

Huldenberg Gemeente & OCMW
Gemeenteplein 1
3040 Huldenberg
NIS-code: 24045

OPVOLGINGINGSRAPPORTERING

Algemeen directeur
Peters Caroline

Financieel directeur
De Keyser Hilde

De opvolgingsrapportering Lokaal bestuur Huldenberg (Gemeente en OCMW)

Algemene toelichting bij de opvolgingsrapportering

De inhoud en de vorm:

De opvolgingsrapportering vergelijkt het gerealiseerde beleid van het lopende jaar met het geplande. Ze is in de eerste plaats gericht op de opvolging van de prioritaire beleidsdoelstellingen door te focussen op de uitvoering en de stand van zaken van de prioritaire actieplannen.

De tussentijdse rapportering is niet specifiek gericht op de bewaking van de kredieten, maar moet de raadsleden toelaten om ook de evolutie van de uitgaven en ontvangsten van het lopende jaar op te volgen. Daarom bevat ze ook overzichten over de geraamde en gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Zo kunnen de raadsleden de gerealiseerde bedragen tussentijds vergelijken met de ramingen in het meerjarenplan en de benutting van de kredieten opvolgen.

De gemeente en het OCMW voeren een geïntegreerd lokaal sociaal beleid uit. We werken met een geïntegreerde planning en stellen gezamenlijke beleidsrapporten op. Het is bijgevolg logisch dat we aan de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn één gezamenlijk opvolgingsrapportering presenteren die een beeld geeft van de uitvoering van het beleid van de gemeente en het OCMW en de financiële weerslag daarvan.

Frequentie:

De regelgeving, artikel 263 van het decreet lokaal bestuur, legt slechts één minimale rapportering per jaar op: minstens voor het einde van september moet de opvolgingsrapportering over het eerste semester van het lopende jaar worden voorgelegd.

Wetgeving:

Artikel 6 en artikel 29 van het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen

Artikel 6

“De minister bepaalt de vorm en de inhoud van het overzicht van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het lopende jaar, dat moet worden opgenomen in de opvolgingsrapportering, vermeld in artikel 29”.

Artikel 29

“De opvolgingsrapportering, vermeld in artikel 263 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur bevat minstens al de volgende elementen:

- 1° een stand van zaken van de prioritaire acties of actieplannen van het meerjarenplan;
- 2° een overzicht van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het lopende jaar;
- 3° in voorkomend geval, de wijzigingen in de assumpties die gekozen werden bij de opmaak van het meerjarenplan of de aanpassing ervan;
- 4° in voorkomend geval, de wijzigingen in de financiële risico's.”

Artikel 5 van het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen

Het overzicht van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het lopende jaar in de opvolgingsrapportering, vermeld in artikel 29, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018

over de beleids- en beheerscyclus van de lokale [en de provinciale] besturen, bevat minstens al de volgende elementen:

1° een overzicht van de ontvangsten en uitgaven, opgesteld conform schema J1, dat opgenomen is in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd;

2° een overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard, opgesteld conform schema T2, dat opgenomen is in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd.

Samenvattend overzicht huidig rapport:

1. Stand van zaken prioritaire acties
2. Overzicht van de ontvangsten en uitgaven
 - Doelstellingenrekening schema J1
3. Vergelijking gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven lopend jaar
 - Functioneel overzicht schema T1
 - Economisch overzicht schema T2
4. Aanvullende informatie
 - Gewijzigde financiële risico's t.o.v. meerjarenplan in voorkomend geval
 - Gewijzigde assumpties t.o.v. meerjarenplan in voorkomen geval
 - Andere relevante informatie

Prioritaire Boven Beleidsdoelstelling: Meerjarenplan 2020-2025

Meerjarenplan 2020-2025

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

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.084.699,75	13.366.963,01	13.366.963,01
Ontvangsten	4.653.187,79	14.720.168,59	14.720.168,59
Saldo	-1.431.511,96	1.353.205,58	1.353.205,58
Investerings			
Uitgaven	3.409.872,22	9.593.931,04	7.837.391,22
Ontvangsten	1.557,27	2.141.873,63	893.838,89
Saldo	-3.408.314,95	-7.452.057,41	-6.943.552,33
Financiering			
Uitgaven	165.418,78	1.122.578,16	1.122.578,16
Ontvangsten	3.000.000,00	5.781.872,58	5.781.872,58
Saldo	2.834.581,22	4.659.294,42	4.659.294,42

Prioritaire beleidsdoelstelling: Slagvaardige organisatie

We willen een open en slagvaardige organisatie zijn die een kwaliteitsvolle dienstverlening aanbiedt.

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

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.256.758,61	6.680.423,18	6.683.114,75
Ontvangsten	416.200,33	571.579,07	571.579,07
Saldo	-2.840.558,28	-6.108.844,11	-6.111.535,68
Investerings			
Uitgaven	81.782,33	660.415,93	534.840,50
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-81.782,33	-660.415,93	-534.840,50
Financiering			

Prioritair actieplan: Efficiënte gebouwen voor eigen gebruik

Efficiënte gebouwen voor eigen gebruik

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

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	78.459,77	227.940,80	227.208,06
Ontvangsten	744,00	500,00	500,00
Saldo	-77.715,77	-227.440,80	-226.708,06
Investerings			
Uitgaven	0,00	192.186,02	190.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-192.186,02	-190.000,00
Financiering			

Prioritaire actie: Asbestinventaris

Asbestinventaris

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

Toelichting evaluatie: Niet uitgevoerd: Voor de eerste helft van 2022 werden geen acties voor deze doelstelling ondernomen.

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	855,00	855,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-855,00	-855,00
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	78.459,77	227.085,80	226.353,06
Ontvangsten	744,00	500,00	500,00
Saldo	-77.715,77	-226.585,80	-225.853,06
Investerings			
Uitgaven	0,00	192.186,02	190.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-192.186,02	-190.000,00
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.178.298,84	6.452.482,38	6.455.906,69
Ontvangsten	415.456,33	571.079,07	571.079,07
Saldo	-2.762.842,51	-5.881.403,31	-5.884.827,62
Investerings			
Uitgaven	81.782,33	468.229,91	344.840,50
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-81.782,33	-468.229,91	-344.840,50
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: Communicatie

We willen actief communiceren over ons beleid, onze dienstverlening, onze projecten en het leven in de gemeente en samen met zoveel mogelijk betrokkenen een beleid uitstippelen

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

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.576,83	63.753,75	63.753,75
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-17.576,83	-63.753,75	-63.753,75
Investerings			
Uitgaven	0,00	75.000,00	75.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-75.000,00	-75.000,00
Financiering			

Prioritair actieplan: Interne Communicatie

Uitbouwen van een heldere communicatie tussen de diensten onderling en tussen het bestuur en de diensten

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

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	1.500,00	1.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-1.500,00	-1.500,00
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: Communicatieplan opstellen

Communicatieplan opstellen

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

Toelichting evaluatie: Uitgevoerd: MAT 08/02/2022: gunstig advies, CBS 03/03/2022: principiële akkoord, GR 31/06/2022: goedgekeurd

Totaal niet-prioritaire acties:

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	1.500,00	1.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-1.500,00	-1.500,00
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: Externe Communicatie

Externe Communicatie als instrument om de inspraak en informatie van iedereen te verhogen

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

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.576,83	62.253,75	62.253,75
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-17.576,83	-62.253,75	-62.253,75
Investerings			
Uitgaven	0,00	75.000,00	75.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-75.000,00	-75.000,00
Financiering			

Prioritaire actie: Toeristische brochure Huldenberg

Toeristische brochure Huldenberg

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

Toelichting evaluatie: Niet uitgevoerd, maar niet relevant meer: Er is beslist om geen toeristische brochure te maken, maar wel een nieuwe toeristische website te ontwikkelen. Dat is ook uitgevoerd in de zomer van 2022.

Totaal niet-prioritaire acties:

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.576,83	62.253,75	62.253,75
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-17.576,83	-62.253,75	-62.253,75
Investerings			
Uitgaven	0,00	75.000,00	75.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-75.000,00	-75.000,00
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: Landelijke Leefomgeving

We willen de landelijke leefomgeving van Huldenberg respecten. Dat doen we door een duidelijke ruimtelijke planning op te stellen, een actief woonbeleid te voeren en duurzaam en milieuvriendelijk te werk te gaan.

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

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	407.760,65	1.088.193,71	1.088.193,71
Ontvangsten	13.183,50	95.688,72	95.688,72
Saldo	-394.577,15	-992.504,99	-992.504,99
Investerings			
Uitgaven	294,68	473.894,30	428.664,62
Ontvangsten	0,00	324.000,00	324.000,00
Saldo	-294,68	-149.894,30	-104.664,62
Financiering			

Prioritair actieplan: Duurzaamheid en klimaat

We blijven duurzame ontwikkeling integreren in de dagelijkse werking van de gemeente, haar diensten en haar partners. Bovendien stimuleren we een duurzaam en energiebewust gedragspatroon bij inwoners en personeelsleden.

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

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.915,25	115.210,00	115.210,00
Ontvangsten	0,00	61.553,72	61.553,72
Saldo	-6.915,25	-53.656,28	-53.656,28
Investerings			
Uitgaven	294,68	56.185,49	30.000,00
Ontvangsten	0,00	24.000,00	24.000,00
Saldo	-294,68	-32.185,49	-6.000,00
Financiering			

Prioritaire actie: Zwerfvuilactie

Zwerfvuilactie

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

Toelichting evaluatie: Gedeeltelijk uitgevoerd: één werfvuilactie die 27 zakken zwerfvuil opruimden

Prioritaire actie: Klimaatbossen

Klimaatbossen

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

Toelichting evaluatie: Uitgevoerd: 1066 hoogstambomen werden extra geplant tijdens het voorjaar 2022. Het bebost perceel van het OCMW langs de Langestraat werd gerooid en een nieuw aanplantplan wordt opgemaakt.

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	855,00	855,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-855,00	-855,00
Investerings			
Uitgaven	294,68	56.185,49	30.000,00
Ontvangsten	0,00	24.000,00	24.000,00
Saldo	-294,68	-32.185,49	-6.000,00
Financiering			

Prioritaire actie: Klimaatneutrale gemeente

Uitstoot CO2 en stikstof verminderen en energieprestaties verbeteren. De meeste kredieten voor deze actie zitten verwerkt in andere actieplannen die deel uitmaken van dit meerjarenplan, incl. drinkwaterkraantjes

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

Toelichting evaluatie: *Gedeeltelijk uitgevoerd: verledning OV uitgevoerd voor Langestraat, Donkerstraat, Beekstraat en Wolfshaegen
verledning GBS De Letterboom afgewerkt
Klimaatalliantie Druivenstreek opgestart*

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	20.000,00	20.000,00
Ontvangsten	0,00	32.475,72	32.475,72
Saldo	0,00	12.475,72	12.475,72
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.915,25	94.355,00	94.355,00
Ontvangsten	0,00	29.078,00	29.078,00
Saldo	-6.915,25	-65.277,00	-65.277,00
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: Kwaliteitsvolle leefomgeving

We dragen zorg voor ons leefmilieu door rekening te houden met de natuurwaarden en het natuurbeheer, het dierenwelzijn, het duurzaam waterbeheer en de afvalpreventie. We streven naar een milieubeleid dat de goede kwaliteit van licht, water en bodem vrijwaart en grijpen in bij noodzaak.

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

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	333.637,15	859.717,52	859.730,52
Ontvangsten	13.183,50	34.135,00	34.135,00
Saldo	-320.453,65	-825.582,52	-825.595,52
Investerings			
Uitgaven	0,00	195.700,00	195.700,00
Ontvangsten	0,00	300.000,00	300.000,00
Saldo	0,00	104.300,00	104.300,00
Financiering			

Prioritaire actie: Vergroening Huldenberg centrum, inclusief groenblauwe dooradering

Vergroening Huldenberg centrum, inclusief groenblauwe dooradering

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

Toelichting evaluatie: Gedeeltelijk uitgevoerd: Subsidieaanvraag groenblauwe dooradering 2de maal ingediend.
Niet weerhouden bij de eerste oproep, nu deelname aan de tweede oproep.
Aquafin betrokken omwille van aansluiting rioleringsproject A. Goossensstraat, de Peuthystraat.
Ontharding en vergroening van speelplaats GBS Den Elzas vangt aan in juli 2022.

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0,00	185.700,00	185.700,00
Ontvangsten	0,00	300.000,00	300.000,00
Saldo	0,00	114.300,00	114.300,00
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	333.637,15	859.717,52	859.730,52
Ontvangsten	13.183,50	34.135,00	34.135,00
Saldo	-320.453,65	-825.582,52	-825.595,52
Investeringen			
Uitgaven	0,00	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-10.000,00	-10.000,00
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	67.208,25	113.266,19	113.253,19
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-67.208,25	-113.266,19	-113.253,19
Investeringen			
Uitgaven	0,00	222.008,81	202.964,62
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-222.008,81	-202.964,62
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: Mobiliteit, verkeer, patrimonium & infrastructuur

We willen de mobiliteit en verkeersveiligheid optimaliseren en hebben daarbij extra aandacht voor voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer. Daarnaast willen de openbare riolering, de wegen, de fietspaden en stoepen, het gemeentelijk patrimonium, groen en erfgoed planmatig onderhouden en vernieuwen waar nodig.

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

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	171.029,80	547.422,26	547.422,26
Ontvangsten	3.658,15	16.575,00	16.575,00
Saldo	-167.371,65	-530.847,26	-530.847,26
Investerings			
Uitgaven	1.129.244,90	3.034.661,84	2.365.911,73
Ontvangsten	1.557,27	53.483,36	50.000,00
Saldo	-1.127.687,63	-2.981.178,48	-2.315.911,73
Financiering			

Prioritair actieplan: Mobiliteit en verkeersveiligheid

We nemen maatregelen om de verkeersinfrastructuur en de mobiliteit te verbeteren. Die maatregelen passen in een globale visie op duurzame mobiliteit.

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

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	24.553,86	139.373,50	139.373,50
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-24.553,86	-139.373,50	-139.373,50
Investerings			
Uitgaven	171.473,59	247.390,74	178.766,37
Ontvangsten	1.557,27	53.483,36	50.000,00
Saldo	-169.916,32	-193.907,38	-128.766,37
Financiering			

Prioritaire actie: Een schoolomgeving creëren die zichtbaar, bereikbaar en verkeersveilig is Incl. INV

Een schoolomgeving creëren die zichtbaar, bereikbaar en verkeersveilig is Incl. INV

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

Toelichting evaluatie: Gedeeltelijk uitgevoerd: 3 van de 5 scholen zijn volledig ok, enkel deze langs N253 mankeren nog LED verlichting zebrapad - AWV kent onze verwachtingen en laat weten dat de uitvoering hun taak is.
De 5 scholen doen mee aan het project Buck-e waarbij de kinderen die zich naar school verplaatsen per fiets of te voet 'bucks' verdienen.

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.500,00	5.902,50	5.902,50
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.500,00	-5.902,50	-5.902,50
Investerings			
Uitgaven	45.045,46	80.624,37	12.000,00
Ontvangsten	1.557,27	28.483,36	25.000,00
Saldo	-43.488,19	-52.141,01	13.000,00
Financiering			

Prioritaire actie: Trage wegen

Door het (her)aanleggen en onderhouden van functionele trage wegen de zachte weggebruikers verbinden met de schoolomgeving, dorpskernen en verzorgingscentra binnen en buiten de gemeente, incl. INV Trage wegen, landbouwwegen

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

Toelichting evaluatie: *Gedeeltelijk uitgevoerd: De uitvoering van de dading 'Trage wegen' is lopende. In de eerste helft van 2022 werden dossier voorbereid, opgestart en opgevolgd om de doelstelling van 2022 te behalen.*

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.493,36	93.671,00	93.671,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-19.493,36	-93.671,00	-93.671,00
Investerings			
Uitgaven	0,00	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-10.000,00	-10.000,00
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.560,50	39.800,00	39.800,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.560,50	-39.800,00	-39.800,00
Investerings			
Uitgaven	126.428,13	156.766,37	156.766,37
Ontvangsten	0,00	25.000,00	25.000,00
Saldo	-126.428,13	-131.766,37	-131.766,37
Financiering			

Prioritair actieplan: Een propere gemeente

We zorgen ervoor dat Huldenberg een mooi onderhouden gemeente is

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

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	37.518,37	123.381,85	123.381,85
Ontvangsten	0,00	325,00	325,00
Saldo	-37.518,37	-123.056,85	-123.056,85
Investerings			
Uitgaven	0,00	93.156,09	70.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-93.156,09	-70.000,00
Financiering			

Prioritaire actie: Herinrichting kerkhoven en begraafplaatsen

Herinrichting kerkhoven en begraafplaatsen

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

Toelichting evaluatie: *Gedeeltelijk uitgevoerd: Op de begraafplaatsen van Ottenburg, Sint Agatha Rode en Neerijse werden de grafstenen die gedurende 1 jaar werden aangeduid, verwijderd. Deze ruimte werd genivelleerd en ingezaaid zodat verdere herinrichting in de tweede helft van 2022 voorbereid is. Enkele bomen werden op de begraafplaatsen aangeplant in het voorjaar van 2022.*

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0,00	93.156,09	70.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-93.156,09	-70.000,00
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	37.518,37	123.381,85	123.381,85
Ontvangsten	0,00	325,00	325,00
Saldo	-37.518,37	-123.056,85	-123.056,85
Investeringen			
Financiering			

Prioritair actieplan: Een vlotte weginfrastructuur: we zorgen voor een goed onderhouden weginfrastructuur

Een vlotte weginfrastructuur: we zorgen voor een goed onderhouden weginfrastructuur

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

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	108.957,57	284.666,91	284.666,91
Ontvangsten	3.658,15	16.250,00	16.250,00
Saldo	-105.299,42	-268.416,91	-268.416,91
Investeringen			
Uitgaven	957.771,31	2.694.115,01	2.117.145,36
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-957.771,31	-2.694.115,01	-2.117.145,36
Financiering			

Prioritaire actie: Buitengewone onderhoudswerken diverse wegen

Buitengewone onderhoudswerken diverse wegen

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

Toelichting evaluatie: *Gedeeltelijk uitgevoerd: Leuvensebaan - affrezen betonplaten+voegvullingen vernieuwen+betonplaten vervangen+nieuwe slikkers en boordstenen - 11.547m²*

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	49.198,49	75.000,00	27.758,87
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-49.198,49	-75.000,00	-27.758,87
Financiering			

Prioritaire actie: Fiets- en voetpaden

Fiets- en voetpaden

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

Toelichting evaluatie: *Uitgevoerd: Leuvensebaan deel van Vijverstraat tot huisnr 149 - 3829 lopende meters verhoogd fietspad in asfalt (30% Vlaamse subsidie plan Kopenhagen)*

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	688.387,79	750.000,00	750.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-688.387,79	-750.000,00	-750.000,00
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	108.957,57	284.666,91	284.666,91
Ontvangsten	3.658,15	16.250,00	16.250,00
Saldo	-105.299,42	-268.416,91	-268.416,91
Investerings			
Uitgaven	220.185,03	1.869.115,01	1.339.386,49
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-220.185,03	-1.869.115,01	-1.339.386,49
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: Onderwijs en kinderopvang

We willen kinderen kwaliteitsvol onderwijs, kinderopvang en kunstonderwijs in eigen buurt aanbieden waar nodig en ondersteunen waar kan.

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

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	347.721,74	1.705.193,48	1.705.618,46
Ontvangsten	110.890,30	1.677.444,83	1.677.444,83
Saldo	-236.831,44	-27.748,65	-28.173,63
Investerings			
Uitgaven	1.637.453,20	3.641.453,88	3.400.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.637.453,20	-3.641.453,88	-3.400.000,00
Financiering			

Prioritair actieplan: Efficiënte schoolgebouwen

Efficiënte schoolgebouwen

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

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	119.853,37	277.581,40	278.099,68
Ontvangsten	372,00	200,00	200,00
Saldo	-119.481,37	-277.381,40	-277.899,68
Investerings			
Uitgaven	1.563.288,24	3.288.087,24	3.135.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.563.288,24	-3.288.087,24	-3.135.000,00
Financiering			

Prioritaire actie: Afbraak en bouw nieuwe school wijkafdeling Loonbeek Den Elzas

Afbraak en bouw nieuwe school wijkafdeling Loonbeek Den Elzas

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

Toelichting evaluatie: Gedeeltelijk uitgevoerd: werken volop in uitvoering - opening nieuwe school 1/9/2022. Feestelijke opening op vrijdag 2 september 2022.

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	1.551.776,59	3.114.531,76	3.000.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.551.776,59	-3.114.531,76	-3.000.000,00
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	119.853,37	277.581,40	278.099,68
Ontvangsten	372,00	200,00	200,00
Saldo	-119.481,37	-277.381,40	-277.899,68
Investerings			
Uitgaven	11.511,65	173.555,48	135.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-11.511,65	-173.555,48	-135.000,00
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	227.868,37	1.427.612,08	1.427.518,78
Ontvangsten	110.518,30	1.677.244,83	1.677.244,83
Saldo	-117.350,07	249.632,75	249.726,05
Investerings			
Uitgaven	74.164,96	353.366,64	265.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-74.164,96	-353.366,64	-265.000,00
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: Ruim vrijetijdsaanbod en een warme samenleving

We willen voor alle inwoners en inwonersgroepen van Huldenberg een ruim, divers en kwalitatief vrijetijdsaanbod (sport-cultuur-jeugd), uitgaande van het verenigingsleven en in een klimaat dat aanmoedigt om creatieve en vernieuwende initiatieven te nemen. Daarnaast willen we voor alle inwoners een ontmoetingsplaats bieden, waar zij ongeacht leeftijd, godsdienstige overtuiging of sociale en financiële mogelijkheid zichzelf kunnen ontplooiën. We willen een warme samenleving zijn waarin het buurtleven centraal staat, waarin we elkaar steunen als we het op sociaal of medisch vlak moeilijk hebben en waarin we met een open geest wereldwijd initiatieven ondersteunen ter bestrijding van armoede en onrecht en ter ondersteuning van vrede en mensenrechten.

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

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	220.031,40	708.513,27	708.513,27
Ontvangsten	96.612,43	203.250,00	203.250,00
Saldo	-123.418,97	-505.263,27	-505.263,27
Investerings			
Uitgaven	130.944,42	1.106.566,42	477.876,00
Ontvangsten	0,00	949.961,57	0,00
Saldo	-130.944,42	-156.604,85	-477.876,00
Financiering			

Prioritair actieplan: Cultuur

Met een leuk en boeiend aanbod zorgen we voor een hoge participatie aan cultuurevenementen en een hoge graad van cultuurbekendheid

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

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.503,15	18.840,45	16.780,75
Ontvangsten	0,00	500,00	500,00
Saldo	-4.503,15	-18.340,45	-16.280,75
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: De cultuurdienst stimuleert en organiseert

De cultuurdienst stimuleert en organiseert culturele, artistieke, gemeenschapsvormende en erfgoedactiviteiten

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

Toelichting evaluatie: Uitgevoerd: In de eerste helft van het jaar 2022 werden verschillende activiteiten vanuit de dienst cultuur (ism andere partners, waaronder de cultuurrad, BIB en het Davidsfonds) georganiseerd. Alle georganiseerde activiteiten werden aangepast aan de Covid-maatregelen van dat moment.

1/Twee in één: livestream voor Gedichtendag, Junior Journaliseren uitreiking met Do Van Ranst en livevoorstelling Huldenbergse auteurs.

2/Lenteconcert – Kerk van Huldenberg

3/Kunstenroute in samenwerking met Atelier in Beeld

Alle activiteiten werden positief onthaald.

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	850,39	3.847,50	3.847,50
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-850,39	-3.847,50	-3.847,50
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.652,76	14.992,95	12.933,25
Ontvangsten	0,00	500,00	500,00
Saldo	-3.652,76	-14.492,95	-12.433,25
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: Jeugd

Kinderen en jongeren aanspreken door een breed en gevarieerd vrijetijdsaanbod dat inspeelt op de leefwereld van kinderen en jongeren.

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

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.954,30	81.773,70	81.773,70
Ontvangsten	13.823,00	10.000,00	10.000,00
Saldo	2.868,70	-71.773,70	-71.773,70
Investerings			
Uitgaven	0,00	21.376,56	21.376,56
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-21.376,56	-21.376,56
Financiering			

Prioritaire actie: Onderhouden van de jeugdspeelsterreinen en de speelbossen

Onderhouden van de jeugdspeelsterreinen en de speelbossen

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

Toelichting evaluatie: Gedeeltelijk uitgevoerd: Alle speelsterreinen krijgen nazicht door erkende instantie.

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6,49	3.420,00	3.420,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6,49	-3.420,00	-3.420,00
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.947,81	78.353,70	78.353,70
Ontvangsten	13.823,00	10.000,00	10.000,00
Saldo	2.875,19	-68.353,70	-68.353,70
Investerings			
Uitgaven	0,00	21.376,56	21.376,56
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-21.376,56	-21.376,56
Financiering			

Prioritair actieplan: Efficiënte gebouwen voor de dienst vrije tijd

Onze kwaliteitsvolle recreatieve infrastructuur verder uitbouwen met aandacht voor toegankelijkheid en het versterken en verruimen van de vrijetijdsinfrastructuur

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

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	132.592,04	259.451,77	261.989,85
Ontvangsten	1.581,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	-131.011,04	-258.451,77	-260.989,85
Investerings			
Uitgaven	106.849,02	372.095,59	246.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-106.849,02	-372.095,59	-246.000,00
Financiering			

Prioritaire actie: Verbouwing en inrichting bibliotheek

Verbouwing en inrichting bibliotheek

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

Toelichting evaluatie: Uitgevoerd: Opening op 15 januari 2022.
Feestelijke opening op 19 maart 2022.

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	44.191,47	124.698,31	100.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-44.191,47	-124.698,31	-100.000,00
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	132.592,04	259.451,77	261.989,85
Ontvangsten	1.581,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	-131.011,04	-258.451,77	-260.989,85
Investerings			
Uitgaven	62.657,55	247.397,28	146.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-62.657,55	-247.397,28	-146.000,00
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	71.981,91	348.447,35	347.968,97
Ontvangsten	81.208,43	191.750,00	191.750,00
Saldo	9.226,52	-156.697,35	-156.218,97
Investerings			
Uitgaven	24.095,40	713.094,27	210.499,44
Ontvangsten	0,00	949.961,57	0,00
Saldo	-24.095,40	236.867,30	-210.499,44
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: Zorgbehoevende inwoners helpen

We willen hulp of zorgbehoevende inwoners zolang mogelijk laten participeren in de samenleving.

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

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	51.124,15	85.128,05	85.128,05
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-51.124,15	-85.128,05	-85.128,05
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: Een breed zorgbeleidsplan uitbouwen

Een breed zorgbeleidsplan uitbouwen

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

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	51.124,15	85.128,05	85.128,05
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-51.124,15	-85.128,05	-85.128,05
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: Zorg- en armoedeplan opmaken, incl preventie

Zorg- en armoedeplan opmaken, incl preventie, buurtanalyse Lokaal Dienstencentrum

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

Toelichting evaluatie: Uitgevoerd: Het zorg- en armoedeplan werd opgemaakt en goedgekeurd op de OCMW-raad van 25 maart 2021.
Het onderzoeksrapport van de buurtanalyse werd op 16 juni 2022 opgeleverd en voorgelegd aan het College van burgemeester en schepenen en wordt in het najaar voorgelegd aan de gemeenteraad en de OCMW-Raad.

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.678,03	25.000,00	25.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.678,03	-25.000,00	-25.000,00
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: Mantelzorg

Mantelzorg

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

Toelichting evaluatie: *Uitgevoerd: Er werden in de periode van 01/01/2022 tem 30/06/2022 twee nieuwe mantelzorgpremies toegekend aan burens/kennissen en twee nieuwe mantelzorgpremies toegekend aan familie. In totaal zijn er op 30/06/2022 13 toegekende mantelzorgpremies (9 aan familie en 4 aan burens/kennissen). De eerste activiteit (info-avond) voor mantelzorgers werd georganiseerd op 2 juni 2022 en kende een groot succes met 20 aanwezigen.*

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.550,00	11.026,00	11.026,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.550,00	-11.026,00	-11.026,00
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	31.896,12	49.102,05	49.102,05
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-31.896,12	-49.102,05	-49.102,05
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- BD000011: Kwetsbare inwoners helpen door toegankelijke dienstverlening
- BD000009: Hulp- en veiligheidsdiensten
- BD000001: Financieel evenwicht
- BD000008: Ondernemen in Huldenberg

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.612.696,57	2.488.335,31	2.485.218,76
Ontvangsten	4.012.643,08	12.155.630,97	12.155.630,97
Saldo	2.399.946,51	9.667.295,66	9.670.412,21
Investerings			
Uitgaven	430.152,69	601.938,67	555.098,37
Ontvangsten	0,00	814.428,70	519.838,89
Saldo	-430.152,69	212.490,03	-35.259,48
Financiering			
Uitgaven	165.418,78	1.122.578,16	1.122.578,16
Ontvangsten	3.000.000,00	5.781.872,58	5.781.872,58
Saldo	2.834.581,22	4.659.294,42	4.659.294,42

Niet-prioritaire Boven Beleidsdoelstelling

Geen niet-prioritaire Boven Beleidsdoelstelling

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
www.huldenberg.be

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 46606

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 53606

Opvolging Indicatoren**Beleidsopvolging 30/06/2022**

Slagvaardige organisatie			BD000002
Efficiënte gebouwen voor eigen gebruik			AP000008
Asbestinventaris	AC000039		

Indicatoren:**Aantal opgemaakte asbestinventarissen**

Streefwaarde:	0
Score:	0

30/06/2022	Voor de eerste helft van 2022 werden geen acties voor deze doelstelling ondernomen.
------------	---

Landelijke leefomgeving			BD000004
Duurzaamheid en klimaat 2020-2025			AP000012
Zwerfvuilactie	AC000067		

Indicatoren:

Aantal verzamelde zakken zwerfvuil tijdens acties

Streefwaarde:	20
Score:	27

30/06/2022	Zwerfvuilactie die 27 zakken zwerfvuil opruimden
------------	--

Landelijke leefomgeving			BD000004
Duurzaamheid en klimaat 2020-2025			AP000012
Klimaatbossen	AC000069		

Indicatoren:

Aantal nieuwe hoogstambomen

Streefwaarde:	10.000
Score:	14.496

30/06/2022	1066 hoogstammen aangapant tijdens voorjaar 2022 - voornamelijk ANB langs Oliestraat en particulieren
------------	---

Landelijke leefomgeving			BD000004
Duurzaamheid en klimaat 2020-2025			AP000012
Klimaatneutrale gemeente	AC000071		

Indicatoren:

Aantal liter diesel ifv eigen voertuigen

Streefwaarde:	15.725
Score:	0

30/06/2022	Indicator enkel einde jaar
------------	----------------------------

Aantal kWh aan gasverbruik eigen gebouwen

Streefwaarde:	1.360.000
Score:	0

30/06/2022	Indicator enkel einde jaar
------------	----------------------------

Aantal kWh aan elektriciteitsverbruik eigen gebouwen

Streefwaarde:	385.000
Score:	0

30/06/2022	Indicator enkel einde jaar
------------	----------------------------

Landelijke leefomgeving			BD000004
Kwaliteitsvolle leefomgeving 2020-2025			AP000013
Vergroening Huldenberg centrum	AC000078		

Indicatoren:

Aantal m² ontharding en vergroening in het centrum

Streefwaarde:	0
Score:	0

30/06/2022	Subsidieaanvraag groenblauwe dooradering 2de maal ingediend. Niet weerhouden bij de eerste oproep, nu deelname aan de tweede oproep. Aquafin betrokken omwille van aansluiting rioleringsproject A. Goossensstraat, de Peuthystraat. Ontharding en vergroening van speelplaats GBS Den Elzas vangt aan in juli 2022.
------------	---

Mobiliteit, verkeer, patrimonium & infrastructuur 2020-2025			BD000005
Mobiliteit en verkeersveiligheid 2020-2025			AP000017
Een schoolomgeving creëren die zichtbaar, bereikbaar en verkeersveilig is Incl. INV	AC000088		

Indicatoren:

Aantal schoolomgevingen ingericht volgens de norm

Streefwaarde:	5
Score:	3

30/06/2022	3 van de 5 scholen zijn volledig ok, enkel deze langs N253 mankeren nog LED verlichting zebrapad - AWV kent onze verwachtingen en laat weten dat de uitvoering hun taak is. De 5 scholen doen mee aan het project Buck-e waarbij de kinderen die zich naar school verplaatsen per fiets of te voet 'bucks' verdienen.
------------	---

Mobiliteit, verkeer, patrimonium & infrastructuur 2020-2025			BD000005
Een vlotte weginfrastructuur: we zorgen voor een goed onderhouden weginfrastructuur 2020-2025			AP000019
Buitengewone onderhoudswerken diverse wegen	AC000112		

Indicatoren:

Aantal lopende km wegenis vernieuwd

Streefwaarde:	100.000
Score:	86.365

30/06/2022	Leuvensebaan - affrezen betonplaten + voegvullingen, vernieuwen/vervangen betonplaten, nieuwe slikkers en boordstenen - 11.547m ²
------------	--

Mobiliteit, verkeer, patrimonium & infrastructuur 2020-2025			BD000005
Een vlotte weginfrastructuur: we zorgen voor een goed onderhouden weginfrastructuur 2020-2025			AP000019
Fiets- en voetpaden	AC000113		

Indicatoren:

Aantal lopende meters fiets- en voetpad hernieuwd

Streefwaarde:	15.000
Score:	18.831

30/06/2022	Leuvensebaan deel van Vijverstraat tot huisnr 149 - 3829 lopende meters verhoogd fietspad in asfalt.
------------	--

Ruim vrijetijdsaanbod en een warme samenleving 2020-2025			BD000007
Cultuur 2020-2025			AP000029
De cultuurdienst stimuleert en organiseert	AC000175		

Indicatoren:

Kwaliteit van het aanbod en organisatie verhogen

Streefwaarde:	Nee
Score:	Nee

30/06/2022	In de eerste helft van het jaar 2022 werden verschillende activiteiten vanuit de dienst cultuur (ism andere partners, waaronder de cultuurraad, BIB en het Davidsfonds) georganiseerd. Alle georganiseerde activiteiten werden aangepast aan de Covid-maatregelen van dat moment. 1/Twee in één: livestream voor Gedichtendag, Junior Journaliseren uitreiking met Do Van Ranst en livevoorstelling Huldenbergse auteurs. 2/Lenteconcert – Kerk van Huldenberg 3/Kunstenroute in samenwerking met Atelier in Beeld Alle activiteiten werden positief onthaald.
------------	---

Zorgbehoevende inwoners helpen			BD000010
Een breed zorgbeleidsplan uitbouwen 2020-2025			AP000049
Mantelzorg	AC000259		

Indicatoren:

Aantal aanvragen mantelzorgpremie

Streefwaarde:	16
Score:	4

30/06/2022	In de periode van 01/01/2022 tem 30/06/2022 werden er vier nieuwe mantelzorgpremies toegekend. Op 30/06/2022 waren er in totaal 13 mantelzorgpremies lopende.
------------	---

Aantal bereikte mantelzorgers op info-avonden

Streefwaarde:	10
Score:	20

30/06/2022	Op 2 juni 2022 organiseerde het lokaal dienstencentrum in samenwerking met de woonzorgcentra Keyhof en ter Meeren maand een infoavond voor mantelzorgers, met als thema "Hoe zorg je ook voor jezelf". Steunpunt Mantelzorg gaf informatie over tal van diensten en mogelijke hulpmiddelen die mantelzorgers kunnen ondersteunen. Er waren 20 mantelzorgers aanwezig. Op het einde van de avond vulden zij een schriftelijke bevraging in, om de noden van de mantelzorgers in kaart te brengen. Hieruit bleek dat 75% van de aanwezigen op de hoogte wenste te blijven van toekomstige initiatieven voor mantelzorgers en dat er vooral nood is aan ondersteuning via online informatie.
------------	---

Aantal toegekende mantelzorgpremie aan familie

Streefwaarde:	4
Score:	2

30/06/2022	In de periode van 01/01/2022 tem 30/06/2022 werden er twee nieuwe mantelzorgpremies toegekend aan familieleden. Op 30/06/2022 zijn er in totaal negen mantelzorgpremies aan familieleden lopende.
------------	---

Aantal toegekende mantelzorgpremie buren/kennissen

Streefwaarde:	12
Score:	2

30/06/2022	In de periode van 01/01/2022 tem 30/06/2022 werden er twee nieuwe mantelzorgpremies toegekend aan buren of kennissen. Op 30/06/2022 zijn er in totaal vier mantelzorgpremies aan buren of kennissen lopende.
------------	--

J1: Doelstellingenrekening

2022

Journalvolgnommern: KW Budg. 107450 Alg. 4044028038 / EK 53606

Huldenberg Gemeente (0207.519.820)
Gemeenteplein 1, 3040 Huldenberg
Algemeen directeur: Caroline Peters

Huldenberg OCMW (0212.221.152)
Gemeenteplein 1, 3040 Huldenberg
Financieel directeur: Hilde De Keyser

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002:Slagvaardige organisatie

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	3.256.758,61	6.680.423,18
Ontvangst	416.200,33	571.579,07
Saldo	-2.840.558,28	-6.108.844,11
Investering		
Uitgave	81.782,33	660.415,93
Ontvangst	0,00	0,00
Saldo	-81.782,33	-660.415,93
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003:Communicatie

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	17.576,83	63.753,75
Ontvangst	0,00	0,00
Saldo	-17.576,83	-63.753,75
Investering		
Uitgave	0,00	75.000,00
Ontvangst	0,00	0,00
Saldo	0,00	-75.000,00
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004:Landelijke Leefomgeving

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	407.760,65	1.088.193,71
Ontvangst	13.183,50	95.688,72
Saldo	-394.577,15	-992.504,99
Investering		
Uitgave	294,68	473.894,30
Ontvangst	0,00	324.000,00
Saldo	-294,68	-149.894,30
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005:Mobiliteit, verkeer, patrimonium & infrastructuur

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	171.029,80	547.422,26
Ontvangst	3.658,15	16.575,00
Saldo	-167.371,65	-530.847,26
Investering		
Uitgave	1.129.244,90	3.034.661,84
Ontvangst	1.557,27	53.483,36
Saldo	-1.127.687,63	-2.981.178,48
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006:Onderwijs en kinderopvang

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	347.721,74	1.705.193,48
Ontvangst	110.890,30	1.677.444,83
Saldo	-236.831,44	-27.748,65
Investering		
Uitgave	1.637.453,20	3.641.453,88
Ontvangst	0,00	0,00
Saldo	-1.637.453,20	-3.641.453,88
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000007:Ruim vrijetijdsaanbod en een warme samenleving

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	220.031,40	708.513,27
Ontvangst	96.612,43	203.250,00
Saldo	-123.418,97	-505.263,27
Investering		
Uitgave	130.944,42	1.106.566,42
Ontvangst	0,00	949.961,57
Saldo	-130.944,42	-156.604,85
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000010:Zorgbehoevende inwoners helpen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	51.124,15	85.128,05
Ontvangst	0,00	0,00
Saldo	-51.124,15	-85.128,05
Investering		
Financiering		

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.612.696,57	2.488.335,31
Ontvangst	4.012.643,08	12.155.630,97
Saldo	2.399.946,51	9.667.295,66
Investering		
Uitgave	430.152,69	601.938,67
Ontvangst	0,00	814.428,70
Saldo	-430.152,69	212.490,03
Financiering		
Uitgave	165.418,78	1.122.578,16
Ontvangst	3.000.000,00	5.781.872,58
Saldo	2.834.581,22	4.659.294,42

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	6.084.699,75	13.366.963,01
Ontvangst	4.653.187,79	14.720.168,59
Saldo	-1.431.511,96	1.353.205,58
Investering		
Uitgave	3.409.872,22	9.593.931,04
Ontvangst	1.557,27	2.141.873,63
Saldo	-3.408.314,95	-7.452.057,41
Financiering		
Uitgave	165.418,78	1.122.578,16
Ontvangst	3.000.000,00	5.781.872,58
Saldo	2.834.581,22	4.659.294,42

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 53606

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2022

Journalvolgnommern: KW Budg. 107450 Alg. 4044028038 / EK 53606

Huldenberg Gemeente (0207.519.820)

Gemeenteplein 1, 3040 Huldenberg

Algemeen directeur: Caroline Peters

Huldenberg OCMW (0212.221.152)

Gemeenteplein 1, 3040 Huldenberg

Financieel directeur: Hilde De Keyser

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	413.703,80	366.760,78	50.028,69	435.790,62	396.915,55	420.903,12	445.617,46
Ontvangsten	11.666.451,02	11.497.960,02	4.068.188,38	11.850.672,83	12.126.632,71	12.463.009,32	13.047.179,04
Saldo	11.252.747,22	11.131.199,24	4.018.159,69	11.414.882,21	11.729.717,16	12.042.106,20	12.601.561,58
Investerings							
Uitgaven	4.970,50	0,00	0,00	111.840,30	5.000,00	130.000,00	111.000,00
Ontvangsten	0,00	788.238,74	0,00	814.428,70	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.970,50	788.238,74	0,00	702.588,40	-5.000,00	-130.000,00	-111.000,00
Financiering							
Uitgaven	1.370.564,61	1.235.846,33	165.418,78	1.122.578,16	969.588,83	1.074.001,37	1.251.939,00
Ontvangsten	0,00	0,00	3.000.000,00	5.777.320,00	2.040.677,00	3.997.176,00	2.428.129,00
Saldo	-1.370.564,61	-1.235.846,33	2.834.581,22	4.654.741,84	1.071.088,17	2.923.174,63	1.176.190,00
Algemeen bestuur							
Exploitatie							
Uitgaven	4.794.615,83	5.024.148,38	3.267.722,25	5.449.432,16	5.542.984,63	5.674.188,29	5.810.999,47
Ontvangsten	377.707,50	403.611,13	93.750,25	265.771,38	257.030,07	257.030,07	240.145,05
Saldo	-4.416.908,33	-4.620.537,25	-3.173.972,00	-5.183.660,78	-5.285.954,56	-5.417.158,22	-5.570.854,42
Investerings							
Uitgaven	467.777,69	342.374,30	81.782,33	785.514,30	270.403,20	561.518,01	618.833,34
Ontvangsten	8.606,75	14.606,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-459.170,94	-327.767,55	-81.782,33	-785.514,30	-270.403,20	-561.518,01	-618.833,34
Financiering							
Grondgebiedzaken							
Exploitatie							
Uitgaven	1.808.636,14	2.272.044,59	1.012.983,67	2.509.228,41	2.508.875,21	2.540.836,38	2.590.761,51
Ontvangsten	161.801,57	207.906,95	64.535,39	214.063,49	160.886,86	161.847,13	162.038,89
Saldo	-1.646.834,57	-2.064.137,64	-948.448,28	-2.295.164,92	-2.347.988,35	-2.378.989,25	-2.428.722,62
Investerings							
Uitgaven	2.112.358,86	1.939.418,80	1.583.787,67	4.661.650,41	2.524.100,00	3.386.250,00	1.455.000,00

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Ontvangsten	49.182,19	482.238,21	839,14	1.307.444,93	642.500,00	161.000,00	219.000,00
Saldo	-2.063.176,67	-1.457.180,59	-1.582.948,53	-3.354.205,48	-1.881.600,00	-3.225.250,00	-1.236.000,00
Financiering							
Onderwijs en kinderopvang							
Exploitatie							
Uitgaven	1.872.570,26	1.987.823,82	618.077,98	2.282.708,74	2.275.820,33	2.289.802,79	2.303.680,52
Ontvangsten	1.609.216,01	1.783.759,32	113.684,58	1.683.073,77	1.683.667,18	1.684.352,51	1.685.054,98
Saldo	-263.354,25	-204.064,50	-504.393,40	-599.634,97	-592.153,15	-605.450,28	-618.625,54
Investerings							
Uitgaven	82.657,54	534.427,68	1.637.453,20	3.641.453,88	115.000,00	140.000,00	65.000,00
Ontvangsten	0,00	186.729,13	718,13	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-82.657,54	-347.698,55	-1.636.735,07	-3.621.453,88	-115.000,00	-140.000,00	-65.000,00
Financiering							
Vrije Tijd							
Exploitatie							
Uitgaven	718.288,85	993.663,71	368.911,14	991.395,35	986.036,14	1.006.764,54	1.011.999,47
Ontvangsten	73.984,97	71.097,63	44.042,38	85.224,14	85.148,26	85.148,79	85.149,33
Saldo	-644.303,88	-922.566,08	-324.868,76	-906.171,21	-900.887,88	-921.615,75	-926.850,14
Investerings							
Uitgaven	110.983,49	797.768,92	106.849,02	393.472,15	385.000,00	505.000,00	1.005.000,00
Ontvangsten	17.003,03	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
Saldo	-93.980,46	-797.768,92	-106.849,02	-393.472,15	-353.000,00	-505.000,00	-1.005.000,00
Financiering							
Zorg en Welzijn							
Exploitatie							
Uitgaven	892.933,49	820.920,76	494.953,52	1.039.522,30	1.054.102,40	1.068.008,50	1.082.262,25
Ontvangsten	465.949,14	335.652,01	191.054,40	423.371,55	423.751,96	423.751,96	423.751,96
Saldo	-426.984,35	-485.268,75	-303.899,12	-616.150,75	-630.350,44	-644.256,54	-658.510,29
Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	19.838,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	19.838,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	977,52	997,52	0,00	4.552,58	0,00	0,00	0,00
Saldo	977,52	997,52	0,00	4.552,58	0,00	0,00	0,00
Thuiszorg							
Exploitatie							
Uitgaven	416.466,62	454.428,58	272.022,50	658.885,43	643.927,68	656.609,58	669.300,99

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Ontvangsten	180.206,35	180.518,45	77.932,41	197.991,43	187.931,48	187.931,48	185.931,48
Saldo	-236.260,27	-273.910,13	-194.090,09	-460.894,00	-455.996,20	-468.678,10	-483.369,51
Investerings							
Financiering							

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 53606

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 61950 Alg. 4040032437

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 107298 Alg. 4042042095

Q_VOORLOPIG_2022_Q2 2022: Budg. 107450 Alg. 4044028038

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2022

Journalvolgnommern: KW Budg. 107450 Alg. 4044028038 / EK 53606

Huldenberg Gemeente (0207.519.820)

Gemeenteplein 1, 3040 Huldenberg

Algemeen directeur: Caroline Peters

Huldenberg OCMW (0212.221.152)

Gemeenteplein 1, 3040 Huldenberg

Financieel directeur: Hilde De Keyser

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	10.605.926,36	11.667.332,34	6.067.452,15	13.089.779,43	13.122.384,26	13.348.431,82	13.582.861,59
1. Goederen en diensten	2.847.900,59	3.491.942,88	1.728.297,34	4.040.925,07	3.838.514,94	3.846.527,56	3.881.194,31
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	5.291.810,90	5.401.550,51	2.606.608,93	6.188.219,54	6.339.110,45	6.494.353,19	6.665.827,08
a. Politiek personeel	247.291,84	255.972,05	144.951,70	264.588,40	271.203,10	277.983,19	284.932,78
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.383.264,87	1.364.831,07	772.662,37	1.526.375,69	1.579.462,63	1.633.264,07	1.700.760,83
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.610.601,39	2.751.381,14	1.494.151,83	3.311.048,23	3.395.084,60	3.479.961,71	3.566.960,73
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	76.646,50	65.515,86	2.018,53	82.845,06	80.000,00	80.000,00	80.000,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	622.000,00	622.000,00	0,00	622.000,00	622.000,00	622.000,00	622.000,00
f. Andere personeelskosten	190.046,52	191.335,00	104.237,04	231.874,98	238.135,76	244.089,25	250.191,40
g. Pensioenen	161.959,78	150.515,39	88.587,46	149.487,18	153.224,36	157.054,97	160.981,34
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	340.892,33	309.326,18	233.359,77	468.635,50	468.635,50	468.635,50	468.635,50
4. Toegestane werkingssubsidies	2.083.123,91	2.406.914,31	1.488.758,97	2.337.996,82	2.422.120,87	2.484.913,07	2.513.202,20
- aan de politiezone	978.975,00	998.555,00	1.018.526,00	1.018.526,00	1.038.897,00	1.059.675,00	1.080.869,00
- aan de hulpverleningszone	356.843,32	373.028,92	0,00	382.351,04	407.309,41	421.207,14	430.052,49
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	395.599,54	501.133,82	228.524,56	467.631,32	477.754,73	488.123,22	498.742,80
- aan besturen van de eredienst	32.338,06	38.321,63	5.515,03	9.015,03	51.489,04	53.083,52	52.807,43
- aan andere begunstigten	319.367,99	495.874,94	236.193,38	460.473,43	446.670,69	462.824,19	450.730,48
5. Andere operationele uitgaven	42.198,63	57.598,46	10.427,14	54.002,50	54.002,50	54.002,50	54.002,50
B. Financiële uitgaven	311.288,63	252.458,28	17.247,60	277.183,58	286.277,68	308.681,38	331.760,08
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	310.605,67	251.598,66	16.763,13	275.433,58	284.527,68	306.931,38	330.010,08
- aan financiële instellingen	170.504,67	248.816,02	16.504,89	275.433,58	284.527,68	306.931,38	330.010,08
- aan andere entiteiten	140.101,00	2.782,64	258,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere financiële uitgaven	682,96	859,62	484,47	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	14.247.926,37	14.198.316,34	4.628.868,68	14.552.768,34	14.766.234,80	15.104.257,54	15.687.322,03
1. Ontvangsten uit de werking	447.962,82	559.429,22	318.881,35	687.089,10	661.227,18	662.187,45	660.379,21
2. Fiscale ontvangsten en boetes	8.822.079,12	8.579.918,05	2.437.848,19	8.747.920,07	8.938.810,95	9.195.067,56	9.459.349,78

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
a. Aanvullende belastingen	7.847.572,28	7.610.522,94	2.142.340,67	7.725.115,54	7.943.811,40	8.189.314,28	8.442.573,91
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2.749.038,31	2.699.013,94	17.106,50	2.745.497,11	2.827.862,02	2.912.697,88	3.000.078,82
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.954.834,41	4.763.609,91	2.069.197,93	4.829.852,83	4.963.937,30	5.122.324,13	5.285.888,44
- Andere aanvullende belastingen	143.699,56	147.899,09	56.036,24	149.765,60	152.012,08	154.292,27	156.606,65
b. Andere belastingen en boetes	974.506,84	969.395,11	295.507,52	1.022.804,53	994.999,55	1.005.753,28	1.016.775,87
3. Werkingssubsidies	4.625.809,42	4.637.254,11	1.798.143,67	4.802.114,36	4.850.207,64	4.930.327,64	5.250.215,14
a. Algemene werkingssubsidies	2.728.162,45	2.788.222,66	1.626.397,14	2.960.837,76	3.045.906,76	3.126.026,76	3.445.914,26
- Gemeentefonds	2.119.967,55	2.157.160,55	1.294.296,36	2.253.650,55	2.323.994,55	2.396.805,55	2.472.242,55
- Andere algemene werkingssubsidies	608.194,90	631.062,11	332.100,78	707.187,21	721.912,21	729.221,21	973.671,71
- van de Vlaamse overheid	608.194,90	631.062,11	332.100,78	707.187,21	721.912,21	729.221,21	973.671,71
b. Specifieke werkingssubsidies	1.897.646,97	1.849.031,45	171.746,53	1.841.276,60	1.804.300,88	1.804.300,88	1.804.300,88
- van de federale overheid	317.455,52	231.732,15	115.738,70	257.114,35	257.114,35	257.114,35	257.114,35
- van de Vlaamse overheid	1.559.429,90	1.597.917,38	23.199,92	1.555.084,25	1.522.608,53	1.522.608,53	1.522.608,53
- van andere entiteiten	20.761,55	19.381,92	32.807,91	29.078,00	24.578,00	24.578,00	24.578,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	151.942,35	94.493,17	45.844,75	151.182,50	151.182,50	151.182,50	151.182,50
5. Andere operationele ontvangsten	200.132,66	327.221,79	28.150,72	164.462,31	164.806,53	165.492,39	166.195,40
B. Financiële ontvangsten	287.390,19	282.189,17	24.319,11	167.400,25	158.813,72	158.813,72	141.928,70
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Exploitatiesaldo	3.618.101,57	2.560.714,89	-1.431.511,96	1.353.205,58	1.516.386,58	1.605.958,06	1.914.629,06
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsen in financiële vaste activa	4.970,50	4.986,00	0,00	41.840,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	4.970,50	4.986,00	0,00	41.840,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00
B. Investeringsen in materiële vaste activa	2.659.912,27	3.530.170,88	3.402.793,72	9.192.000,34	3.159.100,00	4.621.250,00	3.146.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.659.912,27	3.530.170,88	3.402.793,72	9.192.000,34	3.159.100,00	4.621.250,00	3.146.000,00
a. Terreinen en gebouwen	789.211,46	1.800.734,84	2.124.680,03	5.401.565,78	1.244.100,00	1.811.250,00	2.451.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	1.642.569,57	1.396.968,95	1.122.166,40	2.896.505,75	1.650.000,00	2.705.000,00	590.000,00
c. Roerende goederen	228.131,24	332.467,09	155.947,29	893.928,81	265.000,00	105.000,00	105.000,00
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	42.750,80	3.539,25	7.078,50	309.992,03	90.000,00	50.000,00	50.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies	71.114,51	75.293,57	0,00	50.098,37	45.403,20	46.518,01	53.833,34
- aan de hulpverleningszone	56.774,80	73.884,56	0,00	50.098,37	45.403,20	46.518,01	53.833,34
- aan besturen van de eredienst	14.339,71	1.409,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	19.838,89	0,00	19.838,89	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	19.838,89	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	19.838,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	794.238,74	0,00	794.589,81	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	794.238,74	0,00	794.589,81	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	788.238,74	0,00	794.589,81	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	74.791,97	677.574,09	1.557,27	1.327.444,93	674.500,00	161.000,00	219.000,00
- van de federale overheid	0,00	56.983,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	32.788,12	195.335,88	1.557,27	1.307.444,93	674.500,00	161.000,00	219.000,00
- van de provincie	42.003,85	425.254,22	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Investeringsaldo	-2.703.956,11	-2.122.337,98	-3.408.314,95	-7.452.057,41	-2.625.003,20	-4.561.768,01	-3.035.833,34
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo exploitatie en investeringen	914.145,46	438.376,91	-4.839.826,91	-6.098.851,83	-1.108.616,62	-2.955.809,95	-1.121.204,28
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	1.370.564,61	1.235.846,33	165.418,78	1.122.578,16	969.588,83	1.074.001,37	1.251.939,00
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasingen	1.370.564,61	1.235.846,33	165.418,78	1.122.578,16	969.588,83	1.074.001,37	1.251.939,00
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	0,00	0,00	3.000.000,00	5.777.320,00	2.040.677,00	3.997.176,00	2.428.129,00
- opname van leningen en leasingen bij financiële instellingen	0,00	0,00	3.000.000,00	5.777.320,00	2.040.677,00	3.997.176,00	2.428.129,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	977,52	997,52	0,00	4.552,58	0,00	0,00	0,00
1. Terugvordering van toegestane leningen	977,52	997,52	0,00	4.552,58	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	977,52	997,52	0,00	4.552,58	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Financieringssaldo	-1.369.587,09	-1.234.848,81	2.834.581,22	4.659.294,42	1.071.088,17	2.923.174,63	1.176.190,00

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Budgettair resultaat van het boekjaar	-455.441,63	-796.471,90	-2.005.245,69	-1.439.557,41	-37.528,45	-32.635,32	54.985,72

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 53606

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 61950 Alg. 4040032437

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 107298 Alg. 4042042095

Q_VOORLOPIG_2022_Q2 2022: Budg. 107450 Alg. 4044028038

Aanvullende informatie

- Gewijzigde financiële risico's t.o.v. meerjarenplan in voorkomend geval
- Gewijzigde assumpties t.o.v. meerjarenplan in voorkomen geval
- Andere relevante informatie

Gewijzigde financiële risico's t.o.v. meerjarenplan in voorkomend geval

Tegenover het meerjarenplan 2020-2025 zijn de financiële risico's die zijn beschreven qua schuldbeheer, exploitatie uitgaven meer specifiek de energiekosten en de personeelskosten gewijzigd. Ook de risico's i.v.m. verbonden partijen verdient onze aandacht.

- Schuldbeheer: in het MJP gaan we uit van een intrest van 1,5 % rentekost voor nieuwe leningen. De intrestvoeten zijn aan het stijgen. Voor de lening opgenomen in 2022 hebben we een intrestvoet van 2.032 % (2.000.000) en 2.627 % (500.000) duurtijd 20 jaar vaste rentevoet. Daarnaast hebben we een bullet lening van 1.000.000 euro opgenomen voor de school van Loonbeek met een intrestvoet van 2.252%. Na controle van de mogelijk te ontvangen subsidies is 1.000.000 een realistischere inschatting van de mogelijk te ontvangen subsidies. Deze is 5-jaarlijks herzienbaar, net omdat we binnen 5 jaar de subsidies verwachten. Als we niet werken met een herzienbare rentevoet kunnen we niet vervroegd terugbetalen. De duurtijd van deze lening is 10 jaar. In de aanpassing van het MJP zullen we moeten rekening houden met een verhoogde rentevoet op toekomstig op te nemen leningen.
- Exploitatie-uitgaven: energiekosten.
De raming van de energiekosten voor 2022 gekregen van het VEB zijn ondertussen gestegen van 408.022,85 naar 856.849,34 voor 2022. We hadden in het budget 456.990,76 euro voorzien. Voor 2023 voorzien ze een raming van 935.084,55. Deze cijfers zullen eveneens dienen verwerkt te worden in de aanpassing MJP. Ondertussen wordt er onderzocht wat de mogelijkheden zijn om energie te besparen. De tabellen en uitleg van VEB zitten als bijlage bij dit document.
- Exploitatie-uitgaven: personeelskosten.
De invulling is nog niet gebeurd zoals voorzien was in het budget op basis van het huidige organogram. Er zijn al meermaals vacatures uitgeschreven maar steeds zonder invulling. Voor de dienst omgeving wordt dit ingevuld door externe ondersteuning. Voor de andere diensten wordt dit opgevangen door het huidige personeelskader. De inflatie wordt besproken bij de gewijzigde assumpties.
- De budgetten van de verbonden entiteiten zoals politie en brandweer bestaat grotendeels uit personeelskosten. Mogelijk zal hierdoor de toelage meer stijgen in de komende jaren dan voorzien in het MJP.
- Impact oorlog Oekraïne:
Deze hebben we kunnen boeken onder de actie Noodplanning.

In 2022 hebben we al deze uitgaven kunnen doen door het verschuiven van budgetten onderling. Voor de volgende jaren van het MJP zullen we dit opnemen op de aanpassing MJP. Mogelijk dienen er dan nog wijzigingen te gebeuren in 2022.

Gewijzigde assumpties t.o.v. meerjarenplan in voorkomend geval

Voor de personeelsuitgaven is er in het MJP per jaar telkens één indexsprong voorzien. Dit geeft een gemiddelde meerkost van 2,5% per jaar bij het gelijk blijven van het aantal personeelsleden.

In 2022 zijn er al vier indexsprongen geweest. Op 1/1/2022 was de loonindex 177,58, in september 2022 is deze 192,22.

Qua personenbelasting hebben we een in juni 2022 een nieuwe raming ontvangen voor de jaren 2022 – 2026, deze bedragen zijn ruimer dan voorzien in ons huidig MJP.

Andere relevante informatie

Dit is de boekhoudkundige toestand op 30/06/2022. Dit wil zeggen dat alles wat effectief geboekt is in rekening wordt gebracht, niet wat besteld is. Dit is hoe de wetgeving het voorschrijft.

Budgetraming 25102021		Budgetraming 2022												
		Toekomst raming 2022												
Maand		jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Totaal
Volume: genormaliseerde verdeling														
Elektriciteit	%	11%	9%	8%	6%	6%	6%	6%	7%	9%	10%	11%	12%	100%
Aardgas	%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%
Verbruiken														
Elektriciteit budget	MWh	98,52	85,70	70,69	58,16	53,88	51,17	53,28	61,36	84,35	96,95	106,59	109,18	929,83
Aardgas budget	MWh	164,75	164,75	164,75	164,75	164,75	164,75	164,75	164,75	164,75	164,75	164,75	164,75	1.976,94
Prijzen elektriciteit														
Energie	€/MWh	150,01	144,79	124,18	90,63	83,71	81,63	81,76	80,09	83,29	91,14	90,89	88,59	101,54
Energieprijs	€/MWh	150,01	144,79	124,18	90,63	83,71	81,63	81,76	80,09	83,29	91,14	90,89	88,59	101,54
Niet-energie	€/MWh	143,23	143,57	143,79	147,60	142,97	144,74	152,98	149,31	145,92	145,69	145,52	145,02	145,58
Netbeheer (distributie en transport) - Variabel	€/MWh	103,05	102,48	100,84	102,07	96,52	97,78	105,69	104,37	104,63	105,43	105,98	105,59	103,36
Netbeheer (distributie en transport) - Vast	€	57,88	55,33	57,88	57,06	57,88	57,06	60,32	60,32	59,42	60,32	59,42	60,32	
Certificaten & GVO	€/MWh	23,96	23,96	23,96	23,96	23,96	23,96	23,96	23,96	23,96	23,96	23,96	23,96	23,96
Kostendekkende vergoeding (KDV) VEB per volume	€/MWh	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45
Kostendekkende vergoeding (KDV) VEB per aansluiting	€/MWh	1,67	1,88	2,33	2,81	3,06	3,20	3,09	2,68	1,94	1,70	1,53	1,51	2,12
Bijdragen 0% BTW	€/MWh	8,79	9,45	10,73	12,62	13,35	13,65	13,91	12,11	9,47	8,74	8,26	8,21	10,21
Bijdragen 21% BTW	€/MWh	1,72	1,70	1,67	1,71	1,56	1,59	1,75	1,75	1,77	1,78	1,78	1,75	1,72
Totaal	€/MWh	293,24	288,36	267,97	238,23	226,68	226,37	234,74	229,41	229,20	236,83	236,42	233,61	247,12
Prijzen aardgas														
Energie	€/MWh	40,65	40,65	40,65	40,65	40,65	40,65	40,65	40,65	40,65	40,65	40,65	40,65	40,65
Energieprijs	€/MWh	40,65	40,65	40,65	40,65	40,65	40,65	40,65	40,65	40,65	40,65	40,65	40,65	40,65
Niet-energie	€/MWh	14,64	14,64	14,64	14,64	14,64	14,64	14,64	14,64	14,64	14,64	14,64	14,64	14,64
Netbeheer (distributie en transport) - Variabel	€/MWh	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14
Netbeheer (distributie en transport) - Vast	€	187,86	187,86	187,86	187,86	187,86	187,86	187,86	187,86	187,86	187,86	187,86	187,86	
Kostendekkende vergoeding (KDV) VEB per volume	€/MWh	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
Kostendekkende vergoeding (KDV) VEB per aansluiting	€/MWh	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
Bijdragen 0% BTW	€/MWh	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
Bijdragen 21% BTW	€/MWh	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
Totaal	€/MWh	55,29	55,29	55,29	55,29	55,29	55,29	55,29	55,29	55,29	55,29	55,29	55,29	55,29
Budgetraming excl. BTW														
Elektriciteit	€	28.891	24.712	18.944	13.855	12.215	11.583	12.507	14.076	19.334	22.961	25.200	25.505	229.782,37
Aardgas	€	9.108	9.108	9.108	9.108	9.108	9.108	9.108	9.108	9.108	9.108	9.108	9.108	109.300,42
Totaal Raming	€	38.000	33.821	28.052	22.963	21.323	20.691	21.616	23.184	28.442	32.069	34.308	34.613	339.082,80
Budgetraming incl. BTW														
Elektriciteit	€	34.777	29.732	22.763	16.610	14.629	13.868	14.978	16.876	23.226	27.605	30.307	30.673	276.043,02
Aardgas	€	10.998	10.998	10.998	10.998	10.998	10.998	10.998	10.998	10.998	10.998	10.998	10.998	131.979,83
Totaal Raming	€	45.775	40.730	33.761	27.608	25.627	24.867	25.977	27.874	34.224	38.603	41.305	41.671	408.022,85
Opmerkingen														
Volumes	Op basis van historische verbruiksgegevens													
Niet-energie (netbeheer, certificaten, KDV VEB)	Kosten zijn constant verondersteld, extrapolatie op basis van gemiddelde van laatste maanden.													
Andere verbruiken	Verbruiken van water of gasolie, of verbruiken via andere leveranciers, zijn evenals leegstand niet opgenomen in deze raming. Mogelijks is hier een aanvullende raming voor nodig.													
Risico	Het volume kan anders zijn vooral door temperatuur, de prijs energie én niet-energie kan anders zijn door marktevolutie en regelgeving													
Kleurcodes														
Aanpasbaar veld														
Vragen en suggesties? Contacteer ons Business Support Team via het klantenportaal														

Budgetraming		Budgetraming 2022 - Update 1 september 2022													
		Toekomst raming 2022													
Maand		jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Totaal	
Volume: genormaliseerde verdeling															
Elektriciteit	%	11%	10%	9%	6%	6%	5%	5%	7%	9%	10%	11%	12%	100%	
Aardgas	%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	
Verbruiken															
Elektriciteit budget	MWh	98,28	83,62	76,65	55,47	48,26	42,59	39,11	58,95	76,39	90,87	94,19	101,34	865,72	
Aardgas budget	MWh	166,91	166,91	166,91	166,91	166,91	166,91	166,91	166,91	166,91	166,91	166,91	166,91	2.002,86	
Prijzen elektriciteit															
Energie	€/MWh	220,32	199,46	287,04	231,71	230,17	263,47	328,57	342,27	382,43	392,97	486,33	473,26	331,79	
Energieprijs	€/MWh	220,32	199,46	287,04	231,71	230,17	263,47	328,57	342,27	382,43	392,97	486,33	473,26	331,79	
Niet-energie	€/MWh	133,77	133,28	135,95	138,81	141,75	146,14	151,56	142,76	135,97	135,70	135,83	137,82	137,80	
Netbeheer (distributie en transport) - Variabel	€/MWh	83,97	82,38	83,35	82,43	83,03	83,80	87,32	85,19	81,61	82,82	83,34	85,76	83,65	
Netbeheer (distributie en transport) - Vast	€	61,11	58,44	61,11	60,24	61,11	61,27	62,17	62,17	61,27	62,17	61,27	62,17		
Certificaten & GVO	€/MWh	24,44	24,46	24,92	24,92	24,91	26,19	26,13	26,46	26,61	26,71	26,72	26,75	25,79	
Kostendekkende vergoeding (KDV) VEB per volume	€/MWh	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	
Kostendekkende vergoeding (KDV) VEB per aansluiting	€/MWh	1,79	2,06	2,30	3,15	3,65	4,20	4,60	3,05	2,34	1,98	1,90	1,78	2,46	
Bijdragen 0% BTW - Variabel	€/MWh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bijdragen 0% BTW - Vast	€	531,44	508,82	531,44	523,87	531,44	532,24	540,09	540,09	532,24	540,09	532,24	540,09		
Bijdragen 21% BTW - Variabel	€/MWh	14,09	14,14	14,21	14,34	14,44	14,56	14,66	14,39	14,18	14,11	14,12	14,14	14,23	
Bijdragen 21% BTW - Vast	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totaal	€/MWh	354,09	332,74	423,00	370,52	371,92	409,61	480,13	485,03	518,40	528,66	622,16	611,08	469,59	
Prijzen aardgas															
Energie	€/MWh	145,39	145,39	145,39	145,39	145,39	145,39	145,39	145,39	145,39	145,39	145,39	145,39	145,39	
Energieprijs	€/MWh	145,39	145,39	145,39	145,39	145,39	145,39	145,39	145,39	145,39	145,39	145,39	145,39	145,39	
Niet-energie	€/MWh	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	
Netbeheer (distributie en transport) - Variabel	€/MWh	8,41	8,41	8,41	8,41	8,41	8,41	8,41	8,41	8,41	8,41	8,41	8,41	8,41	
Netbeheer (distributie en transport) - Vast	€	207,32	207,32	207,32	207,32	207,32	207,32	207,32	207,32	207,32	207,32	207,32	207,32		
Kostendekkende vergoeding (KDV) VEB per volume	€/MWh	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	
Kostendekkende vergoeding (KDV) VEB per aansluiting	€/MWh	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	
Bijdragen 0% BTW - Variabel	€/MWh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bijdragen 0% BTW - Vast	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Bijdragen 21%/6% BTW - Variabel	€/MWh	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	
Bijdragen 21%/6% BTW - Vast	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totaal	€/MWh	159,37	159,37	159,37	159,37	159,37	159,37	159,37	159,37	159,37	159,37	159,37	159,37	159,37	
Budgetraming excl. BTW															
Elektriciteit	€	34.801	27.825	32.421	20.552	17.948	17.444	18.780	28.593	39.598	48.041	58.601	61.927	406.531,38	
Aardgas	€	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	319.204,39	
Totaal Raming	€	61.401	54.426	59.021	47.152	44.549	44.044	45.380	55.194	66.199	74.642	85.202	88.527	725.735,77	
Budgetraming incl. BTW															
Elektriciteit	€	41.997	33.562	39.118	24.758	21.606	20.995	22.610	34.485	47.802	58.017	70.796	74.818	490.562,31	
Aardgas	€	32.186	32.186	32.186	32.186	32.186	32.186	32.186	28.196	28.196	28.196	28.196	28.196	366.287,04	
Totaal Raming	€	74.184	65.748	71.304	56.944	53.792	53.181	54.796	62.681	75.999	86.213	98.992	103.014	856.849,34	
Opmerkingen															
Volumes	Op basis van historische verbruiksgegevens														
Niet-energie (netbeheer, certificaten, KDV VEB)	Kosten zijn constant verondersteld, extrapolatie op basis van gemiddelde van laatste maanden.														
Andere verbruiken	Verbruiken van water of gasolie, of verbruiken via andere leveranciers, zijn evenals leegstand niet opgenomen in deze raming. Mogelijks is hier een aanvullende raming voor nodig.														
Risico	Het volume kan anders zijn vooral door temperatuur, de prijs energie én niet-energie kan anders zijn door marktevolutie en regelgeving														
Het betreft een raming, ook voor reeds afgelopen (gefactureerde) maanden															
Kleurcodes															
Aanpasbaar veld															
Vragen en suggesties? Contacteer ons Business Support Team via het klantenportaal															

Budgetraming		Budgetraming 2023 - Update 1 september 2022												
		Toekomst raming 2023												
Maand		jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Totaal
Volume: genormaliseerde verdeling														
Elektriciteit	%	13%	11%	10%	7%	6%	5%	5%	6%	8%	9%	10%	10%	100%
Aardgas	%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%
Verbruiken														
Elektriciteit budget	MWh	98,84	84,09	77,11	55,86	48,62	42,59	39,11	45,88	60,44	68,83	73,73	79,65	774,74
Aardgas budget	MWh	166,91	166,91	166,91	166,91	166,91	166,91	166,91	166,91	166,91	166,91	166,91	166,91	2.002,86
Prijzen elektriciteit														
Energie	€/MWh	461,06	429,61	405,63	351,88	348,71	348,10	342,90	342,34	341,13	349,94	352,41	350,27	377,04
Energieprijs	€/MWh	461,06	429,61	405,63	351,88	348,71	348,10	342,90	342,34	341,13	349,94	352,41	350,27	377,04
Niet-energie	€/MWh	140,13	139,60	141,92	144,84	147,89	150,81	156,29	147,71	146,32	143,52	141,73	140,33	143,89
Netbeheer (distributie en transport) - Variabel	€/MWh	87,14	85,56	86,60	85,78	86,48	87,29	90,80	85,27	88,32	86,98	86,11	85,38	86,66
Netbeheer (distributie en transport) - Vast	€	68,03	64,81	68,03	66,98	68,03	66,98	68,03	68,03	66,98	68,03	66,98	68,03	
Certificaten & GVO	€/MWh	26,77	26,72	26,68	26,49	26,40	26,27	26,22	26,35	26,55	26,61	26,64	26,67	26,58
Kostendekkende vergoeding (KDV) VEB per volume	€/MWh	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45
Kostendekkende vergoeding (KDV) VEB per aansluiting	€/MWh	1,83	2,10	2,34	3,21	3,72	4,22	4,62	3,94	2,97	2,63	2,43	2,27	2,79
Bijdragen 0% BTW - Variabel	€/MWh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bijdragen 0% BTW - Vast	€	558,99	534,72	558,99	550,87	558,99	550,87	558,99	558,99	550,87	558,99	550,87	558,99	
Bijdragen 21% BTW - Variabel	€/MWh	14,60	14,65	14,72	14,85	14,96	15,07	15,17	15,03	14,81	14,74	14,71	14,68	14,78
Bijdragen 21% BTW - Vast	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totaal	€/MWh	601,19	569,21	547,55	496,73	496,60	498,91	499,19	490,05	487,45	493,47	494,14	490,60	520,93
Prijzen aardgas														
Energie	€/MWh	170,54	170,54	170,54	170,54	170,54	170,54	170,54	170,54	170,54	170,54	170,54	170,54	170,54
Energieprijs	€/MWh	170,54	170,54	170,54	170,54	170,54	170,54	170,54	170,54	170,54	170,54	170,54	170,54	170,54
Niet-energie	€/MWh	14,38	14,38	14,38	14,38	14,38	14,38	14,38	14,38	14,38	14,38	14,38	14,38	14,38
Netbeheer (distributie en transport) - Variabel	€/MWh	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70
Netbeheer (distributie en transport) - Vast	€	214,58	214,58	214,58	214,58	214,58	214,58	214,58	214,58	214,58	214,58	214,58	214,58	
Kostendekkende vergoeding (KDV) VEB per volume	€/MWh	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
Kostendekkende vergoeding (KDV) VEB per aansluiting	€/MWh	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
Bijdragen 0% BTW - Variabel	€/MWh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bijdragen 0% BTW - Vast	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bijdragen 21% BTW - Variabel	€/MWh	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71
Bijdragen 21% BTW - Vast	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totaal	€/MWh	184,92	184,92	184,92	184,92	184,92	184,92	184,92	184,92	184,92	184,92	184,92	184,92	184,92
Budgetraming excl. BTW														
Elektriciteit	€	59.419	47.867	42.219	27.749	24.146	21.246	19.525	22.482	29.461	33.965	36.432	39.075	403.587,88
Aardgas	€	30.864	30.864	30.864	30.864	30.864	30.864	30.864	30.864	30.864	30.864	30.864	30.864	370.363,60
Totaal Raming	€	90.283	78.731	73.083	58.613	55.010	52.110	50.389	53.346	60.325	64.828	67.295	69.939	773.951,48
Budgetraming incl. BTW														
Elektriciteit	€	71.780	57.807	50.967	33.461	29.100	25.592	23.508	27.086	35.533	40.980	43.967	47.163	486.944,60
Aardgas	€	37.345	37.345	37.345	37.345	37.345	37.345	37.345	37.345	37.345	37.345	37.345	37.345	448.139,96
Totaal Raming	€	109.125	95.152	88.312	70.806	66.445	62.937	60.853	64.431	72.878	78.325	81.312	84.508	935.084,55
Opmerkingen														
Volumes	Op basis van historische verbruiksgegevens													
Niet-energie (netbeheer, certificaten, KDV VEB)	Kosten zijn constant verondersteld, extrapolatie op basis van gemiddelde van laatste maanden.													
Andere verbruiken	Verbruiken van water of gasolie, of verbruiken via andere leveranciers, zijn evenals leegstand niet opgenomen in deze raming. Mogelijks is hier een aanvullende raming voor nodig.													
Risico	Het volume kan anders zijn vooral door temperatuur, de prijs energie én niet-energie kan anders zijn door marktevolutie en regelgeving													
Het betreft een raming, ook voor reeds afgelopen (gefactureerde) maanden														
Kleurcodes														
Aanpasbaar veld														
Vragen en suggesties? Contacteer ons Business Support Team via het klantenportaal														

BUDGETUPDATE 2022 EN 2023 VOOR ELEKTRICITEIT EN AARDGAS

1 Inleiding

Naar goede gewoonte helpen we u met uw begrotingsopmaak van elektriciteits- en aardgaskosten via een gepersonaliseerde budgetraming. Hierbij vindt u de budgetupdate voor zowel het kalenderjaar 2022 als dat van 2023. M.a.w. kijken we vanaf nu niet enkel een jaar vooruit, maar ook maanden vooruit binnen het lopende jaar. Dit heeft uiteraard alles te maken met de volatiliteit van de energieprijzen. Bovendien zal u – als gewenst – ook elke maand een budgetupdate voor zowel 2022 als voor 2023 kunnen uitvoeren. Telkens worden de laatste energieprijzen en -inzichten in rekening genomen op het moment dat u de budgetmodule opvraagt op het klantenportaal.

In deze toelichting geven we u een overzicht van de stand van zaken, de oorsprong van wijzigingen t.o.v. 2022 en welke aannames in rekening werden gebracht.

2 Volumecorrectie omwille van COVID-19

Vanaf heden voeren we geen volumecorrectie meer door. Dit deden we wel de afgelopen twee kalenderjaren om het COVID-effect in het energieverbruik (meestal een onderschatting van toekomstig verbruik) te corrigeren.

We schatten momenteel in dat zulke correcties niet meer nodig zijn, zelfs dat een toepassing ervan een averechts effect kan hebben op de getoonde volumes.

3 Energieprijzen

3.1 Elektriciteit

Om de energieprijzen van 2022 en 2023 in te schatten wordt er steeds gekeken naar de ‘futures’ markt, de prijzen die we op een bepaald moment kunnen krijgen voor een bepaalde periode in de toekomst. Dit is de beste inschatting die we op een bepaald moment kunnen maken voor het inschatten van toekomstige prijzen, zelfs indien de prijzen gebaseerd zijn op spotprijzen. De realiteit zal steeds afwijken van deze future-prijzen, gezien dit een momentopname is. De prijs vandaag is immers ingeschat op basis van alle informatie die er vandaag beschikbaar is. Indien deze informatie wijzigt, zal ook de prijs wijzigen. Om deze reden hebben we ook besloten de budgetmodule maandelijks up te daten met de nieuwste beschikbare prijzen, en dit zowel voor het huidige jaar (prijzen 2022) als voor de deze voor het volgende jaar (2023).

Zoals uitgebreid aan bod kwam in de media zien we dat momenteel nog steeds recordprijzen worden genoteerd in de markt, en dit voor alle types grondstoffen. Van staalprijzen, houtprijzen, graanprijzen tot energieprijzen; de hele ‘commodity’-markt lijkt een nieuwe cyclus van stijgende prijzen te zijn gestart. Dit heeft verscheidene oorzaken:

- De aansterkende economie de tweede helft van 2021 bij het milderen van de coronacrisis en de hiermee gepaard gaande hogere vraag naar elektriciteit en gas, in de eerste plaats in Azië.

- De sterk verminderde gasleveringen vanuit Rusland aan Europese opslagmogelijkheden afgelopen winter: voor de productie van elektriciteit worden onder meer gascentrales ingezet die ook de elektriciteitsprijs de hoogte in duwt.
- De inval van Rusland in Oekraïne eind februari en bijhorende Europese sanctiepakketten (waaronder begin deze maand het zesde sanctiepakket met o.m. een boycot van Russische olie) die voor ongekende records zorgen.
- Er is onvoldoende capaciteit voor het produceren van grondstoffen. Veel producenten produceren vandaag al op hun maximum.
 - De afgelopen jaren zijn er veel producenten van grondstoffen (energie, voeding, metalen) gestopt met hun activiteiten, omdat de prijzen voor het produceren van hun goederen te laag waren om er winst uit te halen. Dit was een periode van dalende grondstofprijzen. Op een bepaald moment is het aantal producenten echter zo sterk geminderd dat de vraag opnieuw sterker werd dan het aanbod. Dit creëert een kring in de grondstoffencyclus, wat een stijging van de prijzen veroorzaakt, en dit zien we dan ook over alle grondstofmarkten heen.

Een voorbeeld: olie en gasproducenten werden het laatste decennium minder investeringen toebedeeld, gezien de focus meer werd verlegd naar hernieuwbare energie: de investeringen door banken in de olie- en gasmarkten werd beperkt. Dit is een effect dat eigen is aan de gemaakte afspraken inzake klimaatverandering.

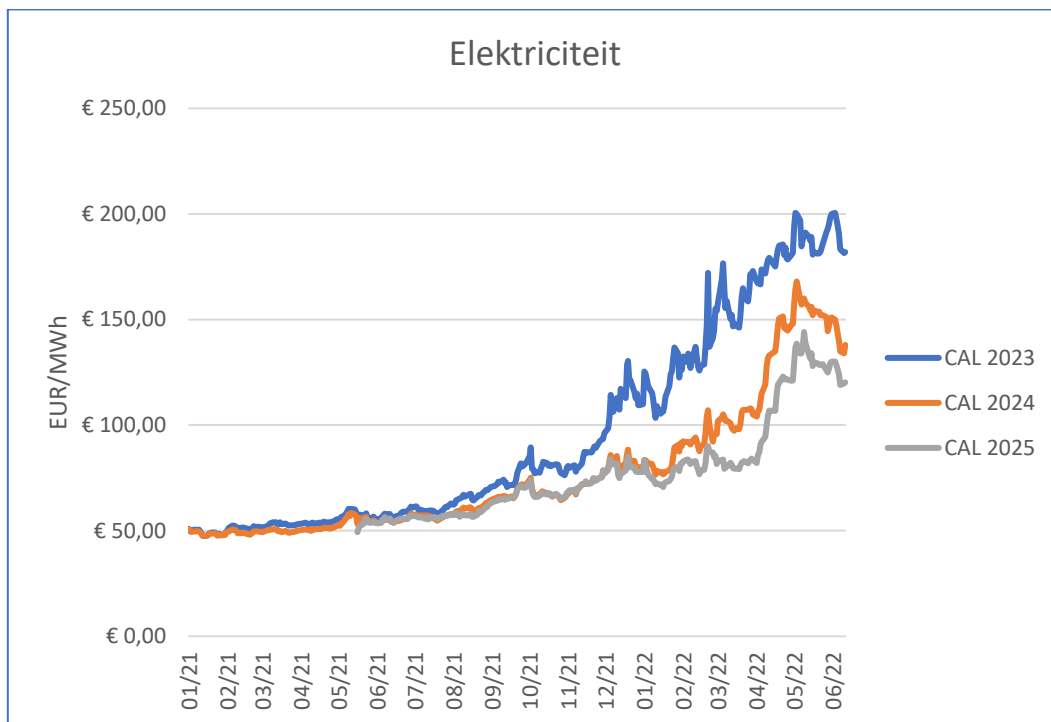
Gezien het aantal investeringen is beperkt, wordt ook uiteindelijk de productie niet hernieuwd en vervangen. Dit terwijl de vraag naar olie en gas eigenlijk niet gedaald is. We komen bijgevolg in een situatie van sterk verminderde productie van olie en gas, met een vraag die toch licht stijgend is (gelijklopend met de bevolkingsexpansie).

- Het monetair beleid van centrale banken in Europa en de Verenigde Staten, waarbij er onbeperkt geld wordt bijgedrukt om de economie te ondersteunen, heeft een latent inflatoir effect op de economie.

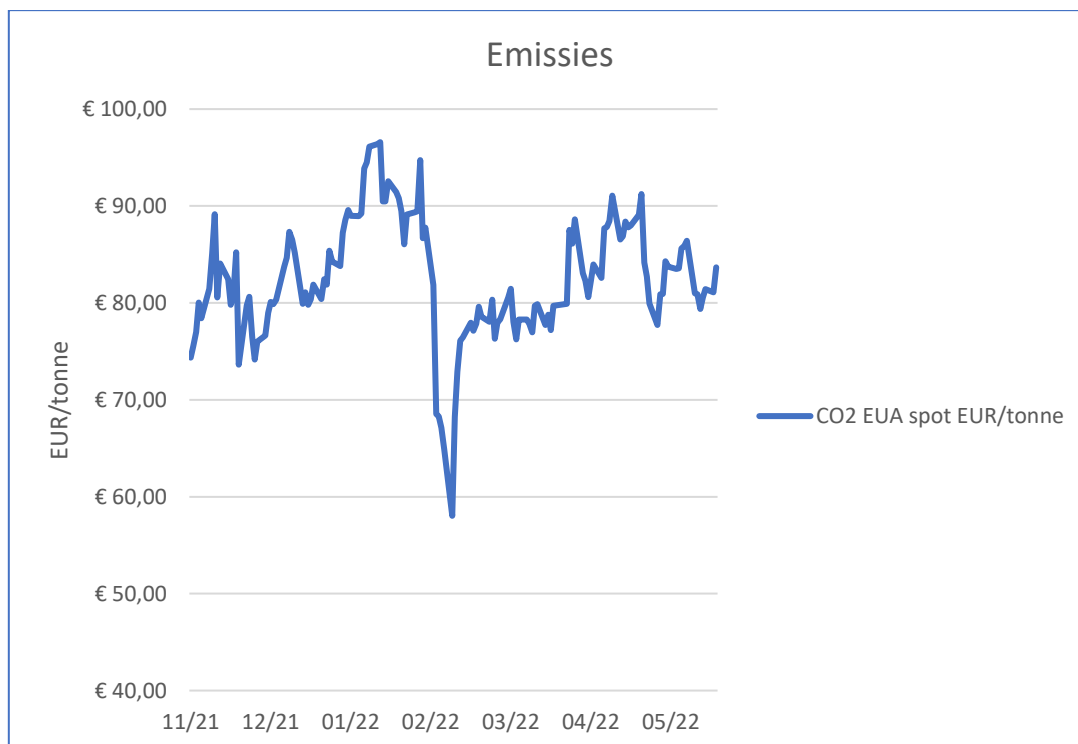
We zien in Figuur 1 na de stabiele periode van lage elektriciteitsprijzen een stelselmatige sterke stijging van de prijs vanaf de zomer van 2021. We verwachten dat het komende decennium gepaard zal gaan met algemeen hogere energieprijzen dan het vorige decennium.

De prijs van CO₂-emissierechten is traditioneel ook een grote driver van de elektriciteitsprijs: een stijging van de CO₂-prijs (zie figuur 2) zal de elektriciteitsprijs bijvoorbeeld ook doen stijgen. De CO₂-prijs is gelinkt aan de economische vooruitzichten. Echter had de plotse sterke daling van de prijs van CO₂-emissierechten in maart 2022 geen significant effect op de elektriciteitsprijzen voor 2023.

Figuur 1: Evolutie elektriciteit futures prijzen voor kalenderjaren 2023-2025



Figuur 2: Evolutie prijs CO₂-emissierechten





De elektriciteitsprijs 2022 wordt per maand onderverdeeld volgens Tabel 2.

Tabel 2. Endex elektriciteitsprijzen per maand voor 2022 en 2023 (€/MWh)

CAL 2022	jan/22	feb/22	mrt/22	apr/22	mei/22	jun/22	jul/22	aug/22	sep/22	okt/22	nov/22	dec/22
26/05/2022	€191,40	€162,64	€265,71	€186,59	€176,64	€180,23	€194,83	€194,71	€221,09	€249,93	€225,94	€244,04

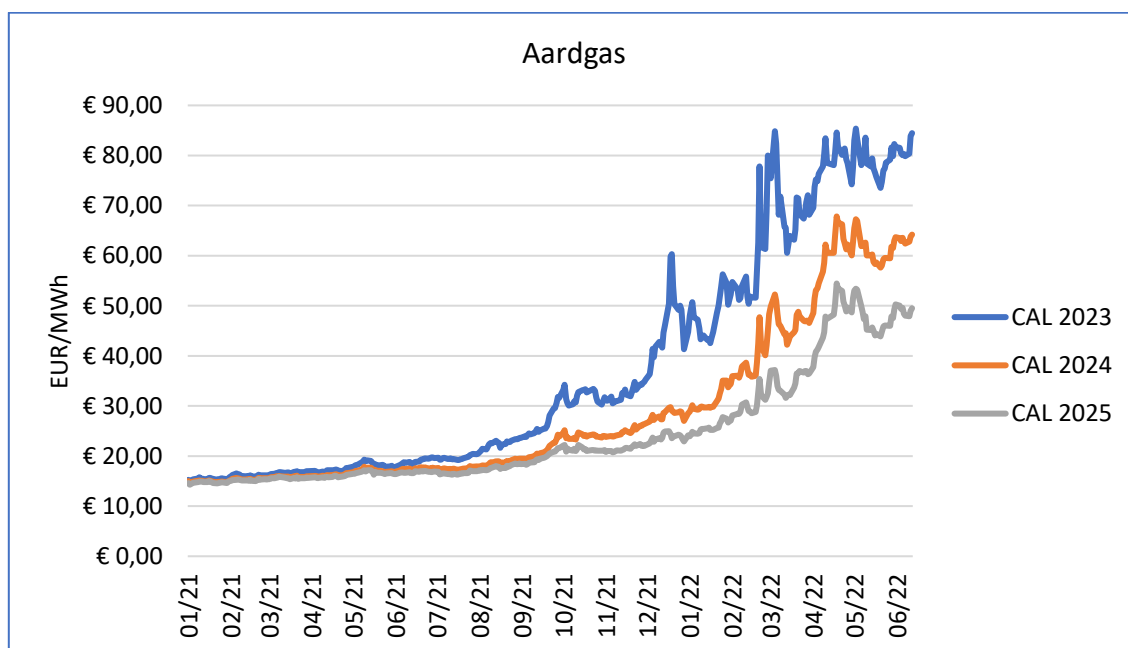
CAL 2023	jan/23	feb/23	mrt/23	apr/23	mei/23	jun/23	jul/23	aug/23	sep/23	okt/23	nov/23	dec/23
26/05/2022	€253,18	€249,04	€237,70	€160,09	€158,91	€156,59	€148,43	€152,05	€155,77	€192,40	€193,35	€194,56

3.2 Aardgas

Voor wat betreft de future-aardgasprijzen is er na een stabiele periode van lage prijzen eerst een gestage maar vervolgens een ongekend sterke stijging merkbaar (Zie Figuur 3).

De redenen hiervan werden hoger uitgebreid aangehaald: een algemeen hogere vraag dan het aanbod, een historisch lage opslag aan aardgasreserves in aanloop naar de winter en de oorlog in Oekraïne.

Figuur 3: Evolutie aardgas futures prijzen voor kalenderjaren 2023-2025.



De gasprijs voor 2022 en 2023 wordt per maand onderverdeeld volgens Tabel 1.

Tabel 1. Endex aardgasprijzen per maand voor 2022 en 2023 (€/MWh)

CAL 2023	jan/22	feb/22	mrt/22	apr/22	mei/22	jun/22	jul/22	aug/22	sep/22	okt/22	nov/22	dec/22
26/05/2022	€ 84,07	€ 80,83	€ 130,66	€ 103,05	€ 90,35	€ 85,97	€ 90,46	€ 90,81	€ 91,79	€ 93,10	€ 94,00	€ 94,35

CAL 2024	jan/22	feb/22	mrt/22	apr/22	mei/22	jun/22	jul/22	aug/22	sep/22	okt/22	nov/22	dec/22
26/05/2022	€ 94,34	€ 93,68	€ 90,00	€ 76,73	€ 72,90	€ 71,06	€ 71,19	€ 71,26	€ 71,94	€ 71,11	€ 72,46	€ 72,45



4 Groenestroomcertificaten (GSC), warmtekrachtcertificaten (WKC) en garanties van oorsprong (GVO)

Per geproduceerde hoeveelheid aan hernieuwbare elektriciteit (groene energie) krijgen de producenten een bepaalde hoeveelheid groenestroomcertificaten (GSC) en warmtekrachtcertificaten (WKC). De hoeveelheid die elke producent krijgt hangt af van het type van opwekking (de hoeveelheid is bv. verschillend voor productie via windenergie of zonne-energie).

In Vlaanderen dienen alle afnemers van elektriciteit groenestroomcertificaten (GSC) en warmtekrachtcertificaten (WKC) te betalen. In Brussel en Wallonië zijn enkel de GSC van toepassing. Deze bijdrages dienen om de aankoopverplichting door uw leverancier te financieren. De verplichte minimumquota van deze bijdrages zijn wettelijk vastgelegd. Dit wordt gebruikt voor de kosten voor de gemaakte investeringen in de productie van groene stroom en warmtekrachtkoppeling die opgelegd zijn door de Vlaamse Overheid. Voor 2023 zien we wat betreft de vermelde wettelijke quota een stijging in het Waalse en Brusselse Gewest, in Vlaanderen blijven deze onveranderd.

De garanties van oorsprong (GVO) zijn bewijsstukken waarmee men de afkomst van hernieuwbare energie kan bewijzen. De aankoop van GVO's zijn een keuze voor groene energie, maar dit is geen verplichting. Het VEB levert enkel groene elektriciteit, en koopt bijgevolg één GVO per geleverde hoeveelheid energie (MWh/jaar).

De GVO's zijn verschillend van de groenestroomcertificaten (GSC) en warmtekrachtkoppeling certificaten (WKC). De GSC en WKC zijn een verplichting vanuit de overheid waaraan elke leverancier moet voldoen, en dewelke worden doorgerekend aan de klant. De aankoop van GVO's wordt niet van overheidswege verplicht.

Het jaar 2021 werd gekenmerkt door eerder lage GVO-prijzen vanwege het grote aanbod en de hogere liquiditeit. Dit effect is echter gekanteld. Dit door een terugval in productie in Scandinavië en in centraal en west Europa door o.m. een lagere productie van hydrocentrales en een sterk gedaalde windproductie in 2021 in vergelijking met voorgaande jaren. Daarnaast is er een grotere vraag naar Europese en meer lokale GVO's ter ondersteuning van de hernieuwbare productie om de afhankelijkheid van Russisch gas en olie te verminderen.

Hoewel de weersverwachting voor hydro- en windproductie verbeterd en zich nieuwe GVO-markten openen (voornamelijk in Oost-Europa) zijn, voorzien we toch een lichte stijging in GVO-prijzen.

Wat de steuncertificaten betreft zien we een stijging van de prijs van de Vlaamse groenestroomcertificaten in de komende maanden. Dit door enerzijds door afbouw van historische subsidies vanwege de Vlaamse regering (minder certificaten ter beschikking gesteld van de markt) en de verwachte aanpassing van 'bandingsfactoren': door de sterk gestegen elektriciteitsprijzen zullen producenten minder certificaten ontvangen per geproduceerde elektriciteits-eenheid. Daarenboven zien we in de markt minder liquiditeit dan voorheen waardoor er een significante prijsstijging verwacht wordt van (1,5 €/GSC). Een aanpassing van de quota door de Vlaamse Overheid kan de stijging van GSC in de toekomst beperken en werd recentelijk in de pers aangekondigd, maar hierover is er nog onvoldoende duidelijkheid.

Voor warmtekrachtkoppeling certificaten verwachten we het tegenovergestelde effect (veel liquiditeit binnen de markt en een daling van de prijzen met 0,5 €/WKC), maar dit compenseert niet geheel, we houden rekening voor 2022 en 2021 met een stijging van 1,6%.



In het Brussels Gewest zien we een stelselmatige daling van de prijs per certificaat (van ongeveer 2 €/GSC), zo verwachten we een daling met 1% voor 2022 voor deze kostenpost. Echter, door de sterke verhoging van de quota (hoeveelheid van certificaten die de leverancier moet inleveren bij de regulator) van 14,7% naar 17,2% voorzien we stijging van maar liefst 15% in 2023.

Voor het Waalse Gewest verwachten we een stabilisatie van de certificaatprijs, maar legt de regulator in 2023 een lichte verhoging van de quota op, met een prijsstijging met 2% tot gevolg.

5 Kostendekkende vergoeding (KDV)

Jaarlijks wordt de kostendekkende vergoeding ingeschat voor het komende jaar en nagerekend voor het voorbije jaar. Stel dat zou blijken dat het VEB meer inkomsten heeft gegenereerd dan de kosten die ze gemaakt heeft (= een te hoge kostendekkende vergoeding), dan zullen deze extra inkomsten aan de klant worden teruggegeven via een verlaging in de KDV in het volgende jaar. Stel dat zou blijken dat het VEB te weinig inkomsten heeft gegenereerd (= een te lage kostendekkende vergoeding), dan zal dit tekort worden verrekend in de kostendekkende vergoeding van het jaar nadien.

In uw budgetraming 2023 wordt gerekend met uw huidige KDV-waarden.

6 Transmissienetkosten voor elektriciteit en transportkosten voor aardgas (federaal)

6.1 Elektriciteit

De transmissienettarieven bestaan uit de kosten die nodig zijn voor de uitbouw en onderhoud van de infrastructuur van het transmissienet. Daarnaast bestaan de transmissienettarieven ook uit een aantal taksen en bijdragen.

In november 2019 keurde de Federale regulator CREG de transmissienettarieven van Elia, de beheerder van het Belgisch transmissienet, voor de periode 2020-2023 goed. Ten opzichte van de huidige factuur (2022) – die daalde t.o.v. 2021 – wordt in 2023 een bijstelling gedaan van 3,5% naar boven, wat de gemiddelde jaarinflatie 2023-prognose is op dit moment.

6.2 Aardgas

Voor aardgas gelden transportnettarieven, het is de vergoeding voor het vervoer van aardgas over het Belgisch transportnet dat Fluxys beheert. In mei 2019 keurde CREG deze vervoerstarieven goed voor de tariefperiode 2020-2023. Ook hierop wordt een bijstelling gedaan richting 2023, nl. van +3.5% op basis van de prognose voor de jaarinflatie door het Federaal Planbureau op dit moment.



7 Distributienetkosten (regionaal)

7.1 Elektriciteit

7.1.1 Vlaanderen

Iedereen die aangesloten is op het distributienet voor elektriciteit en/of aardgas, moet distributienettarieven betalen aan zijn netbeheerder. De distributiekosten die voor elke aansluiting betaald dienen te worden dekken de kosten voor het vervoer van elektriciteit en aardgas over het distributienet, het aanleggen van nieuwe kabels en leidingen en het onderhoud ervan alsook voor de openbaredienstverplichtingen (ODV's).

Vanaf 2023 zal er wel een grote verschuiving plaatsvinden in de tarifiering van de distributienetkosten in Vlaanderen. VREG werkt momenteel immers aan een herwerking van de tariefstructuur, met de uitbreiding van capaciteitstarieven. De hervorming zal verbruikers aanmoedigen om het elektriciteitsverbruik te spreiden en op die manier overbelasting van het net te beperken.

De hervorming stond oorspronkelijk gepland voor 1 juli 2022. Echter heeft de Vlaamse energieregulator (VREG) recent in een persbericht gemeld dat dit hoogstwaarschijnlijk uitgesteld wordt tot 1 januari 2023. Zowel de netbeheerder Fluvius als de Federatie van de Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven (FEBEG) hebben om dit uitstel gevraagd om de goede werking van de markt niet in het gedrang te brengen. De netbeheerder zou geen kwalitatieve implementatie van het capaciteitstarief kunnen garanderen tegen juli.

In de budgetraming rekenen we de invoering van het capaciteitstarief niet door vanaf 1 juli 2022 maar wel vanaf 1 januari 2023. Om een toekomstige verhoging of verlaging van distributiekosten in te schatten berekenen we per aansluiting een zogenaamde loadfactor. Deze factor is de verhouding tussen het normaal gemiddeld verbruik en het piekverbruik. De loadfactor geeft weer hoe stabiel het verbruik van het aansluiting is. Hoe hoger de loadfactor hoe constanter het verbruik. Aansluitingen met een lage loadfactor hebben gemiddeld een laag verbruik maar trekken een hoge piek. Voor deze punten verwachten we een sterke verhoging van de distributiekosten.

Tabel 3. Effect van de loadfactor op de distributiekost

Loadfactor (%)	Kosten Distributie
0-10	+30%
10-20	+10%
20-30	status quo
30-40	status quo
40-50	-10%
50-60	-30%
60-70	-50%
70-80	-50%
80-90	-50%



In de tabel zien we bv. dat voor de punten met een loadfactor kleiner dan 10% we een verhoging van 30% verwachten.

Daarnaast rekenen we ook wel met de hoger geduide inflatieprognose van 3,5% voor 2023.

7.1.2. Brussel

Voor Brussel werd vanaf 2020 al het capaciteitstarief op basis van het aansluitvermogen geïntroduceerd. Vanaf 1 januari 2020 wordt 20% van de totale kost getarifeerd op basis van de capaciteit, en 80% op basis van het verbruik. Voor aansluitingen die zijn geconnecteerd op het middenspanningsnet van Sibelga wordt de plafondprijs en de degressiviteitscoëfficiënt afgeschaft.

Voor 2022 verwachten we een stijging t.o.v. 2021 van 1,7% voor alle metertypes, bovenop de inflatie. Dit op basis van de tariefevoluitie tussen 2020 en 2024 die eind 2019 bevestigd werd door BRUGEL.

7.1.3. Wallonië

De tarieven van de Waalse distributienettarieven voor elektriciteit worden vanaf 2019 (en tot en met 2023) via een nieuwe methodiek berekend. Voor 2023 houden we globaal genomen, over elk type aansluiting, rekening met een status quo. Ook hier houden we rekening met de inflatie.

7.2. Aardgas

7.2.1 Vlaanderen

Voor de distributienettarieven voor aardgas zien we geen verschuivingen, we houden richting 2023 ook rekening met de inflatie voor deze component op uw factuur.

7.2.2. Brussel

Voor Brusselse distributienettarieven voor aardgas wordt in de huidige tariefstructuur rekening gehouden met een stijging van 1,1%. De waarden worden eveneens geïndexeerd (inflatie).

7.2.3. Wallonië

Voor het Waalse Gewest worden er geen grote wijzigingen verwacht van de distributienettarieven voor aardgas in 2022. Om deze reden houden we in de raming van de tarieven voor 2022 enkel rekening met de inflatie zoals berekend door het Federaal Planbureau.

8. Taksen, heffingen en bijdragen

De overige factuurcomponenten zoals taksen, heffingen en bijdragen worden EAN-specifiek geraamd op basis van 2022.

De federale regering voerde een nieuwe energiemaatregel in vanaf 1 januari 2022 betreffende de federale toeslagen op de energiefactuur. Deze toeslagen werden omgezet in een bijzondere accijns met als doel het vereenvoudigen van de energiefactuur. Waar voorheen de transmissienetbeheerder



en de CREG een grote rol speelden in de facturatie van deze toeslagen, zal de bijzondere accijns rechtstreeks door de leverancier aan de eindafnemer gefactureerd kunnen worden.

De federale toeslagen die worden omgezet, houden de volgende elementen in:

- Bijdrage voor elektriciteit en aardgas
- Toeslag financiering van offshore windturbineparken
- Toeslag financiering van groenestroomcertificaten
- Toeslag financiering van de Strategische Reserve

Als klant kon u voorheen deze toeslagen terugvinden op uw factuur bij de onderdelen 'federale bijdrage' en een deel van 'distributie & transmissie'. Als gevolg van de omzetting van de toeslagen naar de bijzondere accijns zal het onderdeel 'federale bijdrage' op uw factuur vervangen worden door 'federale bijzondere accijns'.

Over de evolutie van de groep 'bijdragen' richting 2023 is momenteel weinig bekend, we nemen wel enkel de voorspelde jaarinflatie van 3,5% in rekening voor elk gewest.