	257.000,00
Terugbetaling dienstencheques							
Initieel MJP	400.000,00	405.000,00	410.000,00	420.000,00	430.000,00	440.000,00	2.505.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Aangepast MJP	400.000,00	405.000,00	410.000,00	420.000,00	430.000,00	460.000,00	2.525.000,00
Toelage FED premie Covid-19 LL begunstigden							
Initieel MJP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aanpassing	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Aangepast MJP	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Toelage FED subsidie Covid-19							
Initieel MJP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aanpassing	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00
Aangepast MJP	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00
Toelagen PODMI FED : GPMI							
Initieel MJP	66.200,00	67.700,00	69.100,00	70.500,00	70.500,00	72.000,00	416.000,00
Aanpassing	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Aangepast MJP	76.200,00	67.700,00	69.100,00	70.500,00	70.500,00	72.000,00	426.000,00
Toelagen PODMI FED : Leefloon							
Initieel MJP	896.600,00	913.600,00	930.600,00	947.600,00	947.600,00	964.600,00	5.600.600,00
Aanpassing	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Aangepast MJP	1.036.600,00	913.600,00	930.600,00	947.600,00	947.600,00	964.600,00	5.740.600,00
Toelagen PODMI FED : Personeelskost							
Initieel MJP	60.300,00	61.600,00	62.900,00	64.200,00	64.200,00	65.500,00	378.700,00
Aanpassing	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Aangepast MJP	70.300,00	61.600,00	62.900,00	64.200,00	64.200,00	65.500,00	388.700,00
Toelagen PODMI FED : voedselhulp							
Initieel MJP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aanpassing	7.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.620,00
Aangepast MJP	7.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.620,00
Toelagen PODMI REG : Art.60.7							
Initieel MJP	136.500,00	139.400,00	142.400,00	145.400,00	145.400,00	148.300,00	857.400,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	136.500,00	139.400,00	142.400,00	145.400,00	145.400,00	148.300,00	857.400,00
Toelagen PODMI REG : Sociaal inschakelingsinitiatief							
Initieel MJP	57.300,00	58.500,00	59.700,00	61.000,00	61.000,00	62.200,00	359.700,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wijziging exploitatie - OCMW - opbrengsten

Alg. rek. omschrijvin	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Eindtotaal
Toelagen PODMI REG Aangepast MJP	57.300,00	58.500,00	59.700,00	61.000,00	61.000,00	62.200,00	359.700,00
TWE Compensatievergoeding							
Initieel MJP	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00	38.000,00	40.000,00	210.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00	38.000,00	40.000,00	210.000,00
TWE Inspanningsvergoeding (Trajectsubsidie)							
Initieel MJP	60.000,00	62.000,00	64.000,00	66.000,00	68.000,00	70.000,00	390.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	60.000,00	62.000,00	64.000,00	66.000,00	68.000,00	70.000,00	390.000,00
Vergoeding oplaadterminal Fluvius							
Initieel MJP	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00
Vergoeding prestaties schuldbemiddeling							
Initieel MJP	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	36.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	36.000,00
Verhuring van bejaardenwoningen							
Initieel MJP	95.000,00	97.000,00	99.000,00	101.000,00	105.000,00	110.000,00	607.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	95.000,00	97.000,00	99.000,00	101.000,00	105.000,00	110.000,00	607.000,00
Verhuring van serviceflats							
Initieel MJP	277.000,00	280.000,00	283.000,00	285.000,00	290.000,00	295.000,00	1.710.000,00
Aanpassing	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
Aangepast MJP	259.000,00	280.000,00	283.000,00	285.000,00	290.000,00	295.000,00	1.692.000,00
Verkopen drank, soep, diversen kantine							
Initieel MJP	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
Vervoer, milieu en werkdruk							
Initieel MJP	10.100,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00	10.600,00	62.100,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	10.100,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00	10.600,00	62.100,00
Vlaamse zorgkas : indicatiestellingen							
Initieel MJP	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
Aanpassing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aangepast MJP	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
Werknemersinhouding maaltijdcheques							
Initieel MJP	34.500,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	208.000,00
Aanpassing	200,00	-5.638,00	-5.554,00	-5.464,00	-5.441,00	-5.262,00	-27.159,00
Aangepast MJP	34.700,00	29.062,00	29.146,00	29.236,00	29.259,00	29.438,00	180.841,00
Totaal Initieel MJP	8.123.705,92	8.241.076,45	8.395.091,07	8.498.066,40	8.667.644,48	8.793.366,73	50.718.951,05
Totaal Aanpassing	505.258,08	4.932,78	-11.452,42	-20.883,14	-24.892,44	18.656,26	471.619,12
Totaal Aangepast MJP	8.628.964,00	8.246.009,23	8.383.638,65	8.477.183,26	8.642.752,04	8.812.022,99	51.190.570,17

		Gemeente								
Actie	P	Investeringsproject - Uitgaven	BD	BI	MJP 2020-2025 initieel	VL +	+	-	MJP 2020-2025 - aanpassing 2020	Verschil
6.10.04.03		H110060: RUP Muitenbergh - Rijzillen	03	0610: Gebiedsontwikkeling	19.232,00	-	60.500,00	-	79.732,00	60.500,00
GBB		H130040: Buitengewoon onderhoud sport	06	0740: Sportsector- en verenigingsondersteuning	72.577,00	-	-	-	72.577,00	-
5.09.01.03		H130057: Aankoop gronden rioleringswerken	03	0310: Beheer van regen- en afvalwater	87.940,00	1.673,54	20.000,00	- 20.000,00	89.613,54	1.673,54
9.08.02.01		H130064: Schansbeemden - waterhuishouding	03	0390: Overige milieubescherming	3.077,00	15.561,20	-	-	18.638,20	15.561,20
5.07.01.05	P	H130074: Voertuigen werkplaats	03	0119: Overige algemene diensten	4.558,00	-	-	- 4.558,00	-	- 4.558,00
6.10.01.01		H130094: Erelonen RUP's en verkavelingsvergunningen	03	0610: Gebiedsontwikkeling	85.315,00	63.866,05	-	-	149.181,05	63.866,05
8.04.01.01		I100001: FIN09061/10010 elektronisch dossierbeheersysteem	01	0190: Overig algemeen bestuur	46.401,00	5.151,57	-	- 42.347,50	9.205,07	- 37.195,93
5.01.01.01	P	I110006: Ontwerp aanleg fietspaden Kerkstraat	03	0200: Fietspaden	-	1.907,31	-	-	1.907,31	1.907,31
9.08.01.02		I110055: opmaak masterplan, RUP Heusden-cité en RUP Zolder-Voort	03	0610: Gebiedsontwikkeling	15.085,00	114.007,66	-	-	129.092,66	114.007,66
6.06.04.02		I110062: aankoop grond speelruimte scouts Bolderberg	03	0610: Gebiedsontwikkeling	-	32.168,55	-	-	32.168,55	32.168,55
6.10.01.01		I120039: ruimtelijk/projectontwerper begeleidingsopdrachten Mortelvel/De Borghgrave	03	0610: Gebiedsontwikkeling	-	41.516,04	-	-	41.516,04	41.516,04
GBB		I130062: Sint-Jobstraat - aanleg 2 DWA-stelsel tussen rotonde en Bolderbergbeek	03	0310: Beheer van regen- en afvalwater	-	119.054,52	4.558,00	-	123.612,52	123.612,52
GBB		I130090: Uitbreiding waterleiding	03	0630: Watervoorziening	60.000,00	-	-	-	60.000,00	-
5.09.01.01		I14008: Kwaliteitsonderzoek rioleringen	03	0310: Beheer van regen- en afvalwater	-	5.138,07	-	-	5.138,07	5.138,07
5.09.01.03		I14009: Ubbersel - fase 2	03	0310: Beheer van regen- en afvalwater	1.123.058,00	-	10.000,00	- 10.000,00	1.123.058,00	-
5.09.01.03		I14010: Het Wiek	03	0310: Beheer van regen- en afvalwater	850.000,00	-	-	-	850.000,00	-
GBB		I14014: Werkplaats	03	0119: Overige algemene diensten	145.108,00	10.847,97	-	-	155.955,97	10.847,97
GBB		I14017: Automatisatie werkplaats	01	0190: Overig algemeen bestuur	11.788,00	834,15	-	-	12.622,15	834,15
9.08.02.01		I14018: Hydrologische studie Schansbeemden	03	0390: Overige milieubescherming	250.000,00	-	-	-	250.000,00	-
6.10.02.02		I14019: Herziening oudere BPA's	03	0610: Gebiedsontwikkeling	-	4.381,41	-	-	4.381,41	4.381,41
GBB		I14022: Begeleiding planologische ruil/structuurplan	03	0610: Gebiedsontwikkeling	86.748,00	8.451,85	-	- 50.000,00	45.199,85	- 41.548,15
GBB		I14033: Fietsen gemeenschapswachten	04	0909: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	11.200,00	-	5.005,00	- 5.005,00	11.200,00	-
6.06.01.01		I14040: Nieuw cultuurcentrum	06	0701: Cultuurcentrum	5.281,00	454.948,60	600.000,00	-	1.060.229,60	1.054.948,60
7.04.01.01		I14041: Werkwinkel	04	0550: Werkgelegenheid	8.500.000,00	44.647,49	-	-	8.544.647,49	44.647,49
6.10.02.01		I14044: Opmaken van verkavelingen en ruimtelijke visies	03	0610: Gebiedsontwikkeling	36.330,00	22.354,70	80.000,00	-	138.684,70	102.354,70
GBB		I15005: Sport- turnhal, berging en technische ruimten in Velodroom	06	0740: Sportsector- en verenigingsondersteuning	9.400.000,00	-	7.600.000,00	- 9.400.000,00	7.600.000,00	- 1.800.000,00
6.10.04.01		I15008: Afbraak oude bibliotheek Boekt	03	0610: Gebiedsontwikkeling	106.726,00	11.728,53	-	- 52.000,00	66.454,53	- 40.271,47
5.07.01.07	P	I15013: Het Heem-renovatie HVAC	05	0820: Deeltijds kunstonderwijs	291.016,00	-	-	-	291.016,00	-
4.05.01.01	P	I15015: Permanente afvalcontainers sporthallen	06	0740: Sportsector- en verenigingsondersteuning	20.000,00	-	-	- 20.000,00	-	- 20.000,00
6.10.04.01		I15016: Realisatie verkaveling Sint-Jacobushof	03	0200: Wegen	649.681,00	41.305,91	450.000,00	- 450.000,00	690.986,91	41.305,91
5.09.01.03		I15018: Sint-Jacobusstraat-aanleg riolering en wegenis	03	0310: Beheer van regen- en afvalwater	127.947,00	69.446,91	50.000,00	- 50.000,00	197.393,91	69.446,91
5.06.01.05		I15022: sanering Voortbeek	03	0310: Beheer van regen- en afvalwater	-	19.250,68	-	- 19.250,68	-	-
5.09.01.03		I16003: Opstel onderplan+meerjarenprog vervangen oude rioleringen dr gescheiden stelsel	03	0310: Beheer van regen- en afvalwater	50.000,00	-	50.000,00	- 50.000,00	50.000,00	-
7.07.02.02		I16005: RUP Woonuitbreidingsgebied	03	0610: Gebiedsontwikkeling	60.500,00	-	-	- 60.500,00	-	- 60.500,00
6.10.04.01		I16007: Aanleg Mortelveld	03	0200: Wegen	1.219.222,00	80.778,40	-	-	1.300.000,40	80.778,40
9.04.03.02		I16011: Bibliotheek - uitbreiding digitalisering	06	0703: Openbare bibliotheken	50.047,00	-	35.000,00	- 35.000,00	50.047,00	-
9.04.03.02		I16012: Bibliotheek - verdere optimalisatie bibliotheekwerking	06	0703: Openbare bibliotheken	100.440,00	-	65.000,00	- 65.000,00	100.440,00	-
5.01.03.05		I16015: Station Heusden - inrichting transferium	03	0610: Gebiedsontwikkeling	29.601,00	97.030,07	-	- 33.000,00	93.631,07	64.030,07
GBB		I16017: GABK onderhoudswerken buitenschrijnwerk kasteel Meylandt en koetshuis	05	0820: Deeltijds kunstonderwijs	27.473,00	-	-	-	27.473,00	-
5.01.01.01	P	I16020: Aansluiting Zandstraat-St-Jobstraat - heraanleg	03	0200: Wegen	150.000,00	-	-	- 150.000,00	-	- 150.000,00

Actie	P	Investeringsproject - Uitgaven	BD	BI	MJP 2020-2025 initieel	VL +	+	-	MJP 2020-2025 - aanpassing 2020	Vershil
5.01.03.01		I17002: Aanleg parking De Schacht	03	0200: Wegen	228.590,00	1.297,22	-	-	229.887,22	1.297,22
6.05.01.01	P	I17004: Aankoop verplaatsbare camera	04	0909: Preventie	-	2.261,67	-	- 2.261,67	-	-
5.09.01.03		I17006: Aanleg riolering Sint-Maartenlaan	03	0310: Beheer van regen- en afvalwater	-	1.276.405,85	156.557,35	-	1.432.963,20	1.432.963,20
GBB		I17007: Buitengewoon onderhoud en inrichting horecazaal ZLDR luchtfabriek	06	0520: Toerisme - Onthaal en promotie	66.588,00	1.643,68	-	- 34.038,32	34.193,36	- 32.394,64
GBB		I17010: GABK Het Heem - overkapping	05	0820: Deeltijds kunstonderwijs	29.293,00	-	-	-	29.293,00	-
6.06.04.02		I17012: Jeugdlokalen Boekt	04	0750: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	190.305,00	15.246,00	-	-	205.551,00	15.246,00
GBB		I17013: Nieuwbouw buitensporten	06	0740: Sportsector- en verenigingsondersteuning	2.220.336,00	555.100,00	750.000,00	-	3.525.436,00	1.305.100,00
6.13.01.01	P	I17014: Realisatie Huis van het kind - Fase 1 verbouwing en uitbreiding Rode Kruisstr 1	04	0944: Preventieve gezinsondersteuning	131.830,00	72.130,76	-	-	203.960,76	72.130,76
GBB		I17015: Sporthal Heusden - inrichten G-toilet	06	0740: Sportsector- en verenigingsondersteuning	24.000,00	-	-	- 24.000,00	-	- 24.000,00
GBB		I17018: Werkplaats - betonverharding deel 2	03	0119: Overige algemene diensten	24.738,00	-	24.738,00	- 24.738,00	24.738,00	-
5.09.01.03		I17022: Aanleg riolering Weg naar de Grauwe Steen	03	0310: Beheer van regen- en afvalwater	12.165,00	1.097.320,98	-	-	1.109.485,98	1.097.320,98
5.09.01.03		I17023: Aanleg riolering Dekenstraat Dorpsstraat	03	0310: Beheer van regen- en afvalwater	3.000.000,00	31.628,30	1.950.000,00	- 1.950.000,00	3.031.628,30	31.628,30
5.09.01.03		I17025: Aanleg riolering Lusthofstraat Zagerijstraat	03	0310: Beheer van regen- en afvalwater	1.010.679,00	73.877,63	900.000,00	- 900.000,00	1.084.556,63	73.877,63
5.08.05.01		I18003: Ereloon nieuwbouw Beekbeemden	05	0800: Gewoon basisonderwijs	358.935,00	173.033,48	-	-	531.968,48	173.033,48
9.08.01.03		I18006: RUP sportpark Lindeman - Pereboom	03	0610: Gebiedsontwikkeling	50.000,00	-	50.000,00	-	100.000,00	50.000,00
GBB		I18007: Investeringssubsidie AVT - belijning atletiekpiste IAAF normen	06	0740: Sportsector- en verenigingsondersteuning	15.000,00	-	15.000,00	- 15.000,00	15.000,00	-
GBB		I18011: Investeringsub vzw Terlamen aanpassingswerken bochten en beregening bmx-parcour	06	0740: Sportsector- en verenigingsondersteuning	16.247,00	-	-	-	16.247,00	-
5.06.02.02		I18013: Bepanting bufferzone Mijnterein	03	0610: Gebiedsontwikkeling	12.000,00	-	-	- 12.000,00	-	- 12.000,00
GBB		I18015: Frankeertoestel	01	0190: Overig algemeen bestuur	9.484,00	-	-	- 9.484,00	-	- 9.484,00
GBB		I19002: Scanner secretariaat	01	0190: Overig algemeen bestuur	10.000,00	-	10.000,00	-	20.000,00	10.000,00
7.07.04.02		I19003: Verkeersteller	03	0290: Overige mobiliteit en verkeer	8.500,00	-	-	-	8.500,00	-
5.06.01.03		I19004: Afbraak gebouw politiehondenclub Helzold	03	0610: Gebiedsontwikkeling	40.000,00	16.396,90	-	- 36.031,15	20.365,75	- 19.634,25
GBB		I19005: Archiefkasten	01	0190: Overig algemeen bestuur	15.000,00	-	-	- 15.000,00	-	- 15.000,00
GBB		I19006: Investeringssubsidie AVT - beregening	06	0740: Sportsector- en verenigingsondersteuning	6.978,00	-	-	-	6.978,00	-
5.07.01.04		I19011: Voertuig CVO	05	0830: Centra voor volwassenenonderwijs	80.000,00	-	-	- 40.000,00	40.000,00	- 40.000,00
5.08.05.02		I19012: Woutershof - opmaken OE-beheerplan	06	0700: Musea	10.761,00	3.158,55	-	-	13.919,55	3.158,55
5.01.01.01	P	I19013: Fietspad Everselkiezel	03	0200: Wegen	8.702,00	239.580,00	-	-	248.282,00	239.580,00
5.01.03.04		I20001: Algemene herstellingen fietspaden - bv. Stationsstraat - Fluvius (ipv I17003)	03	0200: Wegen	300.000,00	-	46.482,78	- 46.482,78	300.000,00	-
5.01.03.04		I20002: Herstelling toeristische fietspaden	03	0200: Wegen	300.000,00	-	-	-	300.000,00	-
5.01.03.04		I20003: Kerkstraat	03	0200: Wegen	900.000,00	-	-	-	900.000,00	-
GBB		I20004: Kolderstraat (missing link) en verbinding Marktplein	03	0200: Wegen	300.000,00	-	300.000,00	- 300.000,00	300.000,00	-
GBB		I20005: Westlaan	03	0310: Beheer van regen- en afvalwater	1.700.000,00	-	-	-	1.700.000,00	-
GBB		I20006: Kapelstraat	03	0310: Beheer van regen- en afvalwater	4.500.000,00	-	-	-	4.500.000,00	-
GBB		I20007: Duurzame mobiliteit	01	0190: Overig algemeen bestuur	175.000,00	-	-	-	175.000,00	-
5.09.01.01		I20008: Recurrente rioleringswerken	03	0310: Beheer van regen- en afvalwater	6.000.000,00	-	-	-	6.000.000,00	-
5.09.01.04		I20009: IBA's	03	0310: Beheer van regen- en afvalwater	300.000,00	-	50.000,00	- 50.000,00	300.000,00	-
5.09.01.02		I20010: Afkoppeling op perceelsniveau	03	0310: Beheer van regen- en afvalwater	600.000,00	-	75.000,00	- 75.000,00	600.000,00	-
5.07.01.05	P	I20011: Vervangen voertuigen (H130074 en R14011)	03	0119: Overige algemene diensten	630.000,00	-	65.000,00	- 65.000,00	630.000,00	-
5.01.03.01		I20012: Werkplaats nieuwe parking: aankoop grond	03	0119: Overige algemene diensten	50.000,00	-	-	-	50.000,00	-
5.01.03.01		I20013: Aanleg parking	03	0119: Overige algemene diensten	85.000,00	-	-	-	85.000,00	-
GBB		I20014: Aanleg ondergrond stockage grond + keermuren	03	0119: Overige algemene diensten	135.000,00	-	-	- 70.000,00	65.000,00	- 70.000,00

Actie	P	Investeringsproject - Uitgaven	BD	BI	MJP 2020-2025 initieel	VL +	+	-	MJP 2020-2025 - aanpassing 2020	Vershil
GBB		I20015: Afsluiting met poorten	03	0119: Overige algemene diensten	20.000,00	-	15.000,00	-	35.000,00	15.000,00
GBB		I20016: Rooien bos (inclusief wortels)	03	0119: Overige algemene diensten	10.000,00	-	-	10.000,00	-	10.000,00
GBB		I20017: Boscompensatie	03	0119: Overige algemene diensten	8.750,00	-	-	8.750,00	-	8.750,00
GBB		I20018: Klein materieel	03	0119: Overige algemene diensten	150.000,00	-	-	20.000,00	130.000,00	- 20.000,00
GBB		I20019: Aankoop signalisatie	03	0200: Wegen	90.000,00	-	-	15.000,00	75.000,00	- 15.000,00
9.08.02.01		I20020: LIP Mijn Mangelbeek	03	0200: Wegen	1.160.000,00	-	200.000,00	- 200.000,00	1.160.000,00	-
7.06.01.02		I20021: RUP's voor bedrijventerreinen	03	0610: Gebiedsontwikkeling	200.000,00	-	-	-	200.000,00	-
GBB		I20022: Nutsvoorzieningen	03	0200: Wegen	210.000,00	-	-	100.000,00	110.000,00	- 100.000,00
GBB		I20023: Buitengewoon onderhoud (incl. rioleringen)	03	0200: Wegen	2.250.000,00	-	150.000,00	- 400.000,00	2.000.000,00	- 250.000,00
GBB		I20024: Diverse grond	03	0200: Wegen	300.000,00	-	-	-	300.000,00	-
5.08.02.01		I20025: Dorpskernherwaardering Boekt	03	0310: Beheer van regen- en afvalwater	2.600.000,00	-	-	-	2.600.000,00	-
5.07.01.07	P	I20026: Investerings vanuit klimaatplan	01	0190: Overig algemeen bestuur	300.000,00	-	-	- 150.000,00	150.000,00	- 150.000,00
6.13.01.01	P	I20027: HVHK - Fase 1 - verbouwing en uitbreiding Rode-Kruisgebouw	04	0944: Preventieve gezinsondersteuning	1.800.000,00	-	2.100.000,00	- 1.800.000,00	2.100.000,00	300.000,00
6.13.01.01	P	I20028: HVHK - Fase 2 - heraanleg omgeving	04	0944: Preventieve gezinsondersteuning	20.000,00	-	20.000,00	- 20.000,00	20.000,00	-
6.13.01.01	P	I20029: Afbraak Spelothek	04	0944: Preventieve gezinsondersteuning	25.000,00	-	-	-	25.000,00	-
GBB		I20030: Beekbeemden - nieuwbouw school en sportzaal fase 1	05	0800: Gewoon basisonderwijs	11.542.000,00	-	-	-	11.542.000,00	-
GBB		I20031: Beekbeemden - inrichting fase 2	05	0800: Gewoon basisonderwijs	300.000,00	-	-	-	300.000,00	-
5.06.02.02		I20032: Beekbeemden - omgevingswerken - fase 3	05	0800: Gewoon basisonderwijs	1.862.000,00	-	-	-	1.862.000,00	-
5.08.05.02		I20033: Woutershof Dorpshuis - fase 4	06	0739: Overig kunst- en cultuurbeleid	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-
5.06.02.02		I20034: Ontharding - afbraak oude school Beekbeemden	05	0800: Gewoon basisonderwijs	250.000,00	-	-	-	250.000,00	-
GBB		I20035: Camerabewaking gemeentelijke gebouwen	04	0190: Overig algemeen bestuur	70.000,00	-	-	-	70.000,00	-
6.11.01.01		I20036: Seniorencentrum - lamellen	04	0951: Dienstencentra	10.000,00	-	-	- 4.806,99	5.193,01	- 4.806,99
5.07.01.07	P	I20038: Renovatie HVAC Kasteel Meylandt	05	0820: Deeltijds kunstonderwijs	290.000,00	-	-	-	290.000,00	-
5.07.01.07	P	I20039: De Val - renovatie dak	01	0190: Overig algemeen bestuur	35.000,00	-	-	-	35.000,00	-
GBB		I20040: Domein Bovy - afbraak geitenboerderij	03	0610: Gebiedsontwikkeling	16.000,00	-	-	- 7.614,70	8.385,30	- 7.614,70
5.07.01.07	P	I20041: NAC - afbraak dakinstallatie	01	0190: Overig algemeen bestuur	6.000,00	-	6.000,00	- 6.000,00	6.000,00	-
GBB		I20042: ZLDR Luchtfabriek - metalen vloerplaten	06	0521: Toerisme - Sectorondersteuning	6.000,00	-	-	- 313,00	5.687,00	- 313,00
5.02.02.01		I20043: Sporthal Heusden - werken G-toilet	06	0740: Sportsector- en verenigingsondersteuning	25.000,00	-	-	-	25.000,00	-
5.06.02.02		I20044: Houtkant Acht-Meilaan	03	0200: Wegen	30.000,00	-	30.000,00	- 30.000,00	30.000,00	-
5.03.01.01		I20045: Organisatie Dierenhappening	03	0390: Overige milieubescherming	20.000,00	-	10.000,00	- 10.000,00	20.000,00	-
5.11.02.01		I20046: Meetnet Luchtkwaliteit	03	0390: Overige milieubescherming	10.000,00	-	10.000,00	- 10.000,00	10.000,00	-
GBB		I20047: Buitengewoon onderhoud begraafplaatsen	03	0990: Begraafplaatsen	150.000,00	-	-	-	150.000,00	-
GBB		I20048: AVT - Renovatie piste	06	0740: Sportsector- en verenigingsondersteuning	550.000,00	-	-	-	550.000,00	-
GBB		I20049: Bootcamp	06	0740: Sportsector- en verenigingsondersteuning	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-
6.06.02.02		I20050: Zwembad - studie	06	0740: Sportsector- en verenigingsondersteuning	10.000,00	-	10.000,00	- 10.000,00	10.000,00	-
GBB		I20051: Sportvloer hal 1 Berkenbos	06	0740: Sportsector- en verenigingsondersteuning	125.000,00	-	-	-	125.000,00	-
GBB		I20052: Dojo hal 2 Berkenbos	06	0740: Sportsector- en verenigingsondersteuning	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-
GBB		I20053: boks- danszaal Heusden en renovatie kleedkamers	06	0740: Sportsector- en verenigingsondersteuning	400.000,00	-	-	-	400.000,00	-
GBB		I20054: HVAC sporthal heusden en berkenbos hal 1	06	0740: Sportsector- en verenigingsondersteuning	800.000,00	-	-	-	800.000,00	-
GBB		I20055: openluchtbad - vervanger liner	06	0740: Sportsector- en verenigingsondersteuning	140.000,00	-	-	- 140.000,00	-	- 140.000,00
GBB		I20055: openluchtbad - vervanger liner	06	0740: Sportsector- en verenigingsondersteuning	-	-	140.000,00	-	140.000,00	140.000,00
GBB		I20056: KTC Heusden - aanleg padel	06	0740: Sportsector- en verenigingsondersteuning	103.006,00	-	-	- 2.545,00	100.461,00	- 2.545,00
GBB		I20057: KVVHZ - vervangen leidingen en doucheknoppen	06	0740: Sportsector- en verenigingsondersteuning	5.777,00	-	-	-	5.777,00	-

Actie	P	Investeringsproject - Uitgaven	BD	BI	MJP 2020-2025 initieel	VL +	+	-	MJP 2020-2025 - aanpassing 2020	Vershil
GBB		I20058: OTV Heusden - LED verlichting	06	0740: Sportsector- en verenigingsondersteuning	6.522,00	-	-	-	6.522,00	-
GBB		I20059: KTC Boekt - Led verlichting	06	0740: Sportsector- en verenigingsondersteuning	6.215,00	-	-	-	6.215,00	-
GBB		I20060: KFC Anadol - LED verlichting	06	0740: Sportsector- en verenigingsondersteuning	7.333,00	-	-	- 1.545,68	5.787,32	- 1.545,68
GBB		I20061: KFC Anadol - beregening velden	06	0740: Sportsector- en verenigingsondersteuning	28.843,00	-	-	- 17.100,85	11.742,15	- 17.100,85
GBB		I20062: KFC Anadol - renovatie douches en sanitair	06	0740: Sportsector- en verenigingsondersteuning	7.003,00	-	-	- 1.003,00	6.000,00	- 1.003,00
GBB		I20063: KFC Bolderberg - nieuwbouw kleedkamers	06	0740: Sportsector- en verenigingsondersteuning	186.654,00	-	-	-	186.654,00	-
GBB		I20064: sporthal Berkenbos - renovatie cafetaria	06	0740: Sportsector- en verenigingsondersteuning	35.000,00	-	-	-	35.000,00	-
6.11.01.01		I20065: Overkapping Zandloper	04	0951: Dienstencentra	6.000,00	-	2.000,00	-	8.000,00	2.000,00
GBB		I20066: ZLDR Mine - diverse werken gebouw	06	0521: Toerisme - Sectorondersteuning	170.000,00	-	100.000,00	- 100.000,00	170.000,00	-
GBB		I20067: Bovy - diverse werken gebouwen	06	0521: Toerisme - Sectorondersteuning	1.268.000,00	-	250.000,00	- 200.000,00	1.318.000,00	50.000,00
1.03.02.02		I20068: studie verzuimbeleid	01	0190: Overig algemeen bestuur	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-
1.05.05.02		I20069: Snijmachine	01	0190: Overig algemeen bestuur	35.000,00	-	-	- 25.000,00	10.000,00	- 25.000,00
1.05.05.03		I20070: Tijdsregistratie	01	0190: Overig algemeen bestuur	50.000,00	-	-	-	50.000,00	-
GBB		I20071: Diverse investeringen ifv praktijkopleidingen	05	0830: Centra voor volwassenenonderwijs	360.000,00	-	-	- 360.000,00	-	- 360.000,00
GBB		I20072: Studie verhuis Sociaal Huis	01	0190: Overig algemeen bestuur	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-
GBB		R14001: Investeringssubsidies kerkfabrieken	01	0790: Erediensten	472.265,00	37.653,40	174.000,00	- 283.408,48	400.509,92	- 71.755,08
8.02.07.01		R14002: ICT-investeringen	01	0190: Overig algemeen bestuur	1.437.850,00	60.331,34	42.347,50	- 200.000,00	1.340.528,84	- 97.321,16
1.05.05.02		R14003: Aankoop meubilair en klein kantoomateriaal	03	0190: Overig algemeen bestuur	366.846,00	13.909,95	-	-	380.755,95	13.909,95
GBB		R14005: Gebiedsdekking rioleringsplan	03	0310: Beheer van regen- en afvalwater	-	185.377,96	-	-	185.377,96	185.377,96
GBB		R14007: Annuïteit De Lijn	03	0210: Openbaar vervoer	-	-	1.200,00	-	1.200,00	1.200,00
GBB		R14007: Annuïteit De Lijn	03	0210: Openbaar vervoer	1.200,00	-	-	- 1.200,00	-	- 1.200,00
GBB		R14008: Investeringssubsidie politie	02	0400: Politiediensten	2.696.200,00	-	170.000,00	- 815.075,00	2.051.125,00	- 645.075,00
5.07.01.07	P	R14010: Buitengewoon onderhoud gebouwen + energie-investeringen	03	0119: Overige algemene diensten	300.000,00	21.000,00	-	-	321.000,00	21.000,00
GBB		R14012: Nutsvoorzieningen (elect., water, gas)	03	0690: Overige nutsvoorzieningen	-	54.672,22	2.000,00	-	56.672,22	56.672,22
GBB		R14013: Buitengewoon onderhoud wegen	03	0200: Wegen	397.614,00	51.888,27	-	-	449.502,27	51.888,27
GBB		R14014: Erelonen ontwerpen wegen	03	0200: Wegen	-	70.083,26	26.000,00	-	96.083,26	96.083,26
5.02.07.01		R14016: Veilige omgevingen - invulling verkeersplan	03	0200: Wegen	1.644.755,00	-	300.000,00	- 300.000,00	1.644.755,00	-
5.02.07.01		R14017: STOP-principe	03	0200: Wegen	300.000,00	15.699,75	34.000,00	- 34.000,00	315.699,75	15.699,75
5.02.07.01		R14018: Opvolgen mobiliteitsplan	03	0200: Wegen	161.300,00	-	-	-	161.300,00	-
7.08.02.02		R14019: Signalisatie	03	0200: Wegen	90.000,00	-	-	- 90.000,00	-	- 90.000,00
5.01.03.03		R14020: Verbeteren en vernieuwen voetpaden	03	0200: Wegen	500.000,00	-	250.000,00	-	750.000,00	250.000,00
5.08.02.02		R14021: Toevallige aankopen gronden	03	0610: Gebiedsontwikkeling	251.969,00	-	3.000,00	- 139.667,17	115.301,83	- 136.667,17
GBB		R14022: Laten opmaken rooiilijnplannen	03	0119: Overige algemene diensten	300.000,00	115.986,17	-	-	415.986,17	115.986,17
6.14.01.02		R14024: Speelterreinen	04	0750: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	208.000,00	-	17.000,00	- 29.000,00	196.000,00	- 12.000,00
6.06.04.02		R14025: Investeringssubsidies jeugdinfrastructuur	04	0750: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	267.897,00	-	-	- 10.000,00	257.897,00	- 10.000,00
GBB		R14028: Investeringssubsidies sportinfrastructuur	06	0740: Sportsector- en verenigingsondersteuning	540.000,00	-	-	-	540.000,00	-
6.06.01.01		R14029: Investering in uitrusting CC Muze	06	0701: Cultuurcentrum	238.722,00	33.541,18	-	-	272.263,18	33.541,18
5.08.04.01		R14044: Herziening oudere BPA's	03	0610: Gebiedsontwikkeling	103.500,00	-	-	- 80.000,00	23.500,00	- 80.000,00
GBB		R15001: Cafetaria's sporthallen	06	0740: Sportsector- en verenigingsondersteuning	54.193,00	-	-	-	54.193,00	-
GBB		R15003: Veiligheidscoördinatie	03	0119: Overige algemene diensten	197.352,00	-	-	-	197.352,00	-
GBB		R17002: Buitengewoon onderhoud gebouwen Bovy	06	0521: Toerisme - Sectorondersteuning	38.914,00	58.751,10	34.038,32	-	131.703,42	92.789,42
8.02.07.01		R18001: ICT-investeringen CVO	05	0830: Centra voor volwassenenonderwijs	9.077,00	-	275.000,00	-	284.077,00	275.000,00
1.05.05.06		R19001: Apparaten en machines voor praktijkopleiding	05	0830: Centra voor volwassenenonderwijs	180.000,00	-	313.920,00	-	493.920,00	313.920,00

Actie	P	Investeringsproject - Uitgaven	BD	BI	MJP 2020-2025 initieel	VL +	+	-	MJP 2020-2025 - aanpassing 2020	Vershil
5.01.03.04		I20076: Fietspadenproject Zandstraat ifv participatie en scholenplan	03	0200-01: Fietspaden	-	-	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00
5.02.05.01		I20077: voorzien van overdekte afscheidsplaats BP	03	0990: Begraafplaatsen	-	-	125.000,00	-	125.000,00	125.000,00
5.02.05.02		I20078: oprichten monument niet-levensvatbare kinderen	03	0990: Begraafplaatsen	-	-	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00
		aankoop mobiele GIS - naar ict investeringen	03		-	-	-	-	-	-
		automatisatie van vastgoed - naar ict investeringen	03		-	-	-	-	-	-
		aankoop duidelijke luchtfoto's - naar exploitatie ruimte	03		-	-	-	-	-	-
5.01.03.04		I20079: Aanleg fietspaden snelwegstraat	03	0200-01: Fietspaden	-	-	250.000,00	-	250.000,00	250.000,00
GBB		I20080: TC Bolderberg - aanleg 2 padelterreinen	06	0740: Sportsector- en verenigingsondersteuning	-	-	86.262,43	-	86.262,43	86.262,43
GBB		I20081: AVT HZ - ontijzeringsinstallatie beregening	06	0740: Sportsector- en verenigingsondersteuning	-	-	9.377,50	-	9.377,50	9.377,50
GBB		I20082: TC Heusden - aanleg padelterreinen	06	0740: Sportsector- en verenigingsondersteuning	-	-	73.310,89	-	73.310,89	73.310,89
GBB		I20083: Diepvriescel kadavers	03	0470: Dierenbescherming	-	-	13.000,00	-	13.000,00	13.000,00
GBB		I20084: BTW regularisatie De Verdieping	05	0830: Centra voor volwassenenonderwijs	-	-	205.000,00	-	205.000,00	205.000,00
GBB		I20085: Deelname IGS Creat	03	0119: Overige algemene diensten	-	-	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00
GBB		I20086: Buitengewoon onderhoud De Verdieping (luchtkwaliteit/sprinkler)	05	0830: Centra voor volwassenenonderwijs	-	-	560.000,00	-	560.000,00	560.000,00
					-	-	-	-	-	-
				Uitgaven	86.315.239,00	5.544.026,80	19.961.797,77	- 19.817.726,97	92.003.336,60	5.688.097,60

		Gemeente								
Actie	P	Investeringsproject - Ontvangsten	BD	BI	MJP 2020-2025 initieel	VL +	+	-	MJP 2020-2025 - aanpassing 2020	Vershil
GBB		I130062: Sint-Jobstraat - aanleg 2 DWA-stelsel tussen rotonde en Bolderbergbeek	03	0310: Beheer van regen- en afvalwater	121.344,00	-	-	-	121.344,00	-
GBB		I14007: Verkoop bouwgronden verkavelingen	00	0050: Patrimonium zonder maatschappelijk doel	4.503.406,00	-	753.406,00	- 753.406,00	4.503.406,00	-
5.09.01.03		I14009: Ubbersel - fase 2	03	0310: Beheer van regen- en afvalwater	380.000,00	-	380.000,00	- 380.000,00	380.000,00	-
5.09.01.03		I14010: Het Wiek	03	0310: Beheer van regen- en afvalwater	430.000,00	-	-	-	430.000,00	-
5.01.01.01	P	I14013: Vrijliggende fietspaden Kerkstraat	03	0200: Wegen	375.001,00	-	-	- 375.001,00	-	- 375.001,00
6.06.01.01		I14040: Nieuw cultuurcentrum	06	0701: Cultuurcentrum	745.638,00	-	-	-	745.638,00	-
7.04.01.01		I14041: Werkwinkel	04	0550: Werkgelegenheid	4.936.149,00	-	-	-	4.936.149,00	-
6.10.04.01		I15016: Realisatie verkaveling Sint-Jacobushof	03	0200: Wegen	162.500,00	-	-	-	162.500,00	-
5.01.03.04		I17003: Herstelling(en) fietsroutenetwerk	03	0200: Wegen	47.680,00	-	-	- 47.680,00	-	- 47.680,00
GBB		I17013: Nieuwbouw buitensporten	06	0740: Sportsector- en verenigingsondersteuning	435.341,00	-	435.341,00	- 435.341,00	435.341,00	-
5.09.01.03		I17022: Aanleg riolering Weg naar de Grauwe Steen	03	0310: Beheer van regen- en afvalwater	559.562,00	-	-	-	559.562,00	-
5.09.01.03		I17023: Aanleg riolering Dekenstraat Dorpsstraat	03	0310: Beheer van regen- en afvalwater	1.212.226,00	-	-	- 75.000,00	1.137.226,00	- 75.000,00
5.09.01.03		I17025: Aanleg riolering Lusthofstraat Zagerijstraat	03	0310: Beheer van regen- en afvalwater	611.179,00	-	-	-	611.179,00	-
5.08.05.02		I19012: Woutershof - opmaken OE-beheerplan	06	0700: Musea	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-
GBB		I20003: Kerkstraat	03	0310: Beheer van regen- en afvalwater	700.000,00	-	-	-	700.000,00	-
GBB		I20005: Westlaan	03	0310: Beheer van regen- en afvalwater	1.350.000,00	-	-	-	1.350.000,00	-
GBB		I20006: Kapelstraat	03	0310: Beheer van regen- en afvalwater	760.000,00	-	-	-	760.000,00	-
GBB		I20008: Recurrente rioleringswerken	03	0310: Beheer van regen- en afvalwater	1.500.000,00	-	-	-	1.500.000,00	-
5.09.01.04		I20009: IBA's	03	0310: Beheer van regen- en afvalwater	262.500,00	-	43.750,00	- 43.750,00	262.500,00	-
9.08.02.01		I20020: LIP Mijn Mangelbeek	03	0200: Wegen	-	-	75.000,00	-	75.000,00	75.000,00
GBB		I20030: Beekbeemden - nieuwbouw school en sportzaal fase 1	05	0800: Gewoon basisonderwijs	7.000.000,00	-	-	-	7.000.000,00	-
GBB		I20048: AVT - Belijning	06	0740: Sportsector- en verenigingsondersteuning	390.000,00	-	-	-	390.000,00	-
GBB		I20067: Bovy - diverse werken gebouwen	06	0521: Toerisme - Sectorondersteuning	300.000,00	-	-	-	300.000,00	-
7.04.01.01		I20073: Verkoop VDAB	00	0050: Patrimonium zonder maatschappelijk doel	600.000,00	-	-	-	600.000,00	-
6.13.01.01	P	I20074: Verkoop Minderbroederstraat	00	0050: Patrimonium zonder maatschappelijk doel	195.000,00	-	-	-	195.000,00	-
5.02.07.01		R14016: Veilige omgevingen - invulling verkeersplan	03	0200: Wegen	-	-	58.000,00	-	58.000,00	58.000,00
5.01.03.04		I20076: Fietspadenproject Zandstraat ifv participatie en scholenplan	03	0200-01: Fietspaden	-	-	350.000,00	-	350.000,00	350.000,00
GBB		I20087: Fluvius Limburg - fonds riolering	00	0010-00 - Algemene overdrachten	-	-	957.000,00	-	957.000,00	957.000,00
				Ontvangsten	27.597.526,00	-	3.052.497,00	- 2.110.178,00	28.539.845,00	942.319,00
					MJP 2020-2025 initieel		+	-	MJP 2020-2025 - aanpassing 2020	
				Uitgaven	86.315.239,00	5.544.026,80	19.961.797,77	- 19.817.726,97	92.003.336,60	
				Ontvangsten	27.597.526,00	-	3.052.497,00	- 2.110.178,00	28.539.845,00	
				Netto	58.717.713,00				63.463.491,60	

Sociaal Huis								
Investeringsprojecten	BD	BI	U/O	MJP 2020-2025 Initieel	+	-	MJP 2020-2025 aanpassing 2020	Verschil
IPO-1 : Groot onderhoud gebouwen OCMW	01	0119-03 : Beheer gebouwen	U	300.000,00	-	- 25.000,00	275.000,00	- 25.000,00
IPO-2 : Vervanging professionele wasmachine en droogkast SF	09	0952-99 : Serviceflats Carpe Die	U	10.000,00	-	-	10.000,00	-
IPO-3 : Airco dagverzorgingscentrum	09	0954-99 : Dagzorgcentrum	U	25.000,00	25.000,00	- 25.000,00	25.000,00	-
IPO-4 : Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	01	0119-03 : Beheer gebouwen	U	50.000,00	-	-	50.000,00	-
IPO-5 : Vervanging ventilatie De Rijzillen	09	0930-01 : Bejaardenwoningen De	U	90.000,00	-	-	90.000,00	-
IPO-6 : Vervanging dienstvoertuigen	01	0119-02 : Garage	U	98.000,00	-	-	98.000,00	-
IPO-7 : Buitenspeeltuigen BKO	09	0945-01 : IBO	U	25.000,00	-	-	25.000,00	-
				-	-	-	-	-
IPO-8 : Verkoop gronden Mijnwerkerslaan	00	0050-00 : Patrimonium zonder n	O	598.000,00	598.000,00	- 598.000,00	598.000,00	-
		Uitgaven		598.000,00	25.000,00	- 50.000,00	573.000,00	- 25.000,00
		Ontvangsten		598.000,00	598.000,00	- 598.000,00	598.000,00	-

Omgevingsanalyse

De omgevingsanalyse werd in aanloop van het aangepaste meerjarenplan niet geactualiseerd.

In het proces " opmaak meerjarenplan 2020-2025 " toegelicht op de commissievergadering van 25 november 2019 werd afgesproken om de omgevingsanalyse om de drie jaar te actualiseren.

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2020-2025

Journaalvolnummers: Budg. 32649

Gemeente en OCMW en Gemeente en OCMW Heusden-Zolder (0216.772.432)

Heldenplein 1, 3550 Heusden-Zolder

Algemeen directeur wnd.: Yolanda Paulussen

Financieel directeur wnd.: Dirk Reynders

Strategische beleidsdoelstelling: 01: ST01

Kwalitatieve omschrijving: Dynamische beleidsvoering in een geïntegreerde organisatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	223.076	132.320	192.320	132.320	132.320	132.320
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-223.076	-132.320	-192.320	-132.320	-132.320	-132.320
Financiering						

Beleidsdoelstelling: 01.01: ST01BD01

Kwalitatieve omschrijving: We maken nog meer werk van een actieve en demografische aansturing, opvolging en geregelde evaluatie van de meerjarenplanning zowel politiek als ambtelijk

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

Actieplan: 01.01.01: ST01BD01AP01

Opvolging en geregelde evaluatie van de meerjarenplanning

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

Actie: 1.01.01.01: ST01BD01AP01ACTIE01

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

Vanaf 01/01/2020

Beleidsdoelstelling: 01.02: ST01BD02

Kwalitatieve omschrijving: We maken werk van een actieve en democratische aansturing, opvolging en geregelde evaluatie van samenwerkingsverbanden, zowel politiek als ambtelijk.

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

Actieplan: 01.02.01: ST01BD02AP01

Opvolging en geregelde evaluatie van samenwerkingsverbanden

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

Actie: 1.02.01.01: ST01BD02AP01ACTIE01

Geregelde evaluatie van samenwerkingsverbanden, zowel politiek als ambtelijk

Vanaf 01/01/2020

Beleidsdoelstelling: 01.03: ST01BD03

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

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

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

Actieplan: 01.03.01: ST01BD03AP01

Onderzoeken hoe en waar jobstudenten ingezet kunnen worden

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

Actie: 1.03.01.01: ST01BD03AP01ACTIE01

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.

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 01.03.02: ST01BD03AP02

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

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

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

Actie: 1.03.02.01: ST01BD03AP02ACTIE01

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

Vanaf 01/01/2020

Actie: 1.03.02.02: ST01BD03AP02ACTIE02

Personeel & HR: implementatie van hedendaags aanwezigheidsbeleid.

Vanaf 01/01/2020

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

Actieplan: 01.03.03: ST01BD03AP03

Exploreren van de mogelijkheden tot het actief medewerking verlenen aan duaal leren

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

Actie: 1.03.03.01: ST01BD03AP03ACTIE01

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

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 01.03.04: ST01BD03AP04

Geen personeelsafbouw

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

Actie: 1.03.04.01: ST01BD03AP04ACTIE01

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

Vanaf 01/01/2020

Actie: 1.03.04.02: ST01BD03AP04ACTIE02

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

Vanaf 01/01/2020

Beleidsdoelstelling: 01.04: ST01BD04

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 31/12/2025

Actieplan: 01.04.01: ST01BD04AP01

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

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

Actie: 1.04.01.02: ST01BD04AP01ACTIE02

Regie kinderarmoede

Vanaf 01/01/2020

Actie: 1.04.01.03: ST01BD04AP01ACTIE03

Regie buurtzorg

Vanaf 01/01/2020

Actie: 1.04.01.04: ST01BD04AP01ACTIE04

Regie sociale economie

Vanaf 01/01/2020

Actie: 1.04.01.05: ST01BD04AP01ACTIE05

Regie kinderopvang 0-3j

Vanaf 01/01/2020

Actie: 1.04.01.06: ST01BD04AP01ACTIE06

Regie secundair inburgeringstraject

Vanaf 01/01/2020

Actie: 1.04.01.07: ST01BD04AP01ACTIE07

Regie kinderopvang

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 01.04.02: ST01BD04AP02

We nemen de rol als regisseur van het lokale woonbeleid op.

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

Actie: 1.04.02.01: ST01BD04AP02ACTIE01

Minstens twee maal per jaar wordt het lokaal woonoverleg georganiseerd met alle actoren rond wonen zowel lokaal als bovenlokaal en zowel politiek als ambtelijk.

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 01.04.03: ST01BD04AP03

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

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

Actie: 1.04.03.01: ST01BD04AP03ACTIE01

we werken actief aan het verankeren van relevante actoren in onze gemeente, opdat hun werking zo dicht mogelijk bij onze inwoners aangeboden kan worden.

Vanaf 01/01/2020

Actie: 1.04.03.02: ST01BD04AP03ACTIE02

uitbouwen door externe partners van zitdagen en/of hun werking, in het sociaal huis, voor enerzijds een laagdrempelige toegang door kwetsbaren, anderzijds het sociaal huis op die manier profileren als een huis waar een brede waaier aan hulp- en dienstverlening uitgebouwd wordt

Vanaf 01/01/2020

Actie: 1.04.03.03: ST01BD04AP03ACTIE03

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

Vanaf 01/01/2020

Actie: 1.04.03.04: ST01BD04AP03ACTIE04

we organiseren overleg met andere actoren en zoeken naar afstemming, komen tot gezamenlijke visie, werkafspraken, zorgen dat we elkaar en elkaars werking grondig kennen, met vlotte doorverwijzingen van cliënten

Vanaf 01/01/2020

Actie: 1.04.03.05: ST01BD04AP03ACTIE05

We bieden op pro-actieve 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.

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

Actieplan: 01.04.04: 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

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

Actie: 1.04.04.01: ST01BD04AP04ACTIE01

actieve participatie in de zorgraad

Vanaf 01/01/2020

Actie: 1.04.04.02: ST01BD04AP04ACTIE02

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.

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 01.04.05: ST01BD04AP05

Het lokaal bestuur neemt de regierol op het vlak van lokaal sociaal beleid op

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

Actie: 1.04.05.01: ST01BD04AP05ACTIE01

We werken samen met relevante actoren middels samenwerkingsovereenkomsten, werkafspraken en/of overleg, voor een welzijnsaanbod dat is afgestemd op de noden en behoeften van de inwoners van Heusden-Zolder.

Vanaf 01/01/2020

Actie: 1.04.05.02: ST01BD04AP05ACTIE02

Tijdens de eerste Coronagolf gaven we St.-Vicentius 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.

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

Beleidsdoelstelling: 01.05: ST01BD05

Kwalitatieve omschrijving: We werken aan een geïntegreerde organisatie die voldoet aan de hedendaagse normen van bedrijfsvoering binnen lokale besturen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	213.076	132.320	192.320	132.320	132.320	132.320
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-213.076	-132.320	-192.320	-132.320	-132.320	-132.320
Financiering						

Actieplan: 01.05.01: 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.

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

Actie: 1.05.01.01: ST01BD05AP01ACTIE01

Introductie lean denken en werken

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 01.05.02: ST01BD05AP02

We starten een optimalisatietraject dienstverlening met het oog op het bepalen van een organisatiebreed dienstverleningsconcept en de uitbouw van een uniek loket

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

Actie: 1.05.02.01: ST01BD05AP02ACTIE01

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

Vanaf 01/01/2020

Actie: 1.05.02.02: ST01BD05AP02ACTIE02

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.

Vanaf 01/01/2020

Actie: 1.05.02.03: ST01BD05AP02ACTIE03

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

Vanaf 01/01/2020

Actie: 1.05.02.04: ST01BD05AP02ACTIE04

We implementeren het nieuwe concept

Vanaf 01/01/2020

Actie: 1.05.02.05: ST01BD05AP02ACTIE05

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, ...

Vanaf 01/01/2020

Actie: 1.05.02.06: ST01BD05AP02ACTIE06

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.

Vanaf 01/01/2020

Actie: 1.05.02.07: ST01BD05AP02ACTIE07

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

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 01.05.03: 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.

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

Actie: 1.05.03.01: ST01BD05AP03ACTIE01

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

Vanaf 01/01/2020

Actie: 1.05.03.05: ST01BD05AP03ACTIE05

Aanschaf collaboratieplatform

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 01.05.04: ST01BD05AP04

We werken met een geïntegreerd organisatiebeheersysteem

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

Actie: 1.05.04.01: ST01BD05AP04ACTIE01

Uitwerken en bepalen geïntegreerd kader voor het organisatiebeheersysteem

Vanaf 01/01/2020

Actie: 1.05.04.02: ST01BD05AP04ACTIE02

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

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 01.05.05: 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.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	213.076	132.320	192.320	132.320	132.320	132.320
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-213.076	-132.320	-192.320	-132.320	-132.320	-132.320
Financiering						

Actie: 1.05.05.01: ST01BD05AP05ACTIE01

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.

Vanaf 01/01/2020

Actie: 1.05.05.02: ST01BD05AP05ACTIE02

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

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	130.756	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-130.756	-50.000	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000
Financiering						

Actie: 1.05.05.03: ST01BD05AP05ACTIE03

Personeel & HR: in onze opzet om tot een gezamenlijke tijdsregistratie 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.

Vanaf 01/01/2020

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

Actie: 1.05.05.04: ST01BD05AP05ACTIE04

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.

Vanaf 01/01/2020

Actie: 1.05.05.05: ST01BD05AP05ACTIE05

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

Vanaf 01/01/2020

Actie: 1.05.05.06: ST01BD05AP05ACTIE06

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

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	82.320	82.320	82.320	82.320	82.320	82.320
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-82.320	-82.320	-82.320	-82.320	-82.320	-82.320
Financiering						

Actie: 1.05.05.07: ST01BD05AP05ACTIE07

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

Vanaf 01/01/2020

Actie: 1.05.05.08: ST01BD05AP05ACTIE08

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

Vanaf 01/01/2020

Actie: 1.05.05.09: ST01BD05AP05ACTIE09

Preventie: in het kader van corona wordt gewerkt aan een uniforme aanpak op het vlak van communicatie en maatregelen ten behoeve van het welzijn en de gezondheid van de burger en werknemers.

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

Actieplan: 01.05.06: ST01BD05AP06

We werken verder aan een integratie van de dienst cultuur & toerisme

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

Actie: 1.05.06.01: ST01BD05AP06ACTIE01

We versmelten de toerisme- en cultuurraad

Vanaf 01/01/2020

Actie: 1.05.06.02: ST01BD05AP06ACTIE02

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

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 01.05.07: 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.

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

Actie: 1.05.07.01: ST01BD05AP07ACTIE01

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.

Vanaf 01/01/2020

Actie: 1.05.07.02: ST01BD05AP07ACTIE02

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

Vanaf 01/01/2020

Beleidsdoelstelling: 01.06: ST01BD06

Kwalitatieve omschrijving: We zetten in op een betere ondersteuning en omkadering van de bestuurders, en dan vooral van de raadsleden

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

Actieplan: 01.06.01: ST01BD06AP01

digitale raadpleging van raadsdossiers en dossiers voor college en vast bureau mogelijk maken

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

Actie: 1.06.01.01: ST01BD06AP01ACTIE01

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

Vanaf 01/01/2020

Beleidsdoelstelling: 01.08: ST01BD08

Kwalitatieve omschrijving: We investeren in de samenwerking tussen de politiek en de organisatie

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

Actieplan: 01.08.01: ST01BD08AP01

We installeren een regelmatig en structureel beleidsoverleg

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

Actie: 1.08.01.01: ST01BD08AP01ACTIE01

Beleids-overleg

Vanaf 01/01/2020

Beleidsdoelstelling: 01.09: ST01BD09

Kwalitatieve omschrijving: We verankeren onze actorrol in de buitenschoolse kinderopvang in het nieuwe decreet op buitenschoolse opvang en activiteiten

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

Actieplan: 01.09.01: ST01BD09AP01

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

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

Actie: 1.09.01.01: ST01BD09AP01ACTIE01

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

Vanaf 01/01/2020

Beleidsdoelstelling: 01.10: ST01BD10

Kwalitatieve omschrijving: We verbeteren de profilering van de gemeente Heusden-Zolder als geheel naar buiten. Image-building van onze organisatie is nodig

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

Actieplan: 01.10.01: ST01BD10AP01

Gebruik van Sociale media

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

Actie: 1.10.01.01: ST01BD10AP01ACTIE01

Personeel & HR: inzet van sociale media (Facebook, LinkedIn, Twitter en Instagram) in het kader van employer branding.

Vanaf 01/01/2020

Actie: 1.10.01.02: ST01BD10AP01ACTIE02

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

Vanaf 01/01/2020

Actie: 1.10.01.03: ST01BD10AP01ACTIE03

Gebruiken van gesponsorde advertenties op sociale media bij grote projecten of dossiers waar we meer zichtbaarheid aan willen geven

Vanaf 01/01/2020

Actie: 1.10.01.04: ST01BD10AP01ACTIE04

Bekijken welke sociale media naast Facebook, Twitter en Instagram nuttig gebruikt kunnen worden

Vanaf 01/01/2020

Actie: 1.10.01.05: ST01BD10AP01ACTIE05

We investeren in extra opleiding en materiaal voor gebruikers

Vanaf 01/01/2020

Actie: 1.10.01.06: ST01BD10AP01ACTIE06

Communicatiebeleid beter afgestemd op diverse doelgroepen (vb. watwat)

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 01.10.02: ST01BD10AP02

Versterken en beleid intensiveren door (city) marketing

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

Actie: 1.10.02.01: ST01BD10AP02ACTIE01

Evenementen ondersteunen door marketing en communicatie

Vanaf 01/01/2020

Actie: 1.10.02.02: ST01BD10AP02ACTIE02

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

Vanaf 01/01/2020

Actie: 1.10.02.03: ST01BD10AP02ACTIE03

Enkele grote evenementen zelf organiseren

Vanaf 01/01/2020

Actie: 1.10.02.04: ST01BD10AP02ACTIE04

Jaarlijkse organisatie van een MICE inspiratiedag

Vanaf 01/01/2020

Actie: 1.10.02.05: ST01BD10AP02ACTIE05

We trachten de externe communicatie zo veel mogelijk te stroomlijnen binnen een gedragen mediaplan en budget voor de hele organisatie

Vanaf 01/01/2020

Actie: 1.10.02.06: ST01BD10AP02ACTIE06

Synergiën ontwikkelen tussen verschillende toeristische actoren zowel lokaal als bovenlokaal

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 01.10.03: ST01BD10AP03

We kiezen voor een hedendaagse communicatie

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

Actie: 1.10.03.01: ST01BD10AP03ACTIE01

CC MUZE streeft naar een optimale publieksparticipatie door een promotiebeleid dat bestaat uit o.m. een eigen tijdschrift, website, sociale media

Vanaf 01/01/2020

Actie: 1.10.03.02: ST01BD10AP03ACTIE02

De dienst toerisme streeft naar een optimale publieksparticipatie door het vernieuwen van de website, het stroomlijnen van de communicatie, het uitzuiveren van de sociale media en het maken van een duidelijk profiel voor toerisme met de verschillende deeltentiteiten (ZLDR Luchtfabriek , Bovy)

Vanaf 01/01/2020

Actie: 1.10.03.03: ST01BD10AP03ACTIE03

We zetten in op het gebruik van kwalitatief beeldmateriaal door middel van de samenwerking met een huisfotograaf en -videograaf

Vanaf 01/01/2020

Actie: 1.10.03.04: ST01BD10AP03ACTIE04

We promoten de werking van het lokale bestuur met videomateriaal

Vanaf 01/01/2020

Actie: 1.10.03.05: ST01BD10AP03ACTIE05

De communicatiedienst ondersteunt en begeleidt de collega's in hun communicatiecampagnes met oog op een professionelere uitstraling

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 01.10.04: ST01BD10AP04

We breiden onze communiekkanalen verder uit

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

Actie: 1.10.04.01: ST01BD10AP04ACTIE01

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

Vanaf 01/01/2020

Actie: 1.10.04.02: ST01BD10AP04ACTIE02

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

Vanaf 01/01/2020

Actie: 1.10.04.03: ST01BD10AP04ACTIE03

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

Vanaf 01/01/2020

Actie: 1.10.04.04: ST01BD10AP04ACTIE04

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

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 01.10.05: ST01BD10AP05

We optimaliseren en breiden onze digitale dienstverlening verder uit

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

Actie: 1.10.05.01: ST01BD10AP05ACTIE01

We onderzoeken de mogelijkheid van plaatsing van een selfservicekiosk in het gemeentehuis en bekijken welke opportuniteiten we er aan kunnen koppelen

Vanaf 01/01/2020

Actie: 1.10.05.02: ST01BD10AP05ACTIE02

We onderzoeken de mogelijkheid van een chatbox op de gemeentelijke website

Vanaf 01/01/2020

Actie: 1.10.05.03: ST01BD10AP05ACTIE03

We streven naar de verdere digitalisatie van de meldingen en klachten

Vanaf 01/01/2020

Actie: 1.10.05.04: ST01BD10AP05ACTIE04

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

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 01.10.06: ST01BD10AP06

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

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

Actie: 1.10.06.01: ST01BD10AP06ACTIE01

We scheppen een duidelijk kader voor het gebruik van het gemeentelogo

Vanaf 01/01/2020

Actie: 1.10.06.02: ST01BD10AP06ACTIE02

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

Vanaf 01/01/2020

Actie: 1.10.06.03: ST01BD10AP06ACTIE03

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

Vanaf 01/01/2020

Strategische beleidsdoelstelling: 02: ST02

Kwalitatieve omschrijving: Herrijken van de (gemeentelijke) financiering

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

Beleidsdoelstelling: 02.01: ST02BD01

Kwalitatieve omschrijving: We engageren ons voor het verder gezond houden van de financiën, door het voldoen aan de opgelegde normering op het vlak van de autofinancieringsmarge (het financiële evenwichtscriterium waaraan lokale besturen moeten voldoen).

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

Actieplan: 02.01.02: ST02BD01AP02

Bestaande belastingen blijven behouden

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

Actie: 2.01.02.01: ST02BD01AP02ACTIE01

De globale belastingdruk voor de gezinnen blijft behouden op hetzelfde niveau. Door te sleutelen aan de belastingvoeten van de personenbelasting en de onroerende voorheffing kan het bestuur een actief beleid voeren ten gunste van inkomsten uit arbeid.

Vanaf 01/01/2020

Actie: 2.01.02.02: ST02BD01AP02ACTIE02

De korting op de directe inning van Limburg.net wordt afgestemd op deze van de overige gemeenten.

Vanaf 01/01/2020

Actie: 2.01.02.03: ST02BD01AP02ACTIE03

Belasting op drijfkrachtmotoren herbekijken binnen dezelfde grootorde

Vanaf 01/01/2020

Beleidsdoelstelling: 02.02: ST02BD02

Kwalitatieve omschrijving: 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.

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

Actieplan: 02.02.01: ST02BD02AP01

Pensioenverplichtingen van de statutaire medewerkers garanderen

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

Actie: 2.02.01.01: ST02BD02AP01ACTIE01

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

Vanaf 01/01/2020

Actie: 2.02.01.02: ST02BD02AP01ACTIE02

Voldoende budgettaire middelen (blijven) voorzien

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 02.02.02: ST02BD02AP02

Aanvullende pensioenen van onze contractuele medewerkers op een bijdrage van 3% behouden

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

Actie: 2.02.02.01: ST02BD02AP02ACTIE01

Behoud van de 3% extra legale bijdrage voor de contractuelen om te voldoen aan de voorwaarde om een korting te verkrijgen op de responsabiliseringsbijdrage en de boete tot extra uitgave te vermijden.

Vanaf 01/01/2020

Beleidsdoelstelling: 02.03: ST02BD03

Kwalitatieve omschrijving: We doen er binnen onze budgettaire mogelijkheden alles aan opdat de lokale investeringen op een voldoende hoog niveau blijven. Op die manier spelen we in op nieuwe maatschappelijke uitdagingen (vergrijzing, vergroening, meer aandacht voor een kwalitatief openbaar domein), op Europese en andere verplichtingen (o.m. op het vlak van proper oppervlaktewater) en op de noodzakelijke verduurzaming van de samenleving.

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

Actieplan: 02.03.01: ST02BD03AP01

Investeren in een publieke ruimte die uitnodigt tot ontmoeting tussen mensen.

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

Actie: 2.03.01.01: ST02BD03AP01ACTIE01

Bij nieuwe verkavelingen met nieuwe wegenis zorgen we dat er ruimte is om te ontmoeten.

Vanaf 01/01/2020

Beleidsdoelstelling: 02.04: ST02BD04

Kwalitatieve omschrijving: 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.

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

Actieplan: 02.04.01: ST02BD04AP01

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

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

Actie: 2.04.01.01: ST02BD04AP01ACTIE01

Personeel & HR: optimalisering van tewerkingstellingsmaatregelen. (AWI)

Vanaf 01/01/2020

Actie: 2.04.01.02: ST02BD04AP01ACTIE02

We maken een evaluatie van lokaal uitgereikte subsidies door de gemeente

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 02.04.02: 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).

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

Actie: 2.04.02.01: ST02BD04AP02ACTIE01

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

Vanaf 01/01/2020

Strategische beleidsdoelstelling: 03: ST03

Kwalitatieve omschrijving: Participatie en coproductie van beleid

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

Beleidsdoelstelling: 03.01: ST03BD01

Kwalitatieve omschrijving: 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 profit-partners en bedrijven.

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

Actieplan: 03.01.01: ST03BD01AP01

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

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

Actie: 3.01.01.01: ST03BD01AP01ACTIE01

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

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 03.01.02: ST03BD01AP02

Bij de opmaak van en aanbod van cultuur, sport, bibliotheek, toerisme gericht naar jeugd polsen naar de mening van de jeugdraad

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

Actie: 3.01.02.01: ST03BD01AP02ACTIE01

De jeugdraad wordt bevestigd over het aanbod van team welzijn

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

Actieplan: 03.01.03: ST03BD01AP03

GECORO als forum waar voor ruimtelijke plannen de verschillende sectoren in overleg gaan en leren sectoroverschrijdend te denken.

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

Actie: 3.01.03.01: ST03BD01AP03ACTIE01

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

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 03.01.06: ST03BD01AP06

In ruimtelijke ordening bij ontwerpen nieuwe verkavelingen polsen naar de mening van de jeugdraad

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

Actie: 3.01.06.01: ST03BD01AP06ACTIE01

Bij de opmaak van nieuwe verkavelingen wordt aan de jeugdraad gevraagd of ze inspraak wensen

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

Actieplan: 03.01.07: ST03BD01AP07

Ondersteuning van adviesraden

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

Actie: 3.01.07.01: ST03BD01AP07ACTIE01

Ondersteuning Gros

Vanaf 01/01/2020

Actie: 3.01.07.02: ST03BD01AP07ACTIE02

Ondersteuning jeugdraad

Vanaf 01/01/2020

Actie: 3.01.07.03: ST03BD01AP07ACTIE03

Ondersteuning Lokaal overleg kinderopvang

Vanaf 01/01/2020

Actie: 3.01.07.04: ST03BD01AP07ACTIE04

Ondersteuning seniorenraad

Vanaf 01/01/2020

Actie: 3.01.07.05: ST03BD01AP07ACTIE05

Ondersteuning platform lokaal integratiebeleid

Vanaf 01/01/2020

Actie: 3.01.07.06: ST03BD01AP07ACTIE06

Ondersteuning middenstandsraad

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 03.01.08: ST03BD01AP08

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

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

Actie: 3.01.08.01: ST03BD01AP08ACTIE01

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

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 03.01.09: ST03BD01AP09

We betrekken de burger bij de opmaak van een RUP.

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

Actie: 3.01.09.01: ST03BD01AP09ACTIE01

We nemen het aspect participatie mee in het bestek of de offerteaanvraag voor een nieuw RUP. Per RUP kijken we naar het meest geschikte participatietraject.

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 03.01.10: ST03BD01AP010

We blijven werken met een gemeenschappelijk beheersorgaan voor de bibliotheek en het cultuurcentrum met een vertegenwoordiging van gemeenteraadsleden en gebruikers, afgevaardigd vanuit de cultuurraad aangevuld met deskundigen.

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

Actie: 3.01.10.01: ST03BD01AP010ACTIE01

Het beheersorgaan van de bibliotheek en het cultuurcentrum komt +/- 4 keer per jaar samen.

Vanaf 01/01/2020

Beleidsdoelstelling: 03.02: ST03BD02

Kwalitatieve omschrijving: We maken werk van een uitnodigende en participatieve bestuurs- en organisatiecultuur, zowel bij de mandatarissen als de medewerkers, die 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.

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

Actieplan: 03.02.01: 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

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

Actie: 3.02.01.01: ST03BD02AP01ACTIE01

Vijf keer per jaar nodigen wij de inwoners van 1 of meerdere kerkdorpen uit voor een ontmoeting met ons vlak voor de gemeenteraad. Een goed bestuur moet bezig zijn met wat echt leeft in je buurt

Vanaf 01/01/2020

Actie: 3.02.01.02: ST03BD02AP01ACTIE02

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

Vanaf 01/01/2020

Beleidsdoelstelling: 03.03: ST03BD03

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

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

Actieplan: 03.03.01: ST03BD03AP01

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

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

Actie: 3.03.01.01: ST03BD03AP01ACTIE01

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.

Vanaf 01/01/2020

Actie: 3.03.01.02: ST03BD03AP01ACTIE02

We installeren tevredenheidsenquêtes en/of evaluatiegesprekken met cliënten sociaal huis om hen meer inspraak te geven.

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 03.03.02: ST03BD03AP02

We zorgen voor de ondersteuning van een vereniging waar armen het woord nemen, die in dialoog kan gaan over beleidsmaatregelen

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

Actie: 3.03.02.01: ST03BD03AP02ACTIE01

We ondersteunen de uitbouw van dergelijke vereniging en werking

Vanaf 01/01/2020

Strategische beleidsdoelstelling: 04: ST04

Kwalitatieve omschrijving: Armoede terugdringen, zorg verstrekken en welzijn bevorderen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	863.518	977.184	924.368	932.486	952.316	973.749
Ontvangsten	137.118	1.015	1.016	1.015	1.015	1.015
Saldo	-726.400	-976.169	-923.352	-931.471	-951.301	-972.734
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: 04.01: ST04BD01

Kwalitatieve omschrijving: We durven experimenteren om samen met partnerorganisaties en vrijwilligers nieuwe methodes uit te proberen die mogelijk meer sociale winst opleveren.

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

Actieplan: 04.01.01: ST04BD01AP01

we streven naar meer mogelijkheden op vlak van mobiliteit voor mensen die niet langer mobiel zijn

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

Actie: 4.01.01.01: ST04BD01AP01ACTIE01

we zoeken mogelijkheden om meer mensen te bereiken met de mindermobielen centrale

Vanaf 01/01/2020

Beleidsdoelstelling: 04.02: ST04BD02

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 31/12/2025

Actieplan: 04.02.01: ST04BD02AP01

Aandacht en waardering voor mantelzorgers. Elkaar helpen is een bouwsteen van onschatbare waarde voor een gezonde en solidaire samenleving. Een mantelzorger 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.

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

Actie: 4.02.01.01: ST04BD02AP01ACTIE01

We zoeken naar methodieken om mantelzorgers beter te ondersteunen. We realiseren concrete ondersteuningsinitiatieven voor mantelzorgers, zoals ontmoeting, informatieverstrekking, ervaringsuitwisseling, ontspanning,...

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 04.02.03: ST04BD02AP03

Ondersteuning van vrijwilligers

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

Actie: 4.02.03.01: ST04BD02AP03ACTIE01

Ondersteuning van vrijwilligers

Vanaf 01/01/2020

Actie: 4.02.03.02: ST04BD02AP03ACTIE02

Ondersteuning van vrijwilligersploeg zandloper

Vanaf 01/01/2020

Actie: 4.02.03.03: ST04BD02AP03ACTIE03

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

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 04.02.04: ST04BD02AP04

we stimuleren de integrale zorg waarin aspecten van professionele zorg, zelfzorg en informele zorg op maat van de cliënt worden ingezet.

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

Actie: 4.02.04.01: ST04BD02AP04ACTIE01

we werken mee aan de afstemming tussen de verschillende actoren die actief zijn rond een cliëntsituatie, zowel informele als professionele, en houden daarbij optimaal rekening met de mogelijkheden en wensen van de cliënt

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 04.02.05: ST04BD02AP05

Specifieke ondersteuning van jeugd, cultuur en sportverenigingen ikv relance plan corona

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

Actie: 4.02.05.01: ST04BD02AP05ACTIE01

Noodfonds voor jeugd, cultuur en sportverenigingen

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

Actie: 4.02.05.02: ST04BD02AP05ACTIE02

Impulsfonds voor jeugd, cultuur en sportverenigingen

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

Actie: 4.02.05.03: ST04BD02AP05ACTIE03

Extra werkingsmiddelen voor jeugd, cultuur en sportverenigingen

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

Beleidsdoelstelling: 04.03: ST04BD03

Kwalitatieve omschrijving: De hulpverlening moet inzetten op basisstabiliteit, bijvoorbeeld met een leefloon, maar evenzeer werken aan kansen op integratie in de samenleving voor mensen die niet in het normale economische circuit terecht kunnen.

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

Actieplan: 04.03.02: ST04BD03AP02

we zoeken methodieken die zoveel mogelijk vermijden dat cliënten met leefloon of schuldhulp hervallen

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

Actie: 4.03.02.01: ST04BD03AP02ACTIE01

ervaringsuitwisseling met andere OCMW's, opvolgen en waar mogelijk implementeren van wetenschappelijk onderbouwde kennis.

Vanaf 01/01/2020

Beleidsdoelstelling: 04.04: ST04BD04

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	85.718	50.000	0	0	0	0
Ontvangsten	135.718	0	0	0	0	0
Saldo	50.000	-50.000	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 04.04.01: ST04BD04AP01

De gemeente werkt aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving

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

Actie: 4.04.01.01: ST04BD04AP01ACTIE01

Kerncijfers over de bewaking van de kwaliteit van het woningpatrimonium periodiek op het lokaal woonoverleg bespreken

Vanaf 01/01/2020

Actie: 4.04.01.02: ST04BD04AP01ACTIE02

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

Vanaf 01/01/2020

Actie: 4.04.01.03: ST04BD04AP01ACTIE03

Een strategie uitwerken over de toepassing van de gemeentelijke instrumenten voor de bewaking van de kwaliteit van het woningpatrimonium.

Vanaf 01/01/2020

Actie: 4.04.01.04: ST04BD04AP01ACTIE04

Een verordening vaststellen en toepassen waarbij het conformiteitsattest beperkt wordt in tijd en woningen met dergelijke conformiteitsattesten opvolgen.

Vanaf 01/01/2020

Actie: 4.04.01.05: ST04BD04AP01ACTIE05

Een verordening vaststellen en toepassen met strengere veiligheids- en kwaliteitsnormen voor kamers.

Vanaf 01/01/2020

Actie: 4.04.01.06: ST04BD04AP01ACTIE06

Een verordening vaststellen en toepassen waarbij het conformiteitsattest in bepaalde situaties verplicht kan worden gesteld.

Vanaf 01/01/2020

Actie: 4.04.01.07: ST04BD04AP01ACTIE07

De ongeschiktheid en onbewoonbaarheid en de datum van vaststelling aanbrengen op de gevel van private huurwoningen.

Vanaf 01/01/2020

Actie: 4.04.01.08: ST04BD04AP01ACTIE08

Onderzoek van de stedenbouwkundige status van woningen bij vooronderzoeken woonkwaliteit.

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 04.04.02: ST04BD04AP02

De gemeente zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod in functie van de woonnoden

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

Actie: 4.04.02.01: ST04BD04AP02ACTIE01

De lokale woningmarkt in kaart brengen, zowel de vraag- als de aanbodzijde

Vanaf 01/01/2020

Actie: 4.04.02.02: ST04BD04AP02ACTIE02

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

Vanaf 01/01/2020

Actie: 4.04.02.03: ST04BD04AP02ACTIE03

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

Vanaf 01/01/2020

Actie: 4.04.02.04: ST04BD04AP02ACTIE04

Leegstaande gebouwen en woningen opsporen, registreren en aanpakken

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 04.04.03: ST04BD04AP03

laagdrempelige toegang tot welzijn en zorg

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

Actie: 4.04.03.01: ST04BD04AP03ACTIE01

we zorgen voor bekendmaking van het aanbod, door vb een seniorenengids, de organisatie van opendeurdagen, ontmoetingsmomenten,...

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 04.04.04: 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 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	85.718	50.000	0	0	0	0
Ontvangsten	135.718	0	0	0	0	0
Saldo	50.000	-50.000	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: 4.04.04.01: ST04BD04AP04ACTIE01

Huisbezoeken worden ingezet als instrument voor een optimale zorg- en hulpverlening.

Vanaf 01/01/2020

Actie: 4.04.04.02: ST04BD04AP04ACTIE02

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.

Vanaf 01/01/2020

Actie: 4.04.04.03: ST04BD04AP04ACTIE03

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

Vanaf 01/01/2020

Actie: 4.04.04.04: ST04BD04AP04ACTIE04

Afstemming zoeken binnen de cluster rond tarieven en sociale correcties buitenschoolse opvang en vrijetijdsaanbod en alsook verdere mogelijkheden sociale correcties bekijken.

Vanaf 01/01/2020

Actie: 4.04.04.05: ST04BP04AP04ACTIE05

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.025	50.000	0	0	0	0
Ontvangsten	66.025	0	0	0	0	0
Saldo	50.000	-50.000	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: 4.04.04.06: ST04BP04AP04ACTIE06

We voorzien een extra consumptiebudget voor bepaalde gezinnen met een beperkt gezinsinkomen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	69.693	0	0	0	0	0
Ontvangsten	69.693	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 04.04.05: ST04BD04AP05

Versterkte samenwerking tussen gemeente, OCMW en de lokale actoren is een stap in de versterking van het lokale armoedebeleid

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

Actie: 4.04.05.02: ST04BD04AP05ACTIE02

Project Zonnekind, gericht op intensieve langdurige begeleiding van kansarme gezinnen met kinderen, structureel inbedden.

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 04.04.06: ST04BD04AP06

Vrijetijdsaanbod democratiseren.

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

Actie: 4.04.06.01: ST04BD04AP06ACTIE01

Structurele middelen voorzien voor de prefinanciering van het fonds voor participatie en sociale activering, om de continuïteit naar de cliënten te verzekeren.

Vanaf 01/01/2020

Beleidsdoelstelling: 04.05: ST04BD05

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 31/12/2025

Actieplan: 04.05.01: ST04BD05AP01

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

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

Actie: 4.05.01.01: ST04BD05AP01ACTIE01

We voorzien financiële tussenkomsten voor het vrijetijdsaanbod.

Vanaf 01/01/2020

Actie: 4.05.01.03: ST04BD05AP01ACTIE03

We schakelen gratis sociale tolken en vertalers in om een kwalitatieve dienstverlening te garanderen.

Vanaf 01/01/2020

Actie: 4.05.01.04: ST04BD05AP01ACTIE04

Elke nieuwe gemeentelijke locatie wordt gescreend op de toegankelijkheid voor personen met een beperking via de samenwerkingsconvenant met INTER

Vanaf 01/01/2020

Actie: 4.05.01.05: ST04BD05AP01ACTIE05

We voorzien laptops voor leerlingen in het lager onderwijs

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

Beleidsdoelstelling: 04.06: ST04BD06

Kwalitatieve omschrijving: De dienst buitenschoolse kinderopvang organiseert kwalitatieve buitenschoolse kinderopvang

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

Actieplan: 04.06.02: ST04BD06AP02

De pedagogische en inhoudelijke werking/visie van de buitenschoolse kinderopvang wordt versterkt.

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

Actie: 4.06.02.01: ST04BD06AP02ACTIE01

Er worden jaaractiethema's gekozen met focus op visievorming en versterken van de inhoudelijke pedagogische werking.

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 04.06.03: ST04BD06AP03

Er is aandacht voor de opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte en dit vanuit een inclusief denken.

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

Actie: 4.06.03.01: ST04BD06AP03ACTIE01

visie en kader uitwerken rond inclusie met aandacht voor deskundigheidsbevordering van medewerkers.

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 04.06.04: ST04BD06AP04

Er is kwalitatieve infrastructuur voor al de buitenschoolse opvanglocaties.

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

Actie: 4.06.04.01: ST04BD06AP04ACTIE01

De infrastructuur van de opvanglocatie te Boekt wordt verbeterd op vlak van ruimte, functionaliteit en inrichting.

Vanaf 01/01/2020

Actie: 4.06.04.02: ST04BD06AP04ACTIE02

Er wordt een lange termijnsperspectief uitgewerkt voor de opvang van Bolderberg gekaderd in een breed kader rond de gemeentelijke infrastructuur in Bolderberg.

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 04.06.05: ST04BD06AP05

Er wordt gestreefd naar een optimale invulling van personeel binnen de dienst buitenschoolse opvang rekening houdend met de uitdagingen die er op de dienst afkomen .

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

Actie: 4.06.05.01: ST04BD06AP05ACTIE01

Er wordt onderzocht welke rol vrijwilligers binnen de buitenschoolse kinderopvang kunnen opnemen binnen een uitgewerkt kader.

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 04.06.06: ST04BD06AP06

In de opvanglocaties wordt blijvend aandacht besteed aan gezonde voeding en beweging voor de kinderen.

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

Actie: 4.06.06.01: ST04BD06AP06ACTIE01

De mogelijkheden om naschools fruit aan te bieden in plaats van koek worden verder onderzocht met oog voor betaalbaarheid voor ouders alsook logistieke mogelijkheden van de dienst.

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 04.06.07: ST04BD06AP07

Kinderen krijgen optimale kansen naar vrijetijdsbeleving in een ruim aanbod.

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

Actie: 4.06.07.01: ST04BD06AP07ACTIE01

Mogelijkheden worden onderzocht om de opvang voor en na de aap-activiteiten door jobstudenten van 't Klim-Op-Ke te laten doen.

Vanaf 01/01/2020

Beleidsdoelstelling: 04.07: ST04BD07

Kwalitatieve omschrijving: We leveren onze bijdrage aan een sterk lokaal mondiaal beleid, waarbij de aandacht ook gaat naar armoedebestrijding elders in de wereld.

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

Actieplan: 04.07.01: ST04BD07AP01

De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) blijft de vrijwilligers van Heusden- Zolder die zich inzetten voor projecten in ontwikkelingslanden, ondersteunen

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

Actie: 4.07.01.01: ST04BD07AP01ACTIE01

ondersteuning GROS

Vanaf 01/01/2020

Actie: 4.07.01.02: ST04BD07AP01ACTIE02

financiële ondersteuning project in het Zuiden

Vanaf 01/01/2020

Actie: 4.07.01.03: ST04BD07AP01ACTIE03

Ondersteuning en samenwerking met lokale organisaties

Vanaf 01/01/2020

Beleidsdoelstelling: 04.08: ST04BD08

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	777.800	927.184	924.368	932.486	952.316	973.749
Ontvangsten	1.400	1.015	1.016	1.015	1.015	1.015
Saldo	-776.400	-926.169	-923.352	-931.471	-951.301	-972.734
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 04.08.01: ST04BD08AP01

Een coherent onderwijsbeleid uitwerken in samenwerking tussen Samenleving en de onderwijsinstellingen. Wij focussen ikv flankerend onderwijs beleid op inschrijvingsbeleid, ouderbetrokkenheid, taalbeleid, armoede en polarisatie

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

Actie: 4.08.01.01: ST04BD08AP01ACTIE01

Ondersteunen en sensibiliseren van scholen ivm armoede, polarisatie, taalverwerving, ouderbetrokkenheid,...

Vanaf 01/01/2020

Actie: 4.08.01.02: ST04BD08AP01ACTIE02

We ondersteunen scholen met de inrichting van een zomerschool

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

Actieplan: 04.08.02: 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

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

Actie: 4.08.02.01: ST04BD08AP02ACTIE01

Projectmatige ondersteuning van ouders in lagere school

Vanaf 01/01/2020

Actie: 4.08.02.02: ST04BD08AP02ACTIE02

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

Vanaf 01/01/2020

Actie: 4.08.02.03: ST04BD08AP02ACTIE03

Verdere uitbouw Speltheek

Vanaf 01/01/2020

Actie: 4.08.02.04: ST04BD08AP02ACTIE04

Ondersteuning niet georg. Jongeren (Arktos)

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 04.08.03: 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.

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

Actie: 4.08.03.01: ST04BD08AP03ACTIE01

We spelen vooral in op dreigende tekorten en houden rekening met het private aanbod bij de verdere uitbouw van de gemeentelijke kinderopvang

Vanaf 01/01/2020

Actie: 4.08.03.02: ST04BD08AP03ACTIE02

We initiëren afstemming en samenwerking tussen partners van de kinderopvang en vrije tijds initiatieven

Vanaf 01/01/2020

Actie: 4.08.03.03: ST04BD08AP03ACTIE03

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

Vanaf 01/01/2020

Actie: 4.08.03.04: ST04BD08AP03ACTIE04

We streven naar het zo veel mogelijk pro-actief toekennen van OCMW-tarief kinderopvang.

Vanaf 01/01/2020

Actie: 4.08.03.05: ST04BD08AP03ACTIE05

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

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 04.08.04: ST04BD08AP04

We willen meer mensen aan werk helpen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	777.800	927.184	924.368	932.486	952.316	973.749
Ontvangsten	1.400	1.015	1.016	1.015	1.015	1.015
Saldo	-776.400	-926.169	-923.352	-931.471	-951.301	-972.734
Investerings						
Financiering						

Actie: 4.08.04.01: ST04BD08AP04ACTIE01

We willen blijvend investeren in tewerkstelling artikel 60, met een uitbreiding naar artikel 60 privé.

Vanaf 01/01/2020

Actie: 4.08.04.02: ST04BD08AP04ACTIE02

We willen werk maken van het aspect nazorg in de TWE-trajecten.

Vanaf 01/01/2020

Actie: 4.08.04.03: we voorzien een kwalitatieve sociale begeleiding vd personen die tewerkgesteld worden via art. 60§7

we voorzien een kwalitatieve sociale begeleiding van de personen die tewerkgesteld worden via art. 60§7

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	309.100	320.826	309.224	305.463	313.221	322.308
Ontvangsten	1.400	1.015	1.016	1.015	1.015	1.015
Saldo	-307.700	-319.811	-308.208	-304.448	-312.206	-321.293
Investerings						
Financiering						

Actie: 4.08.04.04: ST04BD08AP04ACTIE04

we voorzien tewerkstellingskansen voor tewerkstelling via art. 60§7

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	468.700	606.358	615.144	627.023	639.095	651.441
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-468.700	-606.358	-615.144	-627.023	-639.095	-651.441
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: 04.09: ST04BD09

Kwalitatieve omschrijving: 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).

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

Actieplan: 04.09.01: ST04BD09AP01

Gezondheidszorg is een essentieel deel van welzijnzorg. 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

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

Actie: 4.09.01.01: ST04BD09AP01ACTIE01

Overleg aangaan met professionele zorgverstrekkers uit de gezondheidszorg zoals de huisartsenkring, de organisaties van zelfstandige thuisverpleegkundigen, kinesitherapeuten, apothekers en de zorgcentra.

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 04.09.02: 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.

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

Actie: 4.09.02.01: ST04BD09AP02ACTIE01

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.

Vanaf 01/01/2020

Actie: 4.09.02.02: ST04BD09AP02ACTIE02

we hebben aandacht voor de verschillende aanpakken, van preventiegerichte informatie, deskundig advies en verwijzing tot en met de toeleiding naar de meest aangepaste woonvorm.

Vanaf 01/01/2020

Actie: 4.09.02.03: ST04BD09AP02ACTIE03

We bouwen aan mogelijke samenwerkingsverbanden die bijdragen aan de kwaliteitsvolle seniorenzorg tegen een betaalbare prijs.

Vanaf 01/01/2020

Beleidsdoelstelling: 04.10: ST04BD10

Kwalitatieve omschrijving: We brengen welzijn en zorg maximaal naar buurten en wijken. We hanteren de buurt als een plek waar wonen, studeren, werken, zorg, vrije tijd, ontmoetingsruimte en een aangename en veilige leefomgeving samen komen. We trekken bijvoorbeeld de wijk binnen in de school of bib en betrekken hen bij de wijk (bv. openstellen infrastructuur, ouderbetrokkenheid, voorschoolse acties, kwaliteitsvolle naschoolse opvang en activiteiten, ter beschikking stellen van studeerplekken, ...).

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

Actieplan: 04.10.01: ST04BD10AP01

Inspelen op verbondenheid

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

Actie: 4.10.01.01: ST04BD10AP01ACTIE01

Bijkomende ondersteuning voor een buurt- en straatfeest.

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 04.10.02: ST04BD10AP02

Opmaken van actieplannen in het kader van 'Wijkontwikkeling' waarbij gebiedsgericht gewerkt wordt met wijkbudgetten

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

Actie: 4.10.02.01: ST04BD10AP02ACTIE01

Door samenwerkingsverbanden en overleg in wijken willen we ruimere invulling geven aan de noden van inwoners, verenigingen, woonkernen, buurten of wijken

Vanaf 01/01/2020

Actie: 4.10.02.02: ST04BD10AP02ACTIE02

Met wijkbudgetten bereiken we dat bewoners participeren in hun buurt of straat en sneller resultaat zien. Hierin is de opmaak van wijkplannen van cruciaal belang voor een breed toekomstperspectief in de wijken

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 04.10.04: ST04BD10AP04

Samenleven vergt een continu beleid, de knelpuntennota brengt moeilijkheden in een buurt aan het licht. De knelpuntennota geeft via beleidsaanbevelingen de mogelijkheden om verder te kunnen met de ontwikkeling van wijkplannen op maat van de wijk.

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

Actie: 4.10.04.01: ST04BD10AP04ACTIE01

Moeilijkheden en knelpunten in wijken worden continu in kaart gebracht, de bevoegde dienst doet beleidsaanbevelingen om oplossingen te geven aan die moeilijkheden

Vanaf 01/01/2020

Beleidsdoelstelling: 04.11: ST04BD11

Kwalitatieve omschrijving: 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.

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

Actieplan: 04.11.01: ST04BD11AP01

We vragen een gepast hulpverleningsaanbod voor personen met een psychische kwetsbaarheid.

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

Actie: 4.11.01.01: ST04BD11AP01ACTIE01

we werken samen met de actoren die in deze materie gespecialiseerd zijn, voor zowel een voldoende aangepast aanbod, als ikv netwerking en deskundigheidsbevordering van basiswerkers

Vanaf 01/01/2020

Beleidsdoelstelling: 04.12: ST04BD12

Kwalitatieve omschrijving: 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.

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

Actieplan: 04.12.01: ST04BD12AP01

Hulpverleners met energie om mensen in energiearmoede te ondersteunen

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

Actie: 4.12.01.01: ST04BD12AP01ACTIE01

Binnen de doelgroep 'mensen in energiearmoede' besteden we in de eerste instantie specifieke aandacht aan kwetsbare gezinnen met jonge kinderen.

In het werkingsgebied Heusden-Zolder en Halen betrekken we de drie GBO kernactoren CAW, DMW en OCMW om aan dit project mee te werken en hun deskundigheid in te brengen.

Tevens kiezen we ervoor om samen te werken op ELZ-niveau om de meerwaarde van dergelijke schaalgrootte en de bestaande structuur optimaal te kunnen benutten.

De gekozen doelgroep van jonge gezinnen met kinderen ervaart vaak ook problemen op andere levensdomeinen: andere schulden, gezondheidsproblemen, werkloosheid enzovoort.

Aangezien kwaliteitsvol wonen een van de basisgrondrechten is, doen we een beroep op de dossiers van de Lokale AdviesCommissie (LAC), waarbij de nadruk ligt op energiearmoede, om de potentiële cliënten in kaart te brengen.

We richten ons op één van de basis leefomstandigheden, zodat deze al een verminderde (of geen) impact meer heeft op andere uitdagingen waar deze doelgroep mee in aanraking komt.

Vanaf 01/01/2020

Actie: 4.12.01.02: ST04BD12AP01ACTIE02

Door samenwerking en afstemming met de drie kernactoren creëren we een gedeelde en gedragen visie en kwaliteitskader om mee aan de slag te gaan.

Allereerst stellen we een stuurgroep samen. Deze stuurgroep komt minstens vier keer per jaar samen. In de beginfase maakt de stuurgroep een gemeenschappelijke visietekst op, waarbij de basiswerkers een fundamentele stem krijgen. De visietekst bevat doelstellingen voor de korte en lange termijn. In deze visietekst komt de meerwaarde van de deskundigheid van de drie kernactoren duidelijk naar voren.

Vervolgens organiseren we een kick-off voor de basiswerkers van de kernpartners om de visie toe te lichten, elkaar te leren kennen, het netwerk uit te bouwen en van start te gaan met de werkgroep.

Deze werkgroep (verder GBO-team genoemd) zal bestaan uit de basiswerkers van de kernpartners, om hun ervaring maximaal te benutten.

Dit GBO-team komt minstens vier keer per jaar samen en heeft tot doel gerichte en formele expertise-uitwisseling rondom specifieke terreinen zoals: beroepsgeheim, rechtenonderzoek enzovoort.

Bovendien voorzien we in een opleidingstraject voor elke onthaalmedewerker rond de GBO-methodiek.

Binnen dit traject introduceren we een eenduidig kader voor het onthaal, zodat elke onthaalmedewerker hetzelfde kader gebruikt voor vraagverheldering. Zo streven we naar consistente onthaalkwaliteit binnen de eerstelijnszone (ELZ) MidWestLimburg.

Om de kwaliteit van het project in het algemeen te bewaken, werken we een afsprakenkader uit tussen de kernpartners, waarbij we ons baseren op enerzijds de basisprincipes van het GBO en anderzijds het provinciaal afgestemde doelstellingenkader.

Vanaf 01/01/2020

Actie: 4.12.01.03: ST04BD12AP01ACTIE03

De stuurgroep faciliteert de basiswerkers om de GBO-werking te realiseren in praktijk.

De drie kernpartners stellen basiswerkers vrij om gezamenlijke tools te ontwikkelen voor vraagverheldering, intake, rechtenonderzoek, enzovoort. Deze tools implementeren we in de werking van de drie kernpartners.

Om deze tools tot hun recht te laten komen en ook de kwaliteit van het project te bewaken, organiseren we we minstens drie intervisiemomenten per jaar voor de basiswerkers.

Behalve intervisie voorzien we ook in frequentere consultmogelijkheden tussen de basiswerkers, zodat zij elkaar eenvoudig kunnen raadplegen en inspireren. Zij kunnen zo optimaal van elkaar leren.

Om het leren en ontwikkelen verder te stimuleren geven we basiswerkers de ruimte om te experimenteren en te evalueren, maar ook om signalen te geven aan de stuurgroep.

Omdat we het belangrijk vinden dat er een goede link is tussen de stuur- en werkgroep, duiden we een (interne of externe) projectcoördinator aan met de stuurgroep, die enerzijds de signalen van de werkgroep oppakt en anderzijds de algemene aansturing doet en het verloop van het project bewaakt.

De coördinator vormt tevens een brugfiguur en zorgt voor de operationele werking samen met de basiswerkers.

Vanaf 01/01/2020

Actie: 4.12.01.04: ST04BD12AP01ACTIE04

We investeren in actieve participatie van de doelgroep en basiswerkers op zowel structureel als incidenteel niveau.

We vertrekken vanuit de kracht van de doelgroep en organiseren daarom, waar en wanneer nodig, een lokaal cliëntoverleg (LCO). Zowel de cliënt (uit de doelgroep) als de basiswerkers zitten mee rond tafel.

Op die manier heeft de cliënt een stem in zijn hulpverlening en kunnen we hiaten in de GBO-werking capteren.

Om de actieve participatie mogelijk te maken organiseren we minimaal twee keer per jaar een structureel overleg met de verenigingen waar armen het woord nemen én verenigingen die een laagdrempelig bereik hebben t.a.v. de doelgroep (welzijnsschakel Het Open Poortje, Warm Hart, Het anker, Sint-Vincentiusverenigingen, enzovoort).

In dit overleg zoeken we samen met de doelgroep naar geschikte methodieken om de doelgroep structureel te blijven betrekken. We gebruiken hierbij 'De 45 methodieken tot beleidsparticipatie' als leidraad.

Daarnaast vragen we de verenigingen waar armen het woord nemen iemand af te vaardigen die deelneemt in de samenkomsten van de stuurgroep.

Buiten de relevante verenigingen is ook de zorgraad van de ELZ een belangrijke actor. Wij informeren de zorgraad over onze visie en de werking. In deze zorgraad is ook een vertegenwoordiging van de PZOV aanwezig.

Zoals eerder genoemd richten wij een GBO-team op met basiswerkers van de drie kernactoren. Dit GBO-team heeft een consult en intervisiefunctie op casusniveau én op een overstijgend niveau.

Het GBO-team zet in op expertise-uitwisseling, concrete casusbesprekingen, het zoeken naar de afstemming van elkaars werking, verdeling van de doelgroep tussen de verschillende actoren en ontwikkelt faciliterende instrumenten (zie ook actie 2). Dit GBO-team heeft een belangrijke signaalfunctie t.a.v. de stuurgroep.

Om het netwerken binnen het GBO-team mogelijk te maken, starten we met een kick-off (ontmoetingsmoment), waarbij we de methodiek van het speeddaten toepassen.

Vanaf 01/01/2020

Actie: 4.12.01.05: ST04BD12AP01ACTIE05

We faciliteren kennis- en expertisedeling.

We organiseren wisselleermomenten: een medewerker van een kernpartner gaat bij een andere kernpartner meedraaien.

De medewerker neemt de opgedane kennis en ervaring mee en deelt het met de eigen achterban (collega's binnen de eigen organisatie).

Bovendien zetten leden van het GBO-team stappen om de achterban mee te nemen in de GBO visie, zodat we uiteindelijk ook andere doelgroepen kunnen benaderen en de GBO werkwijze kunnen integreren in de overige dienstverlening.

Daarnaast heeft het GBO-team een consult- en intervisiefunctie op cliëtniveau, maar ook overstijgend (om de methodische aanpak in het algemeen af te stemmen vanuit ieders ervaring en deskundigheid).

Vanaf 01/01/2020

Actie: 4.12.01.06: ST04BD12AP01ACTIE06

Pro-actieve en outreachende acties in het kader van GBO.

Het OCMW doet een screening van de aangemelde LAC-dossiers en stelt lijsten op van gezinnen met kinderen, de gekende dossiers én de niet gekende dossiers bij het OCMW. Het OCMW stuurt dan een brief met uitnodiging voor de LAC-zitting. Deze brief vertrekt naar alle LAC-dossiers.

De personen die niet op de brief reageren krijgen een tweede brief, waarin staat dat ze besproken worden op het GBO-team en dat een van de kernpartners ze zal contacteren.

Vervolgens bespreken de leden van het GBO-team de dossiers van mensen die niet op de brief hebben gereageerd.

Het GBO-team bepaalt welke kernactor het dossier aanklappend gaat benaderen middels een derde brief of een telefoontje en daarop volgend een huisbezoek.

Het GBO-team verdeelt de kwetsbare gezinnen met kinderen, die niet gereageerd hebben op de brief, tussen de drie kernactoren op basis van gekendheid bij de actor.

Als we merken dat de cliënt (telkens) niet thuis is en niet reageert op onze contactpogingen, dan blijven we aanklappend en outreachend werken, oftewel opnieuw contacteren en langsgaan.

Om te slagen in het outreachend en aanklappend werken, maakt het GBO-team een werkingskader met relevante en bewezen methodieken die toegepast kunnen worden.

Voor de cliënten die wél reageren, plannen we een huisbezoek. Daarbij vinden we het belangrijk dat er voor het uitvoeren van huisbezoeken een onthaalprocedure op maat bestaat.

Het GBO-team stelt een onthaalprocedure op, waarin er aandacht is voor vraagverheldering over de verschillende levensdomeinen en het rechtenonderzoek. Onder andere de onderstaande elementen nemen we mee op in de onthaalprocedure:

- Een analyse van de sociale (en gezondheids)situatie
- Een rechtenverkenning
- Het nakijken van de factuur
- De woonkwaliteit
- Bewustwording van het energieverbruik
- Een warme doorverwijzing naar bijvoorbeeld: energiescans, DUWOLIM, STEBO, etc.
- We passen het voordelenboekje, dat in Halen reeds is uitgewerkt, verder aan met de deskundigheid van de verschillende GBO-actoren

Na verloop van tijd gaan we stappen zetten om ook andere teams en begeleiders mee te nemen in de visie en de GBO-principes, zodat we gaandeweg ook andere kwetsbare gezinnen met jonge kinderen kunnen benaderen. Zo proberen we de GBO werking breder in onze organisaties intern te integreren (door bijvoorbeeld cliënten te lokaliseren naar aanleiding van niet-betaalde schoolfacturen, via samenwerking met Huis van het Kind enzovoort).

Tot slot sensibiliseren we de brede groep aan externe partners via de ELZ over de GBO-werking, evenals de uitdagingen waar we aan werken én het pro-actieve aanbod dat we bieden.

Vanaf 01/01/2020

Strategische beleidsdoelstelling: 05: ST05

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	5.246.815	7.639.541	7.501.016	2.802.000	3.240.000	2.795.000
Ontvangsten	78.000	1.608.241	1.990.976	43.750	43.750	43.750
Saldo	-5.168.815	-6.031.300	-5.510.040	-2.758.250	-3.196.250	-2.751.250
Financiering						

Beleidsdoelstelling: 05.01: ST05BD01

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	927.225	1.981.483	300.000	200.000	100.000	200.000
Ontvangsten	0	350.000	0	0	0	0
Saldo	-927.225	-1.631.483	-300.000	-200.000	-100.000	-200.000
Financiering						

Actieplan: 05.01.01: ST05BD01AP01

Aandacht voor de zwakke weggebruiker en het openbaar vervoer

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	250.189	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-250.189	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 5.01.01.01: ST05BD01AP01ACTIE01

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

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	250.189	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-250.189	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 5.01.01.02: ST05BD01AP01ACTIE02

Aanbod van het openbaar vervoer bij de Lijn bewaken

Vanaf 01/01/2020

Actie: 5.01.01.03: ST05BD01AP01ACTIE03

Aanbod van het openbaar vervoer bij de NMBS bewaken

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 05.01.02: ST05BD01AP02

Het Kolenspoor als een innovatieve mobiliteitsas uitwerken over de gemeentegrenzen heen

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

Actie: 5.01.02.01: ST05BD01AP02ACTIE01

Samen met de Kolenspoorpartners zetten we onze schouders onder dit bovenlokale project.

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

Actieplan: 05.01.03: ST05BD01AP03

Een coherent parkeerbeleid en voldoende parkeergelegenheid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	677.036	1.981.483	300.000	200.000	100.000	200.000
Ontvangsten	0	350.000	0	0	0	0
Saldo	-677.036	-1.631.483	-300.000	-200.000	-100.000	-200.000
Financiering						

Actie: 5.01.03.01: ST05BD01AP03ACTIE01

In kaart brengen van de noden op het vlak van parkeren en waar nodig en mogelijk extra parkeergelegenheid voorzien

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	79.887	85.000	200.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-79.887	-85.000	-200.000	0	0	0
Financiering						

Actie: 5.01.03.02: ST05BD01AP03ACTIE02

Bewegwijzering naar de verschillende parkings

Vanaf 01/01/2020

Actie: 5.01.03.03: ST05BD01AP03ACTIE03

We investeren verder in het herstellen van voetpaden

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	500.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Financiering						

Actie: 5.01.03.04: ST05BD01AP03ACTIE04

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

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	3.517	1.846.483	50.000	150.000	50.000	150.000
Ontvangsten	0	350.000	0	0	0	0
Saldo	-3.517	-1.496.483	-50.000	-150.000	-50.000	-150.000
Financiering						

Actie: 5.01.03.05: ST05BD01AP03ACTIE05

De infrastructuur van het openbaar vervoer wordt aantrekkelijker gemaakt.

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	93.631	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-93.631	0	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsdoelstelling: 05.02: ST05BD02

Kwalitatieve omschrijving: We werken aan aangenaam wonen in een propere, groene en leefbare omgeving.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	187.755	714.000	355.000	355.000	345.000	345.000
Ontvangsten	58.000	0	0	0	0	0
Saldo	-129.755	-714.000	-355.000	-355.000	-345.000	-345.000
Financiering						

Actieplan: 05.02.01: ST05BD02AP01

Goed en regelmatig onderhoud van de openbare ruimte

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

Actie: 5.02.01.01: ST05BD02AP01ACTIE01

We bestrijden zwerfvuil op domein Bovy en op de voormalige mijnsite

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 05.02.02: ST05BD02AP02

Bij de heraanleg van het openbaar domein houden we rekening met de principes van "ontwerpen voor iedereen"

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

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

Actie: 5.02.02.01: ST05BD02AP02ACTIE01

De ontwerpen worden afgetoetst door Inter

Vanaf 01/01/2020

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

Actieplan: 05.02.03: 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

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

Actie: 5.02.03.01: ST05BD02AP03ACTIE01

Opstellen van een bomenbank

Vanaf 01/01/2020

Actie: 5.02.03.02: ST05BD02AP03ACTIE02

Opmaak beheerplan Domherenpark

Vanaf 01/01/2020

Actie: 5.02.03.03: ST05BD02AP03ACTIE03

Afwerking van het beheerplan Domherenhof

Vanaf 01/01/2020

Actie: 5.02.03.05: ST05BD02AP03ACTIE05

Achterstallig onderhoud i.s.m. RLLK i.k.v. onze eigenaarsverplichtingen van geklasseerd en beschermd erfgoed

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 05.02.04: ST05BD02AP04

Toetsingskader verkavelingen -verhogen kwaliteit verkavelingen

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

Actie: 5.02.04.01: ST05BD02AP04ACTIE01

We stellen een aantal richtlijnen op waaraan een verkaveling met nieuwe wegenis aanleg dient te voldoen en we laten deze richtlijn bekrachtigen door het beleid

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 05.02.05: ST05BD02AP05

We blijven zorgen voor fraaie kerkhoven en begraafplaatsen met respect voor de overledenen en nabestaanden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	35.000	35.000	35.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-35.000	-35.000	-35.000	-25.000	-25.000
Financiering						

Actie: 5.02.05.01: ST05BD02AP05ACTIE01

Voorzien van een overdekte afscheidsplaats op al onze kerkhoven en begraafplaatsen

Vanaf 01/01/2020

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

Actie: 5.02.05.02: ST05BD02AP05ACTIE02

Oprichten van een monument voor niet-levensvatbare kinderen in Zolder

Vanaf 01/01/2020

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

Actie: 5.02.05.03: ST05BD02AP05ACTIE03

Oprichten van een monument voor niet-levensvatbare kinderen in Berkenbos

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 05.02.06: ST05BD02AP06

We blijven investeren in veilige, goed onderhouden en nette wegen, fiets- en voetpaden

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

Actie: 5.02.06.01: ST05BD02AP06ACTIE01

Bij het ontwerpen van infrastructuur wordt meer aandacht besteed aan onderhoudsvriendelijke materialen en planten.

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 05.02.07: ST05BD02AP07

We maken de aanwezige open ruimten beleefbaar en toegankelijk vanuit het woonweefsel.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	187.755	654.000	320.000	320.000	320.000	320.000
Ontvangsten	58.000	0	0	0	0	0
Saldo	-129.755	-654.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
Financiering						

Actie: 5.02.07.01: ST05BD02AP07ACTIE01

Uitbouwen van een fijnmazig netwerk van trage wegen

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	187.755	654.000	320.000	320.000	320.000	320.000
Ontvangsten	58.000	0	0	0	0	0
Saldo	-129.755	-654.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
Financiering						

Beleidsdoelstelling: 05.03: ST05BD03

Kwalitatieve omschrijving: We hebben aandacht voor dierenwelzijn.

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

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

Actieplan: 05.03.01: ST05BD03AP01

Aspect dierenwelzijn integraal meenemen bij de aanpak van bepaalde plaag, overpopulatie of overlast.

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

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

Actie: 5.03.01.01: ST05BD03AP01ACTIE01

Zwerfkatten worden gecastreerd of gesteriliseerd en vervolgens teruggeplaatst

Vanaf 01/01/2020

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

Actieplan: 05.03.02: ST05BD03AP02

Bewustzijn ivm dierenwelzijn bij de burger verhogen.

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

Actie: 5.03.02.01: ST05BD03AP02ACTIE01

We organiseren 2 keer een dierenhappening/dierendag.

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 05.03.03: ST05BD03AP03

Samenwerking met dierenasiels en opvangcentra bevorderen.

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

Actie: 5.03.03.01: ST05BD03AP03ACTIE01

We sluiten een overeenkomst voor de opvang van onbeheerde dieren.

Vanaf 01/01/2020

Beleidsdoelstelling: 05.04: ST05BD04

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

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

Actieplan: 05.04.01: ST05BD04AP01

bewustmaking en sensibilisering eigen diensten

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

Actie: 5.04.01.01: ST05BD04AP01ACTIE01

bewustmakings en sensibiliserings acties binnen eigen organisatie

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 05.04.02: ST05BD04AP02

bewustmaking en sensibilisering van burgers

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

Actie: 5.04.02.01: ST05BD04AP02ACTIE01

bewustmakings en sensibiliserings acties extern

Vanaf 01/01/2020

Beleidsdoelstelling: 05.05: ST05BD05

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 31/12/2025

Actieplan: 05.05.01: ST05BD05AP01

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

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

Actie: 5.05.01.01: ST05BD05AP01ACTIE01

We voeren het klimaatplan uit.

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

Beleidsdoelstelling: 05.06: ST05BD06

Kwalitatieve omschrijving: 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.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	20.366	0	1.175.000	967.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.366	0	-1.175.000	-967.000	0	0
Financiering						

Actieplan: 05.06.01: ST05BD06AP01

Bij de realisatie van projecten hebben we aandacht voor een groen-blauwe dooradering van onze gemeente als antwoord op de toenemende extreme weersomstandigheden (voorkomen hitte-eilanden en bufferen van water bij hevige buien).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	20.366	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.366	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 5.06.01.01: ST05BD06AP01ACTIE01

Toetsingskader verkavelingen -verhogen kwaliteit verkavelingen

Vanaf 01/01/2020

Actie: 5.06.01.02: ST05BD06AP01ACTIE02

Waarborgregeling voor groenaanplantingen.

Vanaf 01/01/2020

Actie: 5.06.01.03: ST05BD06AP01ACTIE03

Vergunningenbeleid afstemmen op doelstellingen hemelwaterplan

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	20.366	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.366	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 5.06.01.04: ST05BD06AP01ACTIE04

Algemeen geldende bouwvoorschriften stapsgewijs aanpassen zodat verhardingen beperkt blijven op de private kavels

Vanaf 01/01/2020

Actie: 5.06.01.05: ST05BD06AP01ACTIE05

Herstel van de natuurlijke dynamiek en landschapkenmerken van de beekvalleien

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 05.06.02: ST05BD06AP02

We zorgen voor voldoende groene ruimte, ook in woonwijken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	1.175.000	967.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.175.000	-967.000	0	0
Financiering						

Actie: 5.06.02.01: ST05BD06AP02ACTIE01

Voorzien van voldoende groenvoorzieningen bij nieuwe verkavelingen

Vanaf 01/01/2020

Actie: 5.06.02.02: ST05BD06AP02ACTIE02

voorzien van voldoende groenvoorzieningen bij heraanleg openbaar domein

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	1.175.000	967.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.175.000	-967.000	0	0
Financiering						

Actie: 5.06.02.03: ST05BD06AP02ACTIE03

Slimme aanplanting van bomen op de plekken waar ze nodig zijn, zonder hinder voor de buurtbewoners

Vanaf 01/01/2020

Actie: 5.06.02.04: ST05BD06AP02ACTIE04

Organiseren van boomplantactie of de aanleg van een geboorte- / herdenkingsbos

Vanaf 01/01/2020

Beleidsdoelstelling: 05.07: ST05BD07

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	176.000	116.000	706.016	120.000	545.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-176.000	-116.000	-706.016	-120.000	-545.000	-100.000
Financiering						

Actieplan: 05.07.01: ST05BD07AP01

Duurzaamheid nastreven bij onszelf, de inwoners en de ondernemers

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	176.000	116.000	706.016	120.000	545.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-176.000	-116.000	-706.016	-120.000	-545.000	-100.000
Financiering						

Actie: 5.07.01.01: ST05BD07AP01ACTIE01

Opmaak van klimaatplan

Vanaf 01/01/2020

Actie: 5.07.01.03: ST05BD07AP01ACTIE03

Vervangen van straatverlichting door LED-lampen

Vanaf 01/01/2020

Actie: 5.07.01.04: ST05BD07AP01ACTIE04

We kopen enkel milieuvriendelijke wagens aan

Vanaf 01/01/2020

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

Actie: 5.07.01.05: ST05BD07AP01ACTIE05

Voertuigen vervangen door voertuigen met alternatieve brandstof.

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	105.000	40.000	75.000	0	410.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-105.000	-40.000	-75.000	0	-410.000	0
Financiering						

Actie: 5.07.01.06: ST05BD07AP01ACTIE06

Oplaadpunten voor elektrische fietsen voorzien

Vanaf 01/01/2020

Actie: 5.07.01.07: ST05BD07AP01ACTIE07

Investeren in duurzame technieken in onze infrastructuur (bvb zonnepanelen)

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	71.000	56.000	631.016	100.000	135.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-71.000	-56.000	-631.016	-100.000	-135.000	-100.000
Financiering						

Actie: 5.07.01.09: ST05BD07AP01ACTIE09

Samenaankoop / leasing van elektrische fietsen onderzoeken voor burgers/personeel.

Vanaf 01/01/2020

Actie: 5.07.01.10: ST05BD07AP01ACTIE010

Masterplan ZLDR MINE en domein Bovy dragen bij aan een duurzame leefomgeving

Vanaf 01/01/2020

Beleidsdoelstelling: 05.08: ST05BD08

Kwalitatieve omschrijving: 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.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	869.690	1.000.000	1.415.000	0	100.000	0
Ontvangsten	20.000	0	0	0	0	0
Saldo	-849.690	-1.000.000	-1.415.000	0	-100.000	0
Financiering						

Actieplan: 05.08.01: ST05BD08AP01

In nieuwe verkavelingen werken we aan een evenwichtige mix en woonkwaliteit tegen betaalbare aankooprijzen

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

Actie: 5.08.01.01: ST05BD08AP01ACTIE01

Inzet op het behalen van het bindend sociaal objectief met aandacht voor de draagkracht van de omgeving en spreiding van de sociale woningen

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 05.08.02: ST05BD08AP02

Kernversterking vormt het uitgangspunt bij ruimtelijke ontwikkelingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	300.302	1.000.000	1.415.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-300.302	-1.000.000	-1.415.000	0	0	0
Financiering						

Actie: 5.08.02.01: ST05BD08AP02ACTIE01

We herzien verouderde BPA's die kernversterking in de weg staan

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	185.000	1.000.000	1.415.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-185.000	-1.000.000	-1.415.000	0	0	0
Financiering						

Actie: 5.08.02.02: ST05BD08AP02ACTIE02

We maken gebruik van ons recht van voorkoop om op deze manier mogelijke inbreidingsprojecten te realiseren

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	115.302	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-115.302	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 5.08.02.03: ST05BD08AP02ACTIE03

RUP opmaken voor het woonuitbreidingsgebied Rijzillen - Muitenbergh

Vanaf 01/01/2020

Actie: 5.08.02.04: ST05BD08AP02ACTIE04

Beleid en administratie werken samen een visie uit over plaatsen waar we verdichten en plaatsen waar we niet meer gaan verdichten.

Vanaf 01/01/2020

Actie: 5.08.02.05: ST05BD08AP02ACTIE05

Enkel strategisch gelegen woonuitbreidingsgebieden (dicht bij openbaar vervoer en dicht bij voorzieningen) worden nog aangesneden.

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 05.08.03: ST05BD08AP03

We bewaken het evenwicht tussen leefbaarheid en economische belangen

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

Actie: 5.08.03.01: ST05BD08AP03ACTIE01

We stellen een aantal richtlijnen op waaraan een verkaveling met nieuwe wegenis aanleg dient te voldoen en we laten deze richtlijn bekrachtigen door het beleid

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 05.08.04: 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.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	23.500	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-23.500	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 5.08.04.01: ST05BD08AP04ACTIE01

We herzien verouderde BPA's die kernversterking in de weg staan

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	23.500	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-23.500	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 5.08.04.02: ST05BD08AP04ACTIE02

Activering van leegstaande panden op de woningmarkt

Vanaf 01/01/2020

Actie: 5.08.04.03: ST05BD08AP04ACTIE03

Activering van verwaarloosde panden op de woningmarkt

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 05.08.05: ST05BD08AP05

We waarderen het waardevol historisch erfgoed

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	545.888	0	0	0	100.000	0
Ontvangsten	20.000	0	0	0	0	0
Saldo	-525.888	0	0	0	-100.000	0
Financiering						

Actie: 5.08.05.01: ST05BD08AP05ACTIE01

Bij renovatie en herinrichting openbare ruimte aandacht voor de integratie van onroerend erfgoed (gebouwen, monumenten, landschappen, ..)

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	531.968	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-531.968	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 5.08.05.02: ST05BD08AP05ACTIE02

We sluiten een collectieve overeenkomst af met Monumentenwacht voor waardevolle historische gebouwen in onze gemeente.

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	13.920	0	0	0	100.000	0
Ontvangsten	20.000	0	0	0	0	0
Saldo	6.080	0	0	0	-100.000	0
Financiering						

Beleidsdoelstelling: 05.09: ST05BD09

Kwalitatieve omschrijving: We voldoen aan de Europese kaderrichtlijn inzake water.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	3.065.780	3.808.058	3.550.000	1.150.000	2.150.000	2.150.000
Ontvangsten	0	1.258.241	1.990.976	43.750	43.750	43.750
Saldo	-3.065.780	-2.549.817	-1.559.024	-1.106.250	-2.106.250	-2.106.250
Financiering						

Actieplan: 05.09.01: ST05BD09AP01

We blijven investeren in ons rioleringsstelsel

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	3.065.780	3.808.058	3.550.000	1.150.000	2.150.000	2.150.000
Ontvangsten	0	1.258.241	1.990.976	43.750	43.750	43.750
Saldo	-3.065.780	-2.549.817	-1.559.024	-1.106.250	-2.106.250	-2.106.250
Financiering						

Actie: 5.09.01.01: ST05BD09AP01ACTIE01

Opmaken van een investeringsplan voor de komende zes jaar met gebruik van bovenlokale subsidies

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	5.138	0	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.138	0	-1.000.000	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000
Financiering						

Actie: 5.09.01.02: ST05BD09AP01ACTIE02

We betalen de afkoppelingskosten bij rioleringswerken op privéterrein

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	25.000	175.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	-175.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Financiering						

Actie: 5.09.01.03: ST05BD09AP01ACTIE03

We maken een onderhouds- en vervangingsplan op van de oude rioleringen.

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	3.035.642	3.533.058	2.400.000	0	0	0
Ontvangsten	0	1.170.741	1.947.226	0	0	0
Saldo	-3.035.642	-2.362.317	-452.774	0	0	0
Financiering						

Actie: 5.09.01.04: ST05BD09AP01ACTIE04

We plaatsen jaarlijks 5 IBA's

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	87.500	43.750	43.750	43.750	43.750
Saldo	0	-12.500	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
Financiering						

Actieplan: 05.09.02: ST05BD09AP02

We zetten in op het ontharden van het openbaar domein.

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

Actie: 5.09.02.01: ST05BD09AP02ACTIE01

We onderzoeken de mogelijkheid tot ontharden van de Koolmijnlaan van aan de rotonde met de Mijnwerkerslaan tot en met het Voortpleintje.

Vanaf 01/01/2020

Beleidsdoelstelling: 05.10: ST05BD10

Kwalitatieve omschrijving: We zetten in op gezondheid.

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

Actieplan: 05.10.01: ST05BD10AP01

we onderschrijven het charter 'gezonde gemeente'

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

Actie: 5.10.01.01: ST05BD10AP01ACTIE01

sensibilisering en acties omtrent bewegingspreventie

Vanaf 01/01/2020

Actie: 5.10.01.02: ST05BD10AP01ACTIE02

sensibilisering en acties omtrent verslavingspreventie

Vanaf 01/01/2020

Actie: 5.10.01.03: ST05BD10AP01ACTIE03

sensibilisering en acties omtrent geestelijke gezondheidszorg

Vanaf 01/01/2020

Beleidsdoelstelling: 05.11: ST05BD11

Kwalitatieve omschrijving: We willen met deze acties ook inzetten op luchtkwaliteit en een gezonde leefomgeving.

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

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

Actieplan: 05.11.01: ST05BD11AP01

Werk maken van een versneld asbestafbouwbeleid.

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

Actie: 5.11.01.01: ST05BD11AP01ACTIE01

Deelname aan projecten over asbestverwijdering van dakbedekking, gevelbekleding en isolatie rond oude verwarmingsleidingen bij particulieren.

Vanaf 01/01/2020

Actie: 5.11.01.02: ST05BD11AP01ACTIE02

Deelname aan een project voor de inzameling van asbest

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 05.11.02: ST05BD11AP02

Werk maken van monitoring van luchtkwaliteit.

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

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

Actie: 5.11.02.01: ST05BD11AP02ACTIE01

Opzetten van een meetnet voor de monitoring van luchtkwaliteit

Vanaf 01/01/2020

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

Strategische beleidsdoelstelling: 06: ST06

Kwalitatieve omschrijving: Samenleven in diversiteit bevorderen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	2.481.478	3.186.000	504.222	220.000	145.500	330.000
Ontvangsten	745.638	162.500	195.000	0	0	0
Saldo	-1.735.840	-3.023.500	-309.222	-220.000	-145.500	-330.000
Financiering						

Beleidsdoelstelling: 06.01: ST06BD01

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 31/12/2025

Actieplan: 06.01.01: ST06BD01AP01

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 31/12/2025

Actie: 6.01.01.01: ST06BD01AP01ACTIE01

Taalstimuleringsactiviteiten organiseren voor kinderen en volwassenen.

Vanaf 01/01/2020

Actie: 6.01.01.02: ST06BD01AP01ACTIE02

Via vrijwillige inburgeringscoaches zullen de 'inburgeraars' Nederlands oefenen en diverse sociale activiteiten bezoeken en ondernemen

Vanaf 01/01/2020

Actie: 6.01.02.01: ST06BD01AP02ACTIE01

We ontwikkelen impulsen, initiatieven en creatieve beeldvorming rond Nederlands als voertaal in de openbare samenleving.

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

Beleidsdoelstelling: 06.03: ST06BD03

Kwalitatieve omschrijving: We zetten in op een doordacht taal- en communicatiebeleid waarbij ook niet digitaal vaardige mensen worden bereikt. Door digitale communicatie als uitgangspunt te nemen kunnen we middelen vrij maken om digitaal minder vaardige mensen op maat te begeleiden en ondersteunen.

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

Actieplan: 06.03.01: ST06BD03AP01

Bekendmakingsacties bestaan en gebruik van het evenementenloket

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

Actie: 6.03.01.02: ST06BD03AP01ACTIE02

De bibliotheek zet in op de bevordering van e-inclusie bij (moeilijk bereikbare) doelgroepen en op de verhoging van informatiegeletterdheid en mediawijsheid

Vanaf 01/01/2020

Beleidsdoelstelling: 06.04: ST06BD04

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 31/12/2025

Actieplan: 06.04.01: ST06BD04AP01

Het cultuurcentrum is een ontmoetingsplaats en creatief huis met een bovenlokale uitstraling.

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

Actie: 6.04.01.01: ST06BD04AP01ACTIE01

CC MUZE stelt ruimte ter beschikking aan professionele, semi-professionele en beginnende artiesten uit de regio zodat deze hun kunstdiscipline in optimale omstandigheden kunnen realiseren (bv. studio muze, the muze jazz orchestra ...)

Vanaf 01/01/2020

Actie: 6.04.01.02: ST06BD04AP01ACTIE02

Kunstenaars krijgen waardering voor hun werk, via materiële ondersteuning voor individuen (subsidie - infrastructuur - logistiek), coproducties

Vanaf 01/01/2020

Actie: 6.04.01.03: ST06BD04AP01ACTIE03

CC MUZE programmeert elk jaar een selectie theater, muziek, film, dans, tentoonstellingen, debatten,... zowel voor een breed publiek als voor specifieke doelgroepen (scholen, familievoorstellingen...) en dit vanuit een duidelijke artistieke visie

Vanaf 01/01/2020

Actie: 6.04.01.04: ST06BD04AP01ACTIE04

Ondersteuning van socio-culturele verenigingen, individuele kunstenaars en lokale privé-initiatieven

Vanaf 01/01/2020

Actie: 6.04.01.05: ST06BD04AP01ACTIE05

CC MUZE biedt aan de bevolking en de bezoekers uit de onmiddellijke regio de kans tot informele ontmoeting en sociale contacten o.m. door de organisatie van eigen cultuurspreidende activiteiten.

Vanaf 01/01/2020

Actie: 6.04.01.06: ST06BD04AP01ACTIE06

CC MUZE biedt vorming aan voor een breed publiek met maatschappelijk geïntereerde en kunsteducatieve initiatieven, zowel in een lokaal als bovenlokaal samenwerkingsverband dat complementair is (vorming+ limburg, cvo, academie ...)

Vanaf 01/01/2020

Actie: 6.04.01.07: ST06BD04AP01ACTIE07

CC MUZE presenteert ook cultuur buiten de muren van het cultuurcentrum om zo nog dichter tot de bevolking te komen

Vanaf 01/01/2020

Actie: 6.04.01.08: ST06BD04AP01ACTIE08

CC MUZE is een motor van diverse intra- en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden die een verhoging van de participatie bewerkstelligen met het oog op moeilijk bereikbare of kwetsbare doelgroepen

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 06.04.02: ST06BD04AP02

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 31/12/2025

Actie: 6.04.02.01: ST06BD04AP02ACTIE01

Vrijtijdsaanbod bekendmaken met specifieke aandacht voor kwetsbare doelgroepen.

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 06.04.03: ST06BD04AP03

We zorgen voor de ontwikkeling en de verdere ontsluiting van het cultuurhistorisch en industrieel erfgoed

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

Actie: 6.04.03.01: ST06BD04AP03ACTIE01

Projectvereniging Mijnstreek en de uitbouw van het erfgoedconvenant met de Vlaamse Gemeenschap, invulling Erfgoedcel Mijnerfgoed

Vanaf 01/01/2020

Actie: 6.04.03.02: ST06BD04AP03ACTIE02

Ondersteuning van vrijwilligerswerking die zich inzetten voor de zorg en ontsluiting van cultureel erfgoed (oa.VZW Het Vervolg)

Vanaf 01/01/2020

Actie: 6.04.03.03: ST06BD04AP03ACTIE03

Erfgoedwandeling De Verdieping inzetten op digitaal cultureel erfgoed vanuit een visie op nieuwe vormen van ontsluiting

Vanaf 01/01/2020

Actie: 6.04.03.04: ST06BD04AP03ACTIE04

We ontwikkelen met de dienst toerisme en cultuur specifieke rondleidingen en educatieve pakketten voor de ontsluiting van ons cultuurhistorisch en industrieel erfgoed.

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 06.04.04: ST06BD04AP04

We zorgen voor een divers aanbod gedurende het hele jaar

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

Actie: 6.04.04.01: ST06BD04AP04ACTIE01

We voorzien kunst in de publieke ruimte met de bedoeling om cultuur dichterbij de mensen te brengen

Vanaf 01/01/2020

Beleidsdoelstelling: 06.05: ST06BD05

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 bvb buurtnetwerken, straathoekwerk en buurtstewards.

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

Actieplan: 06.05.01: ST06BD05AP01

Voeren een actueel camera beleid dat past in een integraal handhavingsbeleid

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

Actie: 6.05.01.01: ST06BD05AP01ACTIE01

Opmaken camerabeleid

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 06.05.02: ST06BD05AP02

Voor discriminatie, polarisatie en racisme is er geen plaats in onze samenleving.

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

Actie: 6.05.02.01: ST06BD05AP02ACTIE01

We blijven fungeren als meldpunt discriminatie

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

Actieplan: 06.05.03: ST06BD05AP03

We blijven gemeenschapswachten inzetten

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

Actie: 6.05.03.01: ST06BD05AP03ACTIE01

We optimaliseren onze ploeg gemeenschapswachten

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

Actieplan: 06.05.04: ST06BD05AP04

Een handhavingsplan opstellen om overlast en overtredingen door hinderlijke inrichtingen efficiënt aan te pakken

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

Actie: 6.05.04.01: ST06BD05AP04ACTIE01

Investeren in de nodige deskundigheid in deze gespecialiseerde materie en procedures

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 06.05.05: ST06BD05AP05

Een handhavingsplan opstellen om overtredingen op het vlak van ruimtelijke ordening efficiënt aan te pakken

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

Actie: 6.05.05.01: ST06BD05AP05ACTIE01

Onderzoeken of we de opmaak van een handhavingsplan kunnen uitbesteden.

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 06.05.06: ST06BD05AP06

We voeren het SVPP verder uit

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

Actie: 6.05.06.01: ST06BD05AP06ACTIE01

We schrijven in op relevante bovenlokale middelen i.k.v. preventie en veiligheidsbeleid

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

Actieplan: 06.05.07: ST06BD05AP07

GASboetes mogelijk maken

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

Actie: 6.05.07.01: ST06BD05AP07ACTIE01

GAS werkwijze implementeren

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 06.05.08: ST06BD05AP08

GAScodex ontwikkelen

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

Actie: 6.05.08.01: ST06BD05AP08ACTIE01

Reglement opmaken, goedkeuren en actualiseren.

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 06.05.09: ST06BD05AP09

De aanpak van zwerfvuil en sluikestorten is een blijvende prioriteit

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

Actie: 6.05.09.01: ST06BD05AP09ACTIE01

Uitvoeren van sensibiliseringscampagnes zoals Straat.net en Mooimakers

Vanaf 01/01/2020

Actie: 6.05.09.02: ST06BD05AP09ACTIE02

Sluikstorten wordt via GAS aangepakt. Er worden bewakingscamera's ingezet.

Vanaf 01/01/2020

Actie: 6.05.09.03: ST06BD05AP09ACTIE03

We streven naar een permanente huisvuilinzameling op het recyclagepark om het probleem van de huisvuilstockage in de zomermaanden op te lossen.

Vanaf 01/01/2020

Actie: 6.05.09.04: ST06BD05AP09ACTIE04

Handhaving

Vanaf 01/01/2020

Beleidsdoelstelling: 06.06: ST06BD06

Kwalitatieve omschrijving: We voorzien in kwaliteitsvolle infrastructuur die we tegen democratische huurtarieven ter beschikking stellen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.553.109	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Ontvangsten	745.638	0	0	0	0	0
Saldo	-807.471	-65.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
Financiering						

Actieplan: 06.06.01: ST06BD06AP01

De infrastructuur van cultuurcentrum Muze tegen democratische huurprijzen ter beschikking stellen van inwoners en verenigingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.207.493	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	745.638	0	0	0	0	0
Saldo	-461.855	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Financiering						

Actie: 6.06.01.01: ST06BD06AP01ACTIE01

CC MUZE moet voor cultuurspreiding en -presentatie beschikken over een optimaal gebouw aangepast aan de hedendaagse noden.

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.207.493	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	745.638	0	0	0	0	0
Saldo	-461.855	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Financiering						

Actieplan: 06.06.02: ST06BD06AP02

Een kwalitatieve sportinfrastructuur voorzien

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

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

Actie: 6.06.02.02: ST06BD06AP02ACTIE02

Haalbaarheid van een nieuwbouw of overdekking en/of uitbreiding van het openlucht zwembad onderzoeken.

Vanaf 01/01/2020

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

Actieplan: 06.06.03: ST06BD06AP03

Fuiven moet kunnen in Heusden-Zolder

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

Actie: 6.06.03.01: ST06BD06AP03ACTIE01

Verhuren van de balzaal aan democratische prijzen

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 06.06.04: ST06BD06AP04

Kwalitatieve jeugdinfrastructuur voorzien

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	345.617	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-345.617	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Financiering						

Actie: 6.06.04.01: ST06BD06AP04ACTIE01

Overleg aangaande optimalisatie van de locaties van de jeugdverenigingen in Berkenbos

Vanaf 01/01/2020

Actie: 6.06.04.02: ST06BD06AP04ACTIE02

Andere jeugdinfrastructuur? /brandveiligheid?

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	345.617	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-345.617	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Financiering						

Beleidsdoelstelling: 06.07: ST06BD07

Kwalitatieve omschrijving: 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, ...

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

Actieplan: 06.07.01: 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.

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

Actie: 6.07.01.01: ST06BD07AP01ACTIE01

CC MUZE zet eigen producties op of gaat co-producties aan met andere organisatoren met een focus op interdisciplinaire projecten waarin meerdere kunstvormen aan bod komen en dit in het kader van culturele diversiteit.

Vanaf 01/01/2020

Actie: 6.07.01.02: ST06BD07AP01ACTIE02

Ondersteunen van groepen/verenigingen die ontmoeting bevorderen (al dan niet in soc. woonwijken)

Vanaf 01/01/2020

Actie: 6.07.01.03: ST06BD07AP01ACTIE03

procesmatige uitwisselingsactiviteiten (al dan niet binnen onderwijs)

Vanaf 01/01/2020

Beleidsdoelstelling: 06.08: ST06BD08

Kwalitatieve omschrijving: We willen meertaligheid van jongs af aan 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.

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

Actieplan: 06.08.01: ST06BD08AP01

Inschrijfbeleid

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

Actie: 6.08.01.01: ST06BD08AP01ACTIE01

Acties rond inschrijfbeleid

Vanaf 01/01/2020

Beleidsdoelstelling: 06.09: ST06BD09

Kwalitatieve omschrijving: We ondersteunen verenigingen en vrijwilligers aangezien zij binding geven en zorgen voor samenhang.

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

Actieplan: 06.09.01: ST06BD09AP01

Inspanningen bij verenigingen voor kwaliteit, diversiteit, continuïteit, professionaliteit, jeugdwerking en sociaal maatschappelijke functies krijgen speciale aandacht

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

Actie: 6.09.01.01: ST06BD09AP01ACTIE01

We informeren en ondersteunen allochtone verenigingen

Vanaf 01/01/2020

Actie: 6.09.01.02: ST06BD09AP01ACTIE02

Uitbouw evenementenloket

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 06.09.02: ST06BD09AP02

We bouwen een centraal aanspreekpunt vrije tijd 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 gevolgd te worden, enz. Een centrale planning zorgt voor overleg en een eerlijke verdeling bij het gebruik van accommodatie.

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

Actie: 6.09.02.01: ST06BD09AP02ACTIE01

Uitbouw evenementenloket

Vanaf 01/01/2020

Beleidsdoelstelling: 06.10: ST06BD10

Kwalitatieve omschrijving: We willen segregatie tegengaan door een voldoende aanbod van kwalitatieve en betaalbare woningen, met een woonbeleid dat een goede sociale mix beoogt.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	551.215	1.085.000	419.222	110.000	60.500	245.000
Ontvangsten	0	162.500	0	0	0	0
Saldo	-551.215	-922.500	-419.222	-110.000	-60.500	-245.000
Financiering						

Actieplan: 06.10.01: ST06BD10AP01

inzet op het behalen van het bindend sociaal objectief met aandacht voor de draagkracht van de omgeving en spreiding van de sociale woningen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	190.697	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-190.697	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 6.10.01.01: ST06BD10AP01ACTIE01

overleg met de betrokken huisvestingsmaatschappijen en opmaken plan van aanpak

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	190.697	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-190.697	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 6.10.01.02: ST06BD10AP01ACTIE02

sociaal verhuurkantoor promoten bij eigenaars

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 06.10.02: ST06BD10AP02

kwaliteitsvolle verkavelingen met kleinere loten (rekening houdend met het ruimtelijk weefsel en kernversterking) en aandacht voor het openbare domein

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	63.066	80.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-63.066	-80.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 6.10.02.01: ST06BD10AP02ACTIE01

toetsingskader verkavelingen -verhogen kwaliteit verkavelingen

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	58.685	80.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-58.685	-80.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 6.10.02.02: ST06BD10AP02ACTIE02

herziening van verouderde BPA zodat kleinere loten mogelijk zijn

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	4.381	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.381	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 6.10.02.03: ST06BD10AP02ACTIE03

We maken gebruik van ons recht van voorkoop om op deze manier mogelijke inbreidingsprojecten te realiseren.

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

Actieplan: 06.10.03: ST06BD10AP03

Potentiële bouwgronden van publieke en semi-publieke rechtspersonen worden op de markt gebracht

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

Actie: 6.10.03.01: ST06BD10AP03ACTIE01

opmaken verkavelingen voor onze gemeentelijke gronden

Vanaf 01/01/2020

Actie: 6.10.03.02: ST06BD10AP03ACTIE02

opmaken overzicht gronden in eigendom semi-publieke rechtspersonen en de mogelijke ontwikkelingen. Overleg met de semi-publieke eigenaars.

Vanaf 01/01/2020

Actie: 6.10.03.03: ST06BD10AP03ACTIE03

RUP opmaken voor het woonuitbreidingsgebied Rijzillen - Muitenbergh

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 06.10.04: ST06BD10AP04

Potentiële bouwgronden van publieke en semi-publieke rechtspersonen worden op de markt gebracht

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	297.452	1.005.000	419.222	110.000	60.500	245.000
Ontvangsten	0	162.500	0	0	0	0
Saldo	-297.452	-842.500	-419.222	-110.000	-60.500	-245.000
Financiering						

Actie: 6.10.04.01: ST06BD10AP03ACTIE01

opmaken verkavelingen voor onze gemeentelijke gronden

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	278.220	1.005.000	419.222	110.000	0	245.000
Ontvangsten	0	162.500	0	0	0	0
Saldo	-278.220	-842.500	-419.222	-110.000	0	-245.000
Financiering						

Actie: 6.10.04.03: ST06BD10AP03ACTIE03

RUP opmaken voor het woonuitbreidingsgebied Rijzillen - Muitenbergh

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	19.232	0	0	0	60.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.232	0	0	0	-60.500	0
Financiering						

Beleidsdoelstelling: 06.11: ST06BD11

Kwalitatieve omschrijving: We zorgen voor een gepast aanbod voor senioren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	13.193	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.193	0	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: 06.11.01: ST06BD11AP01

Lokaal dienstencentrum De zandloper fungeert als sociale ontmoetingsplaats

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	13.193	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.193	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 6.11.01.01: ST06BD11AP01ACTIE01

Aanbieden van een mix van vormende als ontspannende activiteiten

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	13.193	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.193	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 6.11.01.02: ST06BD11AP01ACTIE02

Vanuit LDC buurtzorg voor senioren en kwetsbare gezinnen

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 06.11.02: ST06BD11AP02

We zorgen voor een gepast aanbod voor senioren in het vrijetijdsaanbod (sport, cultuur, bibliotheek, toerisme, evenementen)

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

Actie: 6.11.02.01: ST06BD11AP02ACTIE01

Seniorenloket biedt alle informatie in verband met vrije tijd en vrijwilligerswerk

Vanaf 01/01/2020

Actie: 6.11.02.02: ST06BD11AP02ACTIE02

De bibliotheek bouwt een bib aan huis dienst uit voor senioren en mensen met een beperking die zichzelf niet meer kunnen verplaatsen

Vanaf 01/01/2020

Beleidsdoelstelling: 06.12: ST06BD12

Kwalitatieve omschrijving: 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.

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

Actieplan: 06.12.01: 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 (bvb senioren) in samenwerking met lokale sportclubs als partners en externe partners

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

Actie: 6.12.01.01: ST06BD12AP01ACTIE01

Quick-beweegroutes

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 06.12.02: ST06BD12AP02

Stimuleren van lokale creativiteit door projecten te ondersteunen in het kader van ontmoeting, participatie en diversiteit

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

Actie: 6.12.02.01: ST06BD12AP02ACTIE01

We ondersteunen diverse projecten via het gemeentelijke cultuurbeleidsplan

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 06.12.03: ST06BD12AP03

Uitbouw jeugdbeleid

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

Actie: 6.12.03.01: ST06BD12AP03ACTIE01

Projectsubsidies voor jongeren

Vanaf 01/01/2020

Beleidsdoelstelling: 06.13: ST06BD13

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	303.961	2.020.000	0	25.000	0	0
Ontvangsten	0	0	195.000	0	0	0
Saldo	-303.961	-2.020.000	195.000	-25.000	0	0
Financiering						

Actieplan: 06.13.01: ST06BD13AP01

Verdere uitbouw van het Huis van het Kind

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	303.961	2.020.000	0	25.000	0	0
Ontvangsten	0	0	195.000	0	0	0
Saldo	-303.961	-2.020.000	195.000	-25.000	0	0
Financiering						

Actie: 6.13.01.01: ST06BD13AP01ACTIE01

Realisatie fysieke locatie HVK

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	303.961	2.020.000	0	25.000	0	0
Ontvangsten	0	0	195.000	0	0	0
Saldo	-303.961	-2.020.000	195.000	-25.000	0	0
Financiering						

Actie: 6.13.01.02: ST06BD13AP01ACTIE02

Inhoudelijke werking HVK uitbouwen

Vanaf 01/01/2020

Beleidsdoelstelling: 06.14: ST06BD14

Kwalitatieve omschrijving: 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 helppeer.be en hoplr.com.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	60.000	16.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.000	-16.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Financiering						

Actieplan: 06.14.01: ST06BD14AP01

We voorzien in kwaliteitsvolle speeltuintjes

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	60.000	16.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.000	-16.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Financiering						

Actie: 6.14.01.01: ST06BD14AP01ACTIE01

We bepalen de nood aan speelruimte op basis van het aantal kinderen en jongeren in een wijk, hun leeftijd en de afstand tot de dichtstbijzijnde speelplek

Vanaf 01/01/2020

Actie: 6.14.01.02: ST06BD14AP01ACTIE02

We voorzien een jaarlijks budget voor de aanleg en het onderhoud van speelpleintjes

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	60.000	16.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.000	-16.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Financiering						

Strategische beleidsdoelstelling: 07: ST07

Kwalitatieve omschrijving: Innovatie en ondernemerschap faciliteren en ondersteunen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	53.147	0	0	1.000.000	4.200.000	3.500.000
Ontvangsten	0	0	0	600.000	2.000.000	2.936.149
Saldo	-53.147	0	0	-400.000	-2.200.000	-563.851
Financiering						

Beleidsdoelstelling: 07.01: ST07BD01

Kwalitatieve omschrijving: We kijken ook breder dan de gemeentegrenzen en werken samen met buurgemeenten om een degelijk aanbod binnen de regio te garanderen (ontwikkelingsprojecten, mobiliteitsoplossingen).

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

Actieplan: 07.01.01: ST07BD01AP01

CC MUZE maakt deel uit van een lokaal en bovenlokaal netwerk

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

Actie: 7.01.01.01: ST07BD01AP01ACTIE01

CC MUZE maakt deel uit van een lokaal en bovenlokaal sociaal-cultureel intercultureel netwerk waarin d.m.v. samenwerking gewerkt kan worden aan een creatieve gemeenschap (oa. Participatie IGS bovenlokaal cultuurbeleid)

Vanaf 01/01/2020

Beleidsdoelstelling: 07.02: ST07BD02

Kwalitatieve omschrijving: We maken werk van een attractieve omgeving, door te investeren in een water- en groeninrichting van de gemeente en van de bedrijventerreinen, het aanpakken van zwerfvuil en sluikestorten, het stimuleren van een aangename bezoekerervaring door levendige markten, leuke evenementen en een toeristisch aanbod.

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

Actieplan: 07.02.02: ST07BD02AP02

We maken werk van een attractieve omgeving, door het stimuleren van een aangename bezoekerervaring door levendige markten, leuke evenementen en een toeristisch aanbod.

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

Actie: 7.02.02.01: ST07BD02AP02ACTIE01

organiseren van markt, en de beleving rond het marktgebeuren inpassen in masterplan ZLDRMINE

Vanaf 01/01/2020

Actie: 7.02.02.02: ST07BD02AP02ACTIE02

organiseren van evenementen jeugd (vb. buitenspeeldag)

Vanaf 01/01/2020

Beleidsdoelstelling: 07.03: ST07BD03

Kwalitatieve omschrijving: 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.

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

Actieplan: 07.03.01: 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

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

Actie: 7.03.01.01: ST07BD03AP01ACTIE01

evenementenfonds handelskernen

Vanaf 01/01/2020

Actie: 7.03.01.02: ST07BD03AP01ACTIE02

Ondersteunen handelaarsverenigingen (STEBO)

Vanaf 01/01/2020

Actie: 7.03.01.03: ST07BD03AP01ACTIE03

Continuering van actueel detailhandel beleid

Vanaf 01/01/2020

Actie: 7.03.01.04: ST07BD03AP01ACTIE04

Er is een gedragen beleidsvisie op de sociale economie voor de periode 2020-2025

Vanaf 01/01/2020

Actie: 7.03.01.05: ST07BD03AP01ACTIE05

We subsidiëren sociale economie projecten

Vanaf 01/01/2020

Actie: 7.03.01.06: ST07BD03AP01ACTIE06

Sociale economie projecten worden betrokken in aanbestedingsprocedures

Vanaf 01/01/2020

Actie: 7.03.01.07: ST07BD03AP01ACTIE07

De samenwerking tussen sociale economie actoren is geoptimaliseerd

Vanaf 01/01/2020

Actie: 7.03.01.08: ST07BD03AP01ACTIE08

Uitgave van geschenk- en horecabonnen ter ondersteuning van lokale middenstand

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

Beleidsdoelstelling: 07.04: ST07BD04

Kwalitatieve omschrijving: We zorgen voor een goed vestigingsklimaat.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	44.647	0	0	1.000.000	4.000.000	3.500.000
Ontvangsten	0	0	0	600.000	2.000.000	2.936.149
Saldo	-44.647	0	0	-400.000	-2.000.000	-563.851
Financiering						

Actieplan: 07.04.01: ST07BD04AP01

Bouwen van een nieuwe Werkwinkel

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	44.647	0	0	1.000.000	4.000.000	3.500.000
Ontvangsten	0	0	0	600.000	2.000.000	2.936.149
Saldo	-44.647	0	0	-400.000	-2.000.000	-563.851
Financiering						

Actie: 7.04.01.01: ST07BD04AP01ACTIE01

Infrastructuur werkwinkel realiseren

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	44.647	0	0	1.000.000	4.000.000	3.500.000
Ontvangsten	0	0	0	600.000	2.000.000	2.936.149
Saldo	-44.647	0	0	-400.000	-2.000.000	-563.851
Financiering						

Actieplan: 07.04.02: ST07BD04AP02

Op vlak van vergunningsbeleid staan we positief tegenover vergunningen van bedrijvencentra en waar mogelijk passen we de stedenbouwkundige voorschriften in deze zin aan.

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

Actie: 7.04.02.01: ST07BD04AP02ACTIE01

Op plaatsen waar bedrijvencentra juridisch mogelijk zijn leveren we hiervoor vergunningen af indien voldaan is aan de randvoorwaarden. Bij het hierzien van verordende stedenbouwkundige voorschriften schrijven we de mogelijkheid voor het realiseren van bedrijvencentra juridisch in, indien mogelijk.

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

Actieplan: 07.04.03: ST07BD04AP03

Starterspremie voor bovenlokaal winkelcentrum Cité blijven behouden

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

Actie: 7.04.03.02: ST07BD04AP03ACTIE02

Starterspremie voor winkelgebied Cité

Vanaf 01/01/2020

Beleidsdoelstelling: 07.05: ST07BD05

Kwalitatieve omschrijving: 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).

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

Actieplan: 07.05.01: ST07BD05AP01

Het ondernemersloket als centraal aanspreekpunt. Heusden-Zolder moet een ondernemersvriendelijke gemeente zijn. Daarom investeren we in de verdere uitbouw van een klantgericht en klantvriendelijk interactief ondernemersloket als centraal aanspreekpunt voor alle ondernemers, zowel fysiek als digitaal. We noemen het vanaf nu ons "TURBO-ondernemersloket". Ondernemers kunnen er terecht voor informatie, advies en begeleiding

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

Actie: 7.05.01.01: ST07BD05AP01ACTIE01

organiseren van ondernemersloket

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 07.05.02: ST07BD05AP02

We voeren een horecavergunning in. De voorwaarden die opgenomen werden in deze vergunning zijn de hedendaagse elementaire voorwaarden voor een hedendaagse horeca-uitbating. De horecavergunning 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 horeca-zaken voorzien we een overgangsperiode van max. 2 jaar

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

Actie: 7.05.02.01: ST07BD05AP02ACTIE01

we ontwikkelen een actueel horecabeleid (uitbatingsvergunning, horecaloket)

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 07.05.03: ST07BD05AP03

We willen een eenvormig beleid voor terrassen op heel het grondgebied van onze gemeente. Geen taken en beperkingen in de tijd.

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

Actie: 7.05.03.01: ST07BD05AP03ACTIE01

Via het verlenen van tijdelijke terrasvergunningen streven we naar een éénvormig beleid in de gemeente

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

Beleidsdoelstelling: 07.06: ST07BD06

Kwalitatieve omschrijving: We maken werk van een bedrijfshuisvestigingsbeleid. Welke bedrijven passen het best waar in de gemeente?

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	200.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-200.000	0
Financiering						

Actieplan: 07.06.01: ST07BD06AP01

Aansnijden nieuwe bedrijventerreinen in samenspraak met de provincie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	200.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-200.000	0
Financiering						

Actie: 7.06.01.01: ST07BD06AP01ACTIE01

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)

Vanaf 01/01/2020

Actie: 7.06.01.02: ST07BD06AP01ACTIE02

Op basis van de VITO-studie worden een aantal mogelijke uitbreidingszones voor bedrijventerreinen geselecteerd en afgetoets bij de provincie.

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	200.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-200.000	0
Financiering						

Actieplan: 07.06.02: ST07BD06AP02

Voorkomen dat bedrijfgebouwen leeg blijven staan.

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

Actie: 7.06.02.01: ST07BD06AP02ACTIE01

Behouden van de opcentiemen belasting leegstaande bedrijfsruimten en we onderzoeken of dit verhoogd kan worden.

Vanaf 01/01/2020

Beleidsdoelstelling: 07.07: ST07BD07

Kwalitatieve omschrijving: 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, co-workingplaces voor freelancers en maakateliers voor vernieuwd vakmanschap. Lege ruimtes kunnen tijdelijk ingevuld worden als vrijplaats en proefbank voor commerciële en niet commerciële projecten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	8.500	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.500	0	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: 07.07.01: ST07BD07AP01

Schoolomgevingen worden geëvalueerd en indien nodig verbeterd

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

Actie: 7.07.01.01: ST07BD07AP01ACTIE01

Evalueren van de schoolvervoersplannen

Vanaf 01/01/2020

Actie: 7.07.01.02: ST07BD07AP01ACTIE02

Actualiseren van de schoolvervoersplannen

Vanaf 01/01/2020

Actie: 7.07.01.03: ST07BD07AP01ACTIE03

Uitvoeren van de schoolvervoersplannen

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 07.07.02: ST07BD07AP02

In de kernen zorgen we er voor dat de stedenbouwkundige voorschriften maximaal een menging van functies toelaat.

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

Actie: 7.07.02.01: ST07BD07AP02ACTIE01

In de RUP's die momenteel in herzien zijn worden de stedenbouwkundige voorschriften zo opgemaakt dat er in de kernen maximaal een menging van functies mogelijk is.

Vanaf 01/01/2020

Actie: 7.07.02.02: ST07BD07AP02ACTIE02

RUP Muitenbergh - Rijzillen niet alleen voor woonontwikkeling aansnijden maar inzetten op een menging van functies (dicht bij voorzieningen, goede toegankelijkheid met het openbaar vervoer)

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 07.07.03: ST07BD07AP03

Tijdsgebonden inspelen op tijdelijke mobiliteitsproblemen

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

Actie: 7.07.03.01: ST07BD07AP03ACTIE01

De mobiliteitscel en de mobiliteitscommissie zijn de overlegorganen waarin problemen besproken en oplossingen uitgewerkt worden om te laten uitvoeren door WP of externe firma 's

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 07.07.04: ST07BD07AP04

Veilig in het verkeer van klein tot groot

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	8.500	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.500	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 7.07.04.01: ST07BD07AP04ACTIE01

Ondersteunen van de cursus rijvaardigheid "ProMove"

Vanaf 01/01/2020

Actie: 7.07.04.02: ST07BD07AP04ACTIE02

Industrieel verkeer loskoppelen van woonverkeer

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	8.500	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.500	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 7.07.04.03: ST07BD07AP04ACTIE03

Project Leren fietsen

Vanaf 01/01/2020

Actie: 7.07.04.04: ST07BD07AP04ACTIE04

Voorzien van fietspad/fietssuggestiestrook a.h.v. een evaluatie van de schoolomgeving en schoolroutes

Vanaf 01/01/2020

Beleidsdoelstelling: 07.08: ST07BD08

Kwalitatieve omschrijving: 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,...).

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

Actieplan: 07.08.01: ST07BD08AP01

Opmaken van een nota goederenaanvoer voor ons bovenlokaal handelscentrum Cité

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

Actie: 7.08.01.01: ST07BD08AP01ACTIE01

Reglementering van leveringen

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 07.08.02: ST07BD08AP02

Optimalisatie van vrachtwagenparkings

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

Actie: 7.08.02.01: ST07BD08AP02ACTIE01

Vrachtwagenparkings evalueren en bijsturen in de gemeente

Vanaf 01/01/2020

Actie: 7.08.02.02: ST07BD08AP02ACTIE02

Bewegwijzering vrachtroutes

Vanaf 01/01/2020

Strategische beleidsdoelstelling: 08: ST08

Kwalitatieve omschrijving: Data en technologie als hefboom inzetten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	263.613	556.198	368.500	168.500	148.500	128.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-263.613	-556.198	-368.500	-168.500	-148.500	-128.500
Financiering						

Beleidsdoelstelling: 08.01: ST08BD01

Kwalitatieve omschrijving: 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.

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

Actieplan: 08.01.01: ST08BD01AP01

ICT ondersteunt het werken met open data.

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

Actie: 8.01.01.01: ST08BD01AP01ACTIE01

ICT: Heusden-Zolder sluit aan bij het kennisnetwerk van opendatabasebeheerders (samen met ander lokale besturen, Vlaamse Overheid, ...) voor verdere visieontwikkeling.

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 08.01.02: ST08BD01AP02

Maximaal gratis wifi ter beschikking stellen aan de inwoners van Heusden-Zolder.

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

Actie: 8.01.02.01: ST08BD01AP02ACTIE01

ICT: via 'Wifi for EU' bijkomende access points plaatsen, om op het gehele grondgebied van het lokale bestuur in een dekking te kunnen voorzien.

Vanaf 01/01/2020

Beleidsdoelstelling: 08.02: ST08BD02

Kwalitatieve omschrijving: Digitale evoluties en veranderingen dienen van nabij opgevolgd te worden. De keuze voor een digitale innovatie is steeds gebaseerd op een kosten- baten- en impactanalyse binnen een uitgewerkt strategisch kader.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	254.408	556.198	368.500	168.500	148.500	128.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-254.408	-556.198	-368.500	-168.500	-148.500	-128.500
Financiering						

Actieplan: 08.02.03: ST08BD02AP03

Bereiken van efficiëntiewinst door in te zetten op digitalisering

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

Actie: 8.02.03.01: ST08BD02AP03ACTIE01

Jaarlijks wensen we 4200 bouwdoossiers in te scannen en deze koppelen aan een kaartlaag zodat ze vlot toegankelijk zijn bij de informatieverstrekking en het behandelen van dossiers

Vanaf 01/01/2020

Actie: 8.02.03.02: ST08BD02AP03ACTIE02

We onderzoeken op welke manier we onze vastgoedinformatie kunnen automatiseren

Vanaf 01/01/2020

Actie: 8.02.03.03: ST08BD02AP03ACTIE03

We maken een kaartlaag aan met de verschillende bouwaanvragen en actualiseren deze kaartlaag

Vanaf 01/01/2020

Actie: 8.02.03.04: ST08BD02AP03ACTIE04

We maken een kaartlaag aan met de verschillende loten die in een verkaveling gelegen zijn en actualiseren deze kaartlaag

Vanaf 01/01/2020

Actie: 8.02.03.05: ST08BD02AP03ACTIE05

We maken een kaartlaag aan van de milieuvergunningen en actualiseren deze kaartlaag

Vanaf 01/01/2020

Actie: 8.02.03.06: ST08BD02AP03ACTIE06

We onderzoeken op welke manier mobile mapping kan ingezet worden voor efficiëntiewinst bij het karteren.

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 08.02.04: 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.

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

Actie: 8.02.04.01: ST08BD02AP04ACTIE01

ICT: ICT wordt in alle IT-gerelateerde aankoopprocessen betrokken, vanuit een adviserende rol om de comptabiliteit met bestaande systemen te garanderen.

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 08.02.05: ST08BD02AP05

De verplichte opbouw van een aantal geografische databanken vanuit de hogere overheid volgen we systematisch op.

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

Actie: 8.02.05.01: ST08BD02AP05ACTIE01

We bouwen het DSI systematisch op.

Vanaf 01/01/2020

Actie: 8.02.05.02: ST08BD02AP05ACTIE02

Elke 3 maanden wensen we 1 straat systematisch te controleren in het CRAB

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 08.02.06: ST08BD02AP06

Vernieuwde telefonie.

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

Actie: 8.02.06.01: ST08BD02AP06ACTIE01

ICT: aanbesteding nieuwe (vaste) telefonie realiseren.

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 08.02.07: ST08BD02AP07

We werken een strategische visie uit voor onze ICT huishouding.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	254.408	556.198	368.500	168.500	148.500	128.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-254.408	-556.198	-368.500	-168.500	-148.500	-128.500
Financiering						

Actie: 8.02.07.01: ST08BD02AP07ACTIE01

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.

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	254.408	556.198	368.500	168.500	148.500	128.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-254.408	-556.198	-368.500	-168.500	-148.500	-128.500
Financiering						

Actieplan: 08.02.08: ST08BD02AP08

We werken een visie uit rondom het toekennen van mobile devices.

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

Actie: 8.02.08.01: ST08BD02AP08ACTIE01

ICT: ontwerp en implementatie van een mobile devices 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.

Vanaf 01/01/2020

Beleidsdoelstelling: 08.03: ST08BD03

Kwalitatieve omschrijving: We maken werk van een goede gegevenshuishouding met oog voor informatieveiligheid en privacy

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

Actieplan: 08.03.01: ST08BD03AP01

Bewustwording rond informatieveiligheid creëren.

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

Actie: 8.03.01.01: ST08BD03AP01ACTIE01

ICT: in samenwerking met interne communicatie wordt hiervoor een communicatieplan opgesteld en sensibiliserende maatregelen uitgewerkt.

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 08.03.02: ST08BD03AP02

De informatieveiligheidscel wordt ingebed in de organisatie.

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

Actie: 8.03.02.01: ST08BD03AP02ACTIE01

ICT: de samenstelling van de informatieveiligheidscel wordt herbekeken.

Vanaf 01/01/2020

Actie: 8.03.02.02: ST08BD03AP02ACTIE02

ICT: teneinde de integratie van OCMW en 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 MT.

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 08.03.03: ST08BD03AP03

We implementeren de GDPR-regelgeving.

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

Actie: 8.03.03.01: ST08BD03AP03ACTIE01

ICT: er worden gegevensverwerkings- of vertrouwelijkheidsovereenkomst afgesloten met al onze leveranciers.

Vanaf 01/01/2020

Beleidsdoelstelling: 08.04: ST08BD04

Kwalitatieve omschrijving: Uitwerken van een doordachte datahuishouding die beantwoordt aan de huidige normen qua verwerking, toegang, opslag archivering en bewaring.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	9.205	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.205	0	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: 08.04.01: ST08BD04AP01

Delen van data faciliteren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	9.205	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.205	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 8.04.01.01: ST08BD04AP01ACTIE01

ICT: we engageren ons om alle werknemers op eenvoudige wijze toegang te geven tot werkdocumenten. Dit is ook nodig om TPOW te garanderen.

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	9.205	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.205	0	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: 08.04.02: ST08BD04AP02

Digitale archivering mogelijk maken.

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

Actie: 8.04.02.01: ST08BD04AP02ACTIE01

ICT: we werken een beleid en de modaliteiten uit rondom digitale archivering.

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 08.04.03: ST08BD04AP03

Er wordt een beleid uitgewerkt teneinde de IT-infrastructuur van gemeente en OCMW te integreren.

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

Actie: 8.04.03.01: ST08BD04AP03ACTIE01

ICT: installeren van een gemeenschappelijk serverpark, het actualiseren van de procedure 'beheer toegang en rechten' en het voorzien van de nodige controlemechanismen.

Vanaf 01/01/2020

Actie: 8.04.03.02: ST08BD04AP03ACTIE02

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. .

Vanaf 01/01/2020

Beleidsdoelstelling: 08.05: ST08BD05

Kwalitatieve omschrijving: 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

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

Actieplan: 08.05.01: ST08BD05AP01

Onze ICT-dienst evalueert naar een volwaardige helpdesk die er op maximaal op is gericht op de interne klant te ondersteunen en de bedrijfscontinuïteit te garanderen.

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

Actie: 8.05.01.01: ST08BD05AP01ACTIE01

ICT: procedure van aanmaak, opvolging en evaluatie IT-calls updaten. (call handling)

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 08.05.02: ST08BD05AP02

We integreren maximaal de centraal aangeleverde softwarepakketten.

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

Actie: 8.05.02.01: ST08BD05AP02ACTIE01

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.

Vanaf 01/01/2020

Beleidsdoelstelling: 08.06: ST08BD06

Kwalitatieve omschrijving: We streven naar klantvriendelijke toepassingen voor klanten die gebruik maken van de diensten.

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

Actieplan: 08.06.01: ST08BD06AP01

We stemmen bestaande software en webssystemen binnen de diensten op elkaar af.

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

Actie: 8.06.01.01: ST08BD06AP01ACTIE01

Mogelijkheden om te gaan naar 1 webtool voor reservatie van buitenschoolse opvang en vrijetijdsactiviteiten worden onderzocht.

Vanaf 01/01/2020

Beleidsdoelstelling: 08.07: ST08BD07

Kwalitatieve omschrijving: 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.

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

Actieplan: 08.07.01: ST08BD07AP01

We voorzien de mogelijkheid om ook van op locatie toegang te krijgen tot de data van het lokaal bestuur.

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

Actie: 8.07.01.01: ST08BD07AP01ACTIE01

Personeel & HR: concept TPOW uitwerken en implementeren.

Vanaf 01/01/2020

Actie: 8.07.01.02: ST08BD07AP01ACTIE02

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.

Vanaf 01/01/2020

Strategische beleidsdoelstelling: 09: ST09

Kwalitatieve omschrijving: Gelijkblijvend beleid en reguliere dienstverlening

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	318.218	550.000	355.000	355.000	230.000	0
Ontvangsten	75.000	0	0	0	0	0
Saldo	-243.218	-550.000	-355.000	-355.000	-230.000	0
Financiering						

Beleidsdoelstelling: 09.02: ST09BD02

Kwalitatieve omschrijving: Dienstverlening - de burger staat centraal.

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

Actieplan: 09.02.01: ST09BD02AP01

We zetten in op een efficiënte en kwaliteitsvolle dienstverlening

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

Actie: 9.02.01.01: ST09BD02AP01ACTIE01

80% van de informatievragen wensen wij binnen de week te beantwoorden (5 werkdagen)

Vanaf 01/01/2020

Actie: 9.02.01.02: ST09BD02AP01ACTIE02

80% van de vastgoed aanvragen wensen wij binnen de maand af te leveren

Vanaf 01/01/2020

Actie: 9.02.01.03: ST09BD02AP01ACTIE03

95% van de omgevingsvergunningen wensen we af te leveren binnen de wettelijke termijn

Vanaf 01/01/2020

Actie: 9.02.01.04: ST09BD02AP01ACTIE04

mensen die een afspraak wensen, willen we binnen 1 week een afspraak kunnen geven

Vanaf 01/01/2020

Actie: 9.02.01.05: ST09BD02AP01ACTIE05

we zorgen voor een telefoonpermanentie binnen onze dienst

Vanaf 01/01/2020

Beleidsdoelstelling: 09.03: ST09BD03

Kwalitatieve omschrijving: Ook voor de reguliere diensten is één van de belangrijkste veranderingen de toenemende digitalisering. Deze daagt ons uit om onze dienstverlening anders in te richten en om de klantgerichtheid op een andere manier in te vullen, zonder daarbij het face-to-face contact uit het oog te verliezen.

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

Actieplan: 09.03.01: ST09BD03AP01

Verdere uitbouw van het e-loket waar mogelijk

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

Actie: 9.03.01.01: ST09BD03AP01ACTIE01

We gaan na welke procestypes van het segment Burger nog in het e-loket kunnen opgenomen worden en implementeren ze waar mogelijk.

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 09.03.02: ST09BD03AP02

Verdere uitbouw van het digitale luik van de processen binnen het segment Burger

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

Actie: 9.03.02.01: ST09BD03AP02ACTIE01

Implementatie van e-death

Vanaf 01/01/2020

Actie: 9.03.02.02: ST09BD03AP02ACTIE02

We koppelen het begraafplaatsenpakket met de GIS-module

Vanaf 01/01/2020

Actie: 9.03.02.03: ST09BD03AP02ACTIE03

We houden de vinger aan de pols en implementeren nieuwe programma's en werkprocessen waar mogelijk, rekeninghoudende met de wijzigende wetgeving

Vanaf 01/01/2020

Beleidsdoelstelling: 09.04: ST09BD04

Kwalitatieve omschrijving: Bibliotheek

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	50.487	100.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.487	-100.000	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: 09.04.01: ST09BD04AP01

De bibliotheek fungeert als voedingsbodem voor creatieve ontwikkeling en staat mee in voor ontplooiingskansen

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

Actie: 9.04.01.01: ST09BD04AP01ACTIE01

De bib organiseert auteurslezingen voor scholen, elk kind van het basisonderwijs komt zo 1 x keer per jaar naar de bibliotheek voor een activiteit

Vanaf 01/01/2020

Actie: 9.04.01.02: ST09BD04AP01ACTIE02

De bib organiseert activiteiten samen met locals

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 09.04.02: ST09BD04AP02

Kunst in publieke ruimte

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

Actie: 9.04.02.01: ST09BD04AP02ACTIE01

De bibliotheek stimuleert kunst in de publieke ruimte

Vanaf 01/01/2020

Actie: 9.04.02.02: ST09BD04AP02ACTIE02

De bibliotheek werkt mee aan en ondersteunt van projecten ism individuele burgers en/of verenigingen en/of (gemeentelijke) diensten

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 09.04.03: ST09BD04AP03

De bibliotheek zorgt voor professionele dienstverlening

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	50.487	100.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.487	-100.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 9.04.03.01: ST09BD04AP03ACTIE01

De bibliotheek zorgt voor cultuurverdieping door de leesclub en kijkclub hoogwaardig te organiseren

Vanaf 01/01/2020

Actie: 9.04.03.02: ST09BD04AP03ACTIE02

De bibliotheek zorgt voor een professionele uitstraling

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	50.487	100.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.487	-100.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 9.04.03.03: ST09BD04AP03ACTIE03

De bibliotheek stelt een onafhankelijk en pluriform informatieaanbod ter beschikking voor alle mogelijke doelgroepen

Vanaf 01/01/2020

Actie: 9.04.03.04: ST09BD04AP03ACTIE04

De bibliotheekcollectie wordt steeds actueel gehouden en is afgestemd op de noden van de plaatselijke bevolking

Vanaf 01/01/2020

Actie: 9.04.03.05: ST09BD04AP03ACTIE05

Het gemeentebestuur voorziet gratis busvervoer naar de bibliotheek voor de leerlingen van het kleuter- en lager onderwijs

Vanaf 01/01/2020

Actie: 9.04.03.06: ST09BD04AP03ACTIE06

De bibliotheek neemt deel aan bestaande en nieuwe leesbevorderingsprojecten op regionaal en Vlaams niveau

Vanaf 01/01/2020

Actie: 9.04.03.07: ST09BD04AP03ACTIE07

De bibliotheek bouwt eigen projecten verder uit (Woensdag Bibdag, SFC leest mee, Kijkclub, Leeskring, ...)

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 09.04.04: ST09BD04AP04

overig beleid bib

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

Actie: 9.04.04.01: ST09BD04AP04ACTIE01

Abonnementen, documentatie

Vanaf 01/01/2020

Actie: 9.04.04.02: ST09BD04AP04ACTIE02

Technische behoeftigheden

Vanaf 01/01/2020

Beleidsdoelstelling: 09.05: ST09BD05

Kwalitatieve omschrijving: Samenleving.

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

Actieplan: 09.05.05: ST09BD05AP05

overig beleid senioren

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

Actie: 9.05.05.01: ST09BD05AP05ACTIE01

Uitgave van een digitale en papieren seniorenkrant ter bekendmaking van het aanbod

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 09.05.06: ST09BD05AP06

Overig beleid wijkwerking

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

Actie: 9.05.06.01: ST09BD05AP06ACTIE01

Permanentie voorzien in wijkcentra ikv info en doorverwijzing

Vanaf 01/01/2020

Beleidsdoelstelling: 09.06: ST09BD06

Kwalitatieve omschrijving: We streven naar een goede woonkwaliteit in onze omgeving.

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

Actieplan: 09.06.01: ST09BD06AP01

De gemeente werkt aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving

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

Actie: 9.06.01.01: ST09BD06AP01ACTIE01

Het Vlaams Loket Woonkwaliteit (VLOK) gebruiken

Vanaf 01/01/2020

Actie: 9.06.01.02: ST09BD06AP01ACTIE02

Bij verzoeken van huurders om een woning ongeschikt of onbewoonbaar te verklaren:

a) de verzoeken registreren

b) de huurders een ontvangstbewijs bezorgen en hen informeren over hun rechten

Vanaf 01/01/2020

Actie: 9.06.01.03: ST09BD06AP01ACTIE03

Verwaarloosde gebouwen en woningen opsporen, registreren en aanpakken.

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 09.06.02: ST09BD06AP02

Opmaak actueel leegstandsregister

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

Actie: 9.06.02.01: ST09BD06AP02ACTIE01

Leegstaande panden worden actief opgespoord

Vanaf 01/01/2020

Actie: 9.06.02.02: ST09BD06AP02ACTIE02

Eigenaars worden gestimuleerd om de woning te verhuren of over te gaan naar afbraak zodat een nieuw kwaliteitsvol project kan gerealiseerd worden

Vanaf 01/01/2020

Beleidsdoelstelling: 09.07: ST09BD07

Kwalitatieve omschrijving: Jeugd.

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

Actieplan: 09.07.01: ST09BD07AP01

Overig beleid jeugd

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

Actie: 9.07.01.01: ST09BD07AP01ACTIE01

particulier jeugdwerking en jeugdinitiatieven structureel financieel ondersteunen

Vanaf 01/01/2020

Actie: 9.07.01.02: ST09BD07AP01ACTIE02

particulier jeugdwerking en jeugdinitiatieven inhoudelijk ondersteunen

Vanaf 01/01/2020

Actie: 9.07.01.03: ST09BD07AP01ACTIE03

particulier jeugdwerking en jeugdinitiatieven logistiek ondersteunen

Vanaf 01/01/2020

Actie: 9.07.01.04: ST09BD07AP01ACTIE04

Ondersteunen van kampplaatsverantwoordelijke en kampgroepen

Vanaf 01/01/2020

Beleidsdoelstelling: 09.08: ST09BD08

Kwalitatieve omschrijving: De opgestarte planningsinitiatieven worden verder afgewerkt rekening houdend met de geformuleerde strategische doelstellingen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	267.731	450.000	355.000	355.000	230.000	0
Ontvangsten	75.000	0	0	0	0	0
Saldo	-192.731	-450.000	-355.000	-355.000	-230.000	0
Financiering						

Actieplan: 09.08.01: ST09BD08AP01

Opmaak ruimtelijke uitvoeringsplannen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	229.093	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-229.093	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 9.08.01.01: ST09BD08AP01ACTIE01

RUP Zolder

Vanaf 01/01/2020

Actie: 9.08.01.02: ST09BD08AP01ACTIE02

RUP Mijnterrein en Heusden-cité

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	129.093	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-129.093	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 9.08.01.03: ST09BD08AP01ACTIE03

RUP Sportpark Lindeman

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	100.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 9.08.01.04: ST09BD08AP01ACTIE04

RUP Rijzillen en Muitenbergh

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 09.08.02: ST09BD08AP02

We participeren in bovenlokale planningsinitiatieven die betrekking hebben op onze gemeente

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	38.638	450.000	355.000	355.000	230.000	0
Ontvangsten	75.000	0	0	0	0	0
Saldo	36.362	-450.000	-355.000	-355.000	-230.000	0
Financiering						

Actie: 9.08.02.01: ST09BD08AP02ACTIE01

LIP De Wijers

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	38.638	450.000	355.000	355.000	230.000	0
Ontvangsten	75.000	0	0	0	0	0
Saldo	36.362	-450.000	-355.000	-355.000	-230.000	0
Financiering						

Actie: 9.08.02.02: ST09BD08AP02ACTIE02

Complex project in het kader van de ruimtelijke ordening NoordZuidverbinding

Vanaf 01/01/2020

Actie: 9.08.02.03: ST09BD08AP02ACTIE03

Strategisch project Kolenspoor

Vanaf 01/01/2020

Beleidsdoelstelling: 09.09: ST09BD09

Kwalitatieve omschrijving: We dragen ons steentje bij aan het voorzien voor een betaalbaar woonaanbod.

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

Actieplan: 09.09.01: ST09BD09AP01

Realisatie van het Bindend Sociaal Objectief grond- en pandebeleid (BSO)

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

Actie: 9.09.01.01: ST09BD09AP01ACTIE01

Samen met de partners rond huisvesting zorgen we voor een voldoende aanbod aan sociale woningen rekening houdend met de draagkracht van de omgeving

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 09.09.02: ST09BD09AP02

We verkavelen onze gemeentelijke eigendommen en geven onze bewoners de kans om een perceel grond te verwerven

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

Actie: 9.09.02.01: ST09BD09AP02ACTIE01

Vergunning voor verkaveling Sint-Jacobushof

Vanaf 01/01/2020

Actie: 9.09.02.02: ST09BD09AP02ACTIE02

Vergunning voor verkaveling Mortelvelden

Vanaf 01/01/2020

Actie: 9.09.02.03: ST09BD09AP02ACTIE03

Vergunning voor 8 loten in Boekt

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 09.09.03: ST09BD09AP03

We zetten onze gemeentelijke eigendommen in de markt met het oog op het realiseren van een ruimer project waar lusten en lasten verdeeld worden en met aandacht voor een kwalitatief, betaalbaar woonaanbod.

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

Actie: 9.09.03.01: ST09BD09AP03ACTIE01

We laten ons begeleiden bij verkoop met voorwaarden voor site Ringlaan-Molenstraat.

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

Actie: 9.09.03.02: ST09BD09AP03ACTIE02

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.

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

Beleidsdoelstelling: 09.10: ST09BD10

Kwalitatieve omschrijving: We dragen duurzaam bij aan het welzijn van de burgers.

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

Actieplan: 09.10.01: ST09BD10AP01

het sociaal huis biedt individuele eerstelijns begeleiding

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

Actie: 9.10.01.01: ST09BD10AP01ACTIE01

de begeleiding focust op empowerment

Vanaf 01/01/2020

Actie: 9.10.01.02: ST09BD10AP01ACTIE02

specifiek aandacht voor kwetsbare doelgroepen, zoals zorgbehoevenden en mensen in (kans-)armoede

Vanaf 01/01/2020

Actie: 9.10.01.03: ST09BD10AP01ACTIE03

we bieden een kwaliteitsvolle schuldhulpverlening en trajectbegeleiding met focus op activering en het laten participeren aan de maatschappij

Vanaf 01/01/2020

Actie: 9.10.01.04: ST09BD10AP01ACTIE04

we baten een Lokaal opvanginitiatief uit volgens de instructies van Fedasil

Vanaf 01/01/2020

Actie: 9.10.01.05: ST09BD10AP01ACTIE05

thuiscompagnie wordt als methodiek ingezet om de meest kwetsbare praktische vaardigheden aan te leren

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 09.10.02: ST09BD10AP02

het sociaal huis biedt groepsbegeleiding aan de meest kwetsbare cliënten

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

Actie: 9.10.02.01: ST09BD10AP02ACTIE01

we richten dit zelf in, of zoeken samenwerking met andere diensten, waarbij ingespeeld wordt op de noden die bij de doelgroep leven.

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 09.10.03: ST09BD10AP03

het sociaal huis zet in op mensen met energiearmoede

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

Actie: 9.10.03.01: ST09BD10AP03ACTIE01

We bieden het Fluvius-oplaadpunt aan voor de oplading van de budgetmeter

Vanaf 01/01/2020

Actie: 9.10.03.02: ST09BD10AP03ACTIE02

We organiseren de LAC-werking met Fluvius en de Watergroep

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 09.10.04: ST09BD10AP04

inwoners kunnen in het sociaal huis terecht voor informatieve en administratieve dienstverlening

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

Actie: 9.10.04.01: ST09BD10AP04ACTIE01

we maximaliseren de rechtendetectie in de contacten met de inwoners

Vanaf 01/01/2020

Actie: 9.10.04.02: ST09BD10AP04ACTIE02

waar mogelijk verstrekken we zelf alle informatie, zoniet zorgen we voor een goede doorverwijzing

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 09.10.05: ST09BD10AP05

het OCMW biedt financiële hulpverlening opdat inwoners een menswaardig leven kunnen leiden

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

Actie: 9.10.05.01: ST09BD10AP05ACTIE01

we passen de regelgeving toe mbt het recht op maatschappelijke integratie, incl. het leefloon, de verwarmingstoelage en de dringende medische hulp

Vanaf 01/01/2020

Actie: 9.10.05.02: ST09BD10AP05ACTIE02

we bieden bijkomende financiële steunverlening aan mensen die dit nodig hebben, op basis van het sociaal financieel onderzoek

Vanaf 01/01/2020

Actie: 9.10.05.03: ST09BD10AP05ACTIE03

we onderzoeken grondig de aanvragen tot borgstellingen

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 09.10.06: ST09BD10AP06

het sociaal huis biedt diensten aan die zorgbehoevenden en senioren ondersteunen om zo lang mogelijk thuis te wonen

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

Actie: 9.10.06.01: ST09BD10AP06ACTIE01

de gezinszorg evolueert mee met de behoeften van de cliënten, en onderzoeken verdere mogelijkheden tot flexibilisering van het aanbod

Vanaf 01/01/2020

Actie: 9.10.06.02: ST09BD10AP06ACTIE02

vanuit de erkenning als dienst gezinszorg, zijn we actief als opleidingscentrum voor zorgkundigen, waarbij we de richtlijnen opvolgen die ons opgedragen worden. We hebben daarmee een instrument dat goed opgeleide zorgkundigen klaarstoomt voor de arbeidsmarkt, waarmee we mede zorgen voor instroom aan nieuwe zorgkundigen in onze eigen werking

Vanaf 01/01/2020

Actie: 9.10.06.03: ST09BD10AP06ACTIE03

de poetsdienst ondersteunt zorgbehoevenden op praktisch vlak, en stemt maximaal af met de gezinszorg

Vanaf 01/01/2020

Actie: 9.10.06.04: ST09BD10AP06ACTIE04

door de organisatie van het zorgoverleg, zorgt het sociaal huis er mede voor dat de afstemming van complexere zorgvragen zo optimaal mogelijk verloopt

Vanaf 01/01/2020

Actie: 9.10.06.05: ST09BD10AP06ACTIE05

Het DVC de Brug zorgt voor een aangename daginvulling van zorgbehoevenden

Vanaf 01/01/2020

Actie: 9.10.06.06: ST09BD10AP06ACTIE06

In de seniorenwoningen en de serviceflats vinden mensen een nieuwe thuis

Vanaf 01/01/2020

Actie: 9.10.06.07: ST09BD10AP06ACTIE07

we bieden de gebruikers jaarlijks een op hun afgestemde ontspannende namiddag

Vanaf 01/01/2020

Actie: 9.10.06.08: ST09BD10AP06ACTIE08

we hebben specifieke aandacht voor de 90-plussers van onze gemeente door middel van op hun afgestemde acties

Vanaf 01/01/2020

Actie: 9.10.06.09: ST09BD10AP06ACTIE09

middels het bezoekersteam, met de inschakeling van vrijwilligers, bezoeken we zoveel mogelijk ouderen ikv rechtenverkenning, bekendmaking specifiek aanbod voor senioren, en het tegengaan van isolement

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 09.10.07: ST09BD10AP07

we overleggen met andere relevante actoren

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

Actie: 9.10.07.01: ST09BD10AP07ACTIE01

het lokaal cliëntoverleg zorgt op casusniveau voor een optimale afstemming tussen verschillende betrokken actoren

Vanaf 01/01/2020

Actie: 9.10.07.02: ST09BD10AP07ACTIE02

het overleg hulpverleners zorgt voor een sterk netwerk, dat aandacht biedt aan cliëntbesprekingen, gezamenlijke visie, onderlinge kennis en vertrouwen.

Vanaf 01/01/2020

Actie: 9.10.07.03: ST09BD10AP07ACTIE03

we participeren aan allerhande overlegtafels of werkgroepen, rond thema's die relevant zijn voor de doelgroepen van het sociaal huis

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 09.10.08: ST09BD10AP08

we trachten maximaal middelen van hogerhand te bekomen, mbt thema's die relevant zijn voor Heusden-Zolder

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

Actie: 9.10.08.01: ST09BD10AP08ACTIE01

we spelen in op opportuniteiten, projecten, experimenten,... die relevant zijn voor de werking in Heusden-Zolder

Vanaf 01/01/2020

Actie: 9.10.08.02: ST09BD10AP08ACTIE02

specifieke subsidiëring, zoals mbt het energiefonds en de middelen voor participatie en sociale activering worden optimaal ingezet waarvoor ze bedoeld zijn. Tevens zorgen we voor eventuele voorfinanciering opdat de werking niet blokkeert door laattijdige toezeggingen van hogerhand

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 09.10.09: ST09BD10AP09

vrijwilligersinfopunt

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

Actie: 9.10.09.01: ST09BD10AP09ACTIE01

door middel van het vrijwilligersinfopunt informeren we kandidaat-vrijwilligers over welzijnsorganisaties waar ze mogelijk terecht kunnen voor het vrijwilligerswerk

Vanaf 01/01/2020

Actie: 9.10.09.02: ST09BD10AP09ACTIE02

Tijdens de eerste Corona-golf zochten we vrijwilligers, onder de noemer 'Heusden-Zolder helpt' die specifiek in het kader van de Corona-problematiek zich engageerden voor organisaties of inwoners met ondersteuningsnoden. Ook nadien kunnen we met deze groep vrijwilligers verder aan de slag.

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

Beleidsdoelstelling: 09.11: ST09BD11

Kwalitatieve omschrijving: De hulpverlening moet inzetten op basisstabiliteit, bijvoorbeeld met een leefloon, maar evenzeer werken aan kansen op integratie in de samenleving voor mensen die niet in het normale economische circuit terecht kunnen.

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

Actieplan: 09.11.01: ST09BD11AP01

De begeleiding is gericht op het empoweren van de cliënten, volgens hun mogelijkheden, en heeft aandacht voor de relevante levensdomeinen.

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

Actie: 9.11.01.01: ST09BD11AP01ACTIE01

Het lokaal bestuur ondersteunt initiatieven die de mogelijkheid tot zinvolle dagbesteding bieden aan mensen die niet in het normale economisch circuit terecht kunnen.

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

Beleidsdoelstelling: 09.12: ST09BD12

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 31/12/2025

Actieplan: 09.12.01: ST09BD12AP01

Versterkte samenwerking tussen gemeente, OCMW en de lokale actoren is een stap in de versterking van het lokale armoedebeleid.

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

Actie: 9.12.01.01: ST09BD12AP01ACTIE01

Niet alleen financiële middelen voorzien, maar ook intense begeleiding van kwetsbare gezinnen.

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

Actie: 9.12.01.02: ST09BD12AP01ACTIE02

Het opsporen en aanpakken van armoede is een prioritaire kerntaak bij welzijn en het Sociaal Huis.

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

Beleidsdoelstelling: 09.13: ST09BD13

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 31/12/2025

Actieplan: 09.13.01: ST09BD13AP01

We willen meer mensen aan werk helpen.

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

Actie: 9.13.01.01: ST09BA13AP01ACTIE01

We voorzien een kwalitatieve sociale begeleiding van de personen die tewerkgesteld worden via art. 60§7.

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

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	51.381.060	54.721.353	55.402.342	56.613.931	57.460.240	58.810.227
Ontvangsten	59.294.015	58.607.062	59.895.101	61.304.528	62.700.214	64.031.592
Saldo	7.912.955	3.885.709	4.492.759	4.690.597	5.239.974	5.221.365
Investerings						
Uitgaven	7.448.219	14.288.894	11.818.700	5.206.200	3.040.200	1.542.700
Ontvangsten	1.128.344	8.078.747	2.800.000	2.525.000	2.533.000	1.550.000
Saldo	-6.319.875	-6.210.147	-9.018.700	-2.681.200	-507.200	7.300
Financiering						
Uitgaven	2.856.101	2.826.224	3.497.309	3.592.512	3.900.496	3.979.371
Ontvangsten	103.586	6.337.820	15.785.285	6.626.596	6.271.037	3.722.506
Saldo	-2.752.515	3.511.596	12.287.976	3.034.084	2.370.541	-256.866

Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	51.381.060	54.721.353	55.402.342	56.613.931	57.460.240	58.810.227
Ontvangsten	59.294.015	58.607.062	59.895.101	61.304.528	62.700.214	64.031.592
Saldo	7.912.955	3.885.709	4.492.759	4.690.597	5.239.974	5.221.365
Investerings						
Uitgaven	7.448.219	14.288.894	11.818.700	5.206.200	3.040.200	1.542.700
Ontvangsten	1.128.344	8.078.747	2.800.000	2.525.000	2.533.000	1.550.000
Saldo	-6.319.875	-6.210.147	-9.018.700	-2.681.200	-507.200	7.300
Financiering						
Uitgaven	2.856.101	2.826.224	3.497.309	3.592.512	3.900.496	3.979.371
Ontvangsten	103.586	6.337.820	15.785.285	6.626.596	6.271.037	3.722.506
Saldo	-2.752.515	3.511.596	12.287.976	3.034.084	2.370.541	-256.866

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Vanaf 01/01/2020

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: ONBESCHIKB: Actieplan onbeschikbare

Vanaf 01/01/2020

Actie: OG_SF: Onbeschikbare gelden Service Flats

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

Lijst van nominatieve subsidies

WERKINGSSUBSIDIES

Actie	Beleidsitem code	Beleidsitem omschrijving	Begunstigde	Algemene rekening	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
GBB	0160-99	Ontwikkelingssamenwerking - Overig	GROS	64910000	€ 1.240,00	€ 1.240,00	€ 1.240,00	€ 1.240,00	€ 1.240,00	€ 1.240,00
GBB	0210-00	Openbaar vervoer	Bussenplan De Lijn	64920000	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00
GBB	0290-00	Overige mobiliteit en verkeer	Verkeersraad	64910000	€ 1.240,00	€ 1.240,00	€ 1.240,00	€ 1.240,00	€ 1.240,00	€ 1.240,00
GBB	0300-00	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	Limburg.net	64940000	€ 1.520.596,05	€ 1.530.000,00	€ 1.530.000,00	€ 1.530.000,00	€ 1.530.000,00	€ 1.530.000,00
GBB	0310-00	Beheer van regen- en afvalwater	Gescheiden riolering	64910000	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
GBB	0340-00	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploeg	64910000	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00
GBB	0400-00	Politiediensten	Politiezone Heusden-Zolder	64940000	€ 2.100.000,00	€ 3.529.897,11	€ 3.743.809,68	€ 3.943.580,36	€ 4.168.782,18	€ 4.357.258,51
GBB	0410-01	Hoofdpst	Hulpverleningszone Zuid-West Limburg	64940000	€ 1.332.285,24	€ 1.358.930,94	€ 1.386.109,56	€ 1.413.831,75	€ 1.442.108,39	€ 1.470.950,56
GBB	0470-00	Dierenbescherming	Dierenasiel	64910000	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
GBB	0500-99	Handel en middenstand - Overig	Middenstandsraad en handelskernen	64910000	€ 53.700,00	€ 78.700,00	€ 78.700,00	€ 78.700,00	€ 78.700,00	€ 78.700,00
GBB	0520-00	Toerisme - Onthaal en promotie	Adviesraad Toerisme, Toeristische attracties en Toerisme Limburg	64910000	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
GBB	0550-00	Werkgelegenheid	Alternatief, De Winning en Buurtzaken Stebo	64910000	€ 592.000,00	€ 602.200,00	€ 612.604,00	€ 623.216,00	€ 634.040,00	€ 634.040,00
GBB	0600-03	Overig ruimtelijke planning	Sociaal Verhuurkantoor West-Limburg	64910000	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
GBB	0629-00	Overig woonbeleid	Woonfocus Stebo	64910000	€ 77.879,51	€ 81.748,34	€ 85.786,99	€ 90.002,57	€ 94.402,45	€ 98.994,32
GBB	0680-00	Groene ruimte	Regionaal Landschap Lage Kempen	64910000	€ 19.325,00	€ 19.325,00	€ 19.325,00	€ 19.325,00	€ 19.325,00	€ 19.325,00
GBB	0710-00	Feesten en plechtigheden	Oudstrijdersverenigingen, Slamridders en Verbroederingscomité	64910000	€ 3.540,00	€ 3.540,00	€ 3.540,00	€ 3.540,00	€ 3.540,00	€ 3.540,00
GBB	0729-00	Overig beleid inzake het erfgoed	Onroerend Erfgoed RLLK	64910000	€ 7.500,00	€ 8.400,00	€ 8.400,00	€ 8.400,00	€ 8.400,00	€ 8.400,00
GBB	0739-02	Cultuurdienst	Cultuurraad en 't Vlindertje	64910000	€ 2.480,00	€ 2.480,00	€ 2.480,00	€ 2.480,00	€ 2.480,00	€ 2.480,00
GBB	0739-03	Cultuurbeleid	Harmonies Heusden-Zolder en Projectvereniging Erfgoed in de Mijnstreek	64910000	€ 40.800,00	€ 40.800,00	€ 40.800,00	€ 40.800,00	€ 40.800,00	€ 40.800,00
GBB	0740-02	Sportdienst	Lidmaatschapsbijdrage ISB	64930000	€ 458,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
GBB	0740-03	Sportbeleid	AVT, Terlamen, Sportraad, Zwemclub Zolderse Dolfijnen en schoolzwemmen	64910000	€ 83.680,00	€ 137.480,00	€ 137.480,00	€ 137.480,00	€ 137.480,00	€ 137.480,00

Lijst van nominatieve subsidies

Actie	Beleidsitem code	Beleidsitem omschrijving	Begunstigde	Algemene rekening	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
GBB	0750-99	Overige jeugd	Arktos, Jeugdraad en Jeugdwerkbeleidsplan	64910000	€ 125.460,00	€ 125.460,00	€ 125.460,00	€ 125.460,00	€ 125.460,00	€ 125.460,00
GBB	0790-00	Erediensten	Kerkfabrieken Heusden-Zolder	64940000	€ 287.332,88	€ 216.674,74	€ 367.518,81	€ 361.950,86	€ 358.844,11	€ 362.306,46
GBB	0800-01	Beekbeemden	Lidmaatschapsbijdrage OVSG	64930000	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 2.300,00
GBB	0820-01	GABK	Lidmaatschapsbijdrage OVSG	64930000	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
GBB	0820-02	AMWD (intergemeentelijke)	Academie Muziek, Woord en Dans	64940000	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
GBB	0830-00	CVO	Lidmaatschapsbijdrage OVSG	64930000	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
GBB	0902-00	Integratie van personen met vreemde herkomst	Platform Lokaal Integratiebeleid	64910000	€ 1.240,00	€ 1.240,00	€ 1.240,00	€ 1.240,00	€ 1.240,00	€ 1.240,00
GBB	0909-99	Andere sociale bijdragen - Overig	Sint-Vincentius en Rode Kruis	64910000	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00
GBB	0911-00	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	KVG, Variant en 't Weyerke	64910000	€ 6.990,00	€ 11.399,00	€ 6.990,00	€ 6.990,00	€ 6.990,00	€ 6.990,00
GBB	0919-00	Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit	Raad voor Toegankelijk en Aanpasbaar Bouwen	64910000	€ 1.240,00	€ 1.240,00	€ 1.240,00	€ 1.240,00	€ 1.240,00	€ 1.240,00
GBB	0944-99	Opvoedingsondersteuning - Overig	Berenhuis, Kind en Taal	64910000	€ 75.416,00	€ 75.416,00	€ 75.416,00	€ 75.416,00	€ 75.416,00	€ 75.416,00
GBB	0945-00	Kinderopvang	Lokaal Overleg Kinderopvang en Droomboom	64910000	€ 20.740,00	€ 11.240,00	€ 11.240,00	€ 11.240,00	€ 11.240,00	€ 11.240,00
GBB	0959-00	Overige verrichtingen betreffende ouderen	Seniorenraad	64910000	€ 1.240,00	€ 1.240,00	€ 1.240,00	€ 1.240,00	€ 1.240,00	€ 1.240,00
GBB	0989-00	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	Covid 19 - consumptie- en horecabonnen	64910000	€ 135.000,00	€ 135.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB	0989-00	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	Covid 19 - huisartsenwachtpost	64930000	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Lijst van nominatieve subsidies

INVESTERINGSSUBSIDIES

Actie	Beleidsitem code	Beleidsitem omschrijving	Begunstigde	Algemene rekening	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
5.03.01.01	0390-00	Overige milieubescherming	Dierenhappening	66400000	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB	0400-00	Politiediensten	Politiezone Heusden-Zolder	66402000	€ 168.125,00	€ 517.000,00	€ 342.000,00	€ 334.000,00	€ 330.000,00	€ 360.000,00
GBB	0740-01	Sportinfrastructuur	AVT - belijning	66400000	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB	0740-01	Sportinfrastructuur	Terlamen vzw - BMX parcours	66400000	€ 16.247,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB	0740-01	Sportinfrastructuur	AVT - beregening	66400000	€ 6.978,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB	0740-01	Sportinfrastructuur	Openluchtwembad - vervangen liner	66400000	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB	0740-01	Sportinfrastructuur	TC Heusden - padel	66400000	€ 100.461,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB	0740-01	Sportinfrastructuur	KVVHZ - leidingen en douches	66400000	€ 5.777,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB	0740-01	Sportinfrastructuur	OTV Heusden - LED verlichting	66400000	€ 6.522,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB	0740-01	Sportinfrastructuur	TC Boekt - LED verlichting	66400000	€ 6.215,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB	0740-01	Sportinfrastructuur	KFC Anadol - LED verlichting	66400000	€ 5.787,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB	0740-01	Sportinfrastructuur	KFC Anadol - beregening	66400000	€ 11.742,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB	0740-01	Sportinfrastructuur	KFC Anadol - renovatie douches en sanitair	66400000	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB	0740-01	Sportinfrastructuur	KFC Bolderberg - kleedkamers	66400000	€ 186.654,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB	0740-01	Sportinfrastructuur	TC Bolderberg - aanleg 2 padelterreinen	66400000	€ 0,00	€ 86.262,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB	0740-01	Sportinfrastructuur	AVT HZ - ontijzeringsinstallatie beregening	66400000	€ 0,00	€ 9.377,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB	0740-01	Sportinfrastructuur	TC Heusden - padelterreinen fase 2	66400000	€ 0,00	€ 73.310,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB	0740-01	Sportinfrastructuur	Sportinfrastructuur	66400000	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00
6.06.04.02	0750-01	Jeugdinfrastructuur	Jeugdinfrastructuur	66400000	€ 107.897,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
GBB	0790-00	Erediensten	Kerkfabrieken Heusden-Zolder	66402000	€ 130.009,92	€ 204.500,00	€ 58.500,00	€ 2.500,00	€ 5.000,00	€ 0,00

BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 32649

Gemeente en OCMW en Gemeente en OCMW Heusden-Zolder (0216.772.432)

Algemeen directeur wnd.: Yolanda Paulussen

Financieel directeur wnd.: Dirk Reynders

Heldenplein 1, 3550 Heusden-Zolder

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 Dagzorgcentra
- BV0980 Sociale geneeskunde
- BV0982 Ziekenhuizen
- BV0983 Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen
- BV0986 Eerstelijnsgezondheidszorg
- BV0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
- BV0991 Crematoria
- BV0992 Lijkbezorging

Verbonden entiteiten

Politiezone Heusden-Zolder
Hulpverleningszone Zuid-West Limburg
Besturen voor de eredienst van Heusden-Zolder
Vlaamse vervoersmij – De Lijn
Vooruitzien cv
Kantonale Bouwmaatschappij van Beringen
Gemeentedienst van België
Limburg.net
VMW
Nuhma
Fluvius OV
Inter-media
Inter-energa
St.-Jozefskredietmaatschappij
Jobpunt Vlaanderen
CIPAL
Ethias
Audio

Overzicht Personeelsinzet 2021-2025

	Personeelseffectief Gemeente					Personeelseffectief OCMW					GECONSOLIDEERD				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Vastbenoemden															
Niveau A	13,00	13,00	11,00	11,00	11,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	14,50	14,50	12,50	12,50	12,50
Niveau B	11,00	11,00	11,00	11,00	10,00	6,00	5,20	5,20	4,40	4,40	17,00	16,20	16,20	15,40	14,40
Niveau C	13,29	9,49	7,69	7,69	7,19	4,40	3,90	2,40	1,40	0,90	17,69	13,39	10,09	9,09	8,09
Niveau D	7,43	7,43	5,63	5,63	3,22						7,43	7,43	5,63	5,63	3,22
Niveau E	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42						0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
Contractanten															
Niveau A	11,00	11,00	13,00	13,00	14,00						11,00	11,00	13,00	13,00	14,00
Niveau B	32,19	32,19	32,19	32,19	32,19	31,10	31,90	31,90	32,70	33,50	63,29	64,09	64,09	64,89	65,69
Niveau C	65,43	68,03	68,67	68,67	69,17	38,79	39,78	42,27	44,27	46,77	104,22	107,81	110,94	112,94	115,94
Niveau D	67,18	67,18	68,48	68,48	70,89	34,40	34,40	33,90	32,90	30,74	101,58	101,58	102,38	101,38	101,63
Niveau E	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	38,83	38,83	38,83	38,83	38,83	46,93	46,93	46,93	46,93	46,93
Totaal															
Niveau A	24,00	24,00	24,00	24,00	25,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	25,50	25,50	25,50	25,50	26,50
Niveau B	43,19	43,19	43,19	43,19	42,19	37,10	37,10	37,10	37,10	37,90	80,29	80,29	80,29	80,29	80,09
Niveau C	78,72	77,52	76,36	76,36	76,36	43,19	43,68	44,67	45,67	47,67	121,91	121,20	121,03	122,03	124,03
Niveau D	74,61	74,61	74,11	74,11	74,11	34,40	34,40	33,90	32,90	30,74	109,01	109,01	108,01	107,01	104,85
Niveau E	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52	38,83	38,83	38,83	38,83	38,83	47,35	47,35	47,35	47,35	47,35
Algemeen totaal	229,04	227,84	226,18	226,18	226,18	155,02	155,51	156,00	156,00	156,64	384,06	383,35	382,18	382,18	382,82

		Opbrengst per soort belasting						
AR	Omschrijving	Totaal	2020	2021	2022	2023	2024	2025
73000000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	€ 63.401.626,23	€ 10.007.595,36	€ 10.057.009,80	€ 10.358.720,09	€ 10.669.481,70	€ 10.989.566,15	€ 11.319.253,13
73010000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	€ 54.339.176,51	€ 9.339.561,62	€ 8.603.935,93	€ 8.797.524,49	€ 8.995.468,79	€ 9.197.866,84	€ 9.404.818,84
73020000	Motorrijtuigen	€ 3.598.317,13	€ 590.930,23	€ 575.128,00	€ 588.010,87	€ 601.182,31	€ 614.648,79	€ 628.416,93
73040000	Opcentiemen leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten en OOW	€ 210.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
73099999	Andere aanvullende belastingen	€ 14.500,00	€ 4.500,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
73189999	Belasting op de afgifte van administratieve stukken	€ 1.470.000,00	€ 245.000,00	€ 245.000,00	€ 245.000,00	€ 245.000,00	€ 245.000,00	€ 245.000,00
73320000	Huisvuilbelasting	€ 5.626.947,50	€ 936.947,50	€ 937.000,00	€ 937.500,00	€ 938.000,00	€ 938.500,00	€ 939.000,00
73323000	Afgifte zakken, klevers, recipiënten	€ 248.520,00	€ 41.420,00	€ 41.420,00	€ 41.420,00	€ 41.420,00	€ 41.420,00	€ 41.420,00
73328000	Sluikstorten	€ 250,00	€ 250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
73401000	Exploitatie hinderlijke inrichtingen	€ 180.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
73401500	Belasting op dragende verticale constructies	€ 1.638.000,00	€ 273.000,00	€ 273.000,00	€ 273.000,00	€ 273.000,00	€ 273.000,00	€ 273.000,00
73402000	Drijfkracht	€ 2.220.000,00	€ 370.000,00	€ 370.000,00	€ 370.000,00	€ 370.000,00	€ 370.000,00	€ 370.000,00
73403000	Belasting op publiek toegankelijke ruimten gelegen in winkelgebied Cité	€ 275.000,00	€ 0,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00
73408000	Nachtwinkels	€ 45.000,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00
73419000	Verblijfsbelasting	€ 83.400,00	€ 8.400,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
73424000	Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	€ 1.175.000,00	€ 175.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
73610000	Inname openbaar domein	€ 175.150,00	€ 100.150,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
73740000	Leegstaande woningen en gebouwen	€ 300.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
73750000	Verwaarloosde woningen en gebouwen	€ 65.500,00	€ 8.000,00	€ 11.500,00	€ 11.500,00	€ 11.500,00	€ 11.500,00	€ 11.500,00
73770000	Tweede verblijven	€ 181.000,00	€ 31.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
73900000	Gemeentelijke administratieve sanctie	€ 254.900,00	€ 35.400,00	€ 43.900,00	€ 43.900,00	€ 43.900,00	€ 43.900,00	€ 43.900,00
Totaal		€ 135.502.287,37	€ 22.289.654,71	€ 21.597.393,73	€ 22.106.075,45	€ 22.628.452,80	€ 23.164.901,78	€ 23.715.808,90

