

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

OPVOLGINGSRAPPORTERING

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: MJP2020-2025: Meerjarenplan 2020-2025

Meerjarenplan 2020-2025

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

	2024		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.994.650,60	15.311.778,45	15.311.778,45
Ontvangsten	5.298.634,72	17.223.427,70	17.223.427,70
Saldo	-1.696.015,88	1.911.649,25	1.911.649,25
Investerings			
Uitgaven	696.866,38	7.523.594,88	7.523.594,88
Ontvangsten	114.291,78	2.127.055,00	2.127.055,00
Saldo	-582.574,60	-5.396.539,88	-5.396.539,88
Financiering			
Uitgaven	190.611,11	927.525,62	927.525,62
Ontvangsten	0,00	2.478.393,00	2.478.393,00
Saldo	-190.611,11	1.550.867,38	1.550.867,38

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002: Slagvaardige organisatie

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

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

	2024		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.795.007,75	8.110.779,24	8.110.779,24
Ontvangsten	66.918,94	660.033,87	660.033,87
Saldo	-3.728.088,81	-7.450.745,37	-7.450.745,37
Investerings			
Uitgaven	123.711,22	561.000,00	561.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-123.711,22	-561.000,00	-561.000,00
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000008: Efficiënte gebouwen voor eigen gebruik

Efficiënte gebouwen voor eigen gebruik

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

	2024		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	75.493,80	299.378,86	299.378,86
Ontvangsten	0,00	500,00	500,00
Saldo	-75.493,80	-298.878,86	-298.878,86
Investerings			
Uitgaven	0,00	120.000,00	120.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-120.000,00	-120.000,00
Financiering			

Prioritaire actie: AC000039: Asbestinventaris

Asbestinventaris

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

Toelichting evaluatie: Uitgevoerd: De gemeente beschikt over een volledige asbestinventaris van haar gemeentelijke gebouwen

	2024		
	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:

	2024		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	75.493,80	298.523,86	298.523,86
Ontvangsten	0,00	500,00	500,00
Saldo	-75.493,80	-298.023,86	-298.023,86
Investerings			
Uitgaven	0,00	120.000,00	120.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-120.000,00	-120.000,00
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2024		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.719.513,95	7.811.400,38	7.811.400,38
Ontvangsten	66.918,94	659.533,87	659.533,87
Saldo	-3.652.595,01	-7.151.866,51	-7.151.866,51
Investerings			
Uitgaven	123.711,22	441.000,00	441.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-123.711,22	-441.000,00	-441.000,00
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003: 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 31/12/2026

	2024		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	24.828,06	52.653,75	52.653,75
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-24.828,06	-52.653,75	-52.653,75
Investerings			
Uitgaven	0,00	100.000,00	100.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-100.000,00	-100.000,00
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000010: Interne Communicatie

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

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

Prioritaire actie: AC000053: Communicatieplan opstellen

Communicatieplan opstellen

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

Toelichting evaluatie: *Uitgevoerd*

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000011: Externe Communicatie

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

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

	2024		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	24.828,06	52.653,75	52.653,75
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-24.828,06	-52.653,75	-52.653,75
Investerings			
Uitgaven	0,00	100.000,00	100.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-100.000,00	-100.000,00
Financiering			

Prioritaire actie: AC000061: Toeristische brochure Huldenberg

Toeristische brochure Huldenberg

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

Toelichting evaluatie: *Uitgevoerd: 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:

	2024		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	24.828,06	52.653,75	52.653,75
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-24.828,06	-52.653,75	-52.653,75
Investerings			
Uitgaven	0,00	100.000,00	100.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-100.000,00	-100.000,00
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004: 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 31/12/2026

	2024		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	520.775,70	1.126.917,00	1.126.917,00
Ontvangsten	13.162,00	101.554,70	101.554,70
Saldo	-507.613,70	-1.025.362,30	-1.025.362,30
Investerings			
Uitgaven	80.961,10	1.337.000,00	1.337.000,00
Ontvangsten	2.323,20	673.000,00	673.000,00
Saldo	-78.637,90	-664.000,00	-664.000,00
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000012: 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 31/12/2026

	2024		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.611,31	71.855,00	71.855,00
Ontvangsten	0,00	75.533,63	75.533,63
Saldo	-10.611,31	3.678,63	3.678,63
Investerings			
Uitgaven	0,00	80.000,00	80.000,00
Ontvangsten	0,00	48.000,00	48.000,00
Saldo	0,00	-32.000,00	-32.000,00
Financiering			

Prioritaire actie: AC000067: Zwerfvuilactie

Zwerfvuilactie

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

Toelichting evaluatie: Gedeeltelijk uitgevoerd: Er werden 48 zwerfvuilzakken verzameld door vrijwilligers tijdens de zwerfvuilacties in het voorjaar 2024

Prioritaire actie: AC000069: Klimaatbossen

Klimaatbossen

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

Toelichting evaluatie: *Uitgevoerd: 15.469 aangeplante hoogstambomen sinds 2020 op grondgebied Huldenberg*

	2024		
	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
Investeringsen			
Uitgaven	0,00	80.000,00	80.000,00
Ontvangsten	0,00	48.000,00	48.000,00
Saldo	0,00	-32.000,00	-32.000,00
Financiering			

Prioritaire actie: AC000071: 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 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Gedeeltelijk uitgevoerd: verleding OV langs gemeentewegen
verleding zaal Den Elzas;
bestek verwarming De Kronkel afgewerkt;*

	2024		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.086,31	40.000,00	40.000,00
Ontvangsten	0,00	70.533,63	70.533,63
Saldo	-8.086,31	30.533,63	30.533,63
Investeringsen			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2024		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.525,00	31.000,00	31.000,00
Ontvangsten	0,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	-2.525,00	-26.000,00	-26.000,00
Investeringsen			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000013: 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 31/12/2026

	2024		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	466.305,49	922.158,05	922.158,05
Ontvangsten	13.162,00	26.021,07	26.021,07
Saldo	-453.143,49	-896.136,98	-896.136,98
Investerings			
Uitgaven	44.709,50	1.017.000,00	1.017.000,00
Ontvangsten	2.323,20	625.000,00	625.000,00
Saldo	-42.386,30	-392.000,00	-392.000,00
Financiering			

Prioritaire actie: AC000078: Vergroening Huldenberg centrum

Vergroening Huldenberg centrum, inclusief lokale gebiedsdeal droogte - Gemeenteplein

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

Toelichting evaluatie: *Gedeeltelijk uitgevoerd: Ontwerp van groenblauw Gemeenteplein werd goedgekeurd en het omgevingsvergunningsdossier en aanbestedingsdossier worden opgemaakt.*

	2024		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	41.224,70	560.000,00	560.000,00
Ontvangsten	1.742,40	500.000,00	500.000,00
Saldo	-39.482,30	-60.000,00	-60.000,00
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2024		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	466.305,49	922.158,05	922.158,05
Ontvangsten	13.162,00	26.021,07	26.021,07
Saldo	-453.143,49	-896.136,98	-896.136,98
Investerings			
Uitgaven	3.484,80	457.000,00	457.000,00
Ontvangsten	580,80	125.000,00	125.000,00
Saldo	-2.904,00	-332.000,00	-332.000,00
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2024		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	43.858,90	132.903,95	132.903,95
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-43.858,90	-132.903,95	-132.903,95
Investerings			
Uitgaven	36.251,60	240.000,00	240.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-36.251,60	-240.000,00	-240.000,00
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005: 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 31/12/2026

	2024		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	112.768,48	555.582,65	555.582,65
Ontvangsten	5.211,95	16.575,00	16.575,00
Saldo	-107.556,53	-539.007,65	-539.007,65
Investerings			
Uitgaven	200.824,32	2.874.801,58	2.874.801,58
Ontvangsten	111.968,58	317.300,00	317.300,00
Saldo	-88.855,74	-2.557.501,58	-2.557.501,58
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000017: 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 31/12/2026

	2024		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	29.164,28	137.548,00	137.548,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-29.164,28	-137.548,00	-137.548,00
Investerings			
Uitgaven	0,00	385.000,00	385.000,00
Ontvangsten	25.000,00	179.500,00	179.500,00
Saldo	25.000,00	-205.500,00	-205.500,00
Financiering			

Prioritaire actie: AC000088: 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 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Gedeeltelijk uitgevoerd: 4 van de 5 scholen zijn volledig ok, enkel in Neerijse langs N253 mankeren nog LED verlichting zebrapad - AWV kent onze verwachtingen en laat weten dat de uitvoering hun taak is. AWV plant dit uit te voeren in 2024.*
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.
Te Loonbeek werden extra geleidhekkens geplaatst, te Ottenburg zijn gescheiden start en eindtijden voor kleuters en lagere school en er volgen nog maatregelen in functie de parking en de kus en weg-zone.

	2024		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	20.447,00	20.447,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-20.447,00	-20.447,00
Investerings			
Uitgaven	0,00	75.000,00	75.000,00
Ontvangsten	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Saldo	25.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Financiering			

Prioritaire actie: AC000089: 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 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Gedeeltelijk uitgevoerd: De uitvoering van de dading 'Trage wegen' is lopende.*
In de eerste helft van 2024 werden dossiers voorbereid, opgestart en opgevolgd om de doelstelling van 2024 te behalen.

	2024		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	25.530,48	63.671,00	63.671,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-25.530,48	-63.671,00	-63.671,00
Investerings			
Uitgaven	0,00	265.000,00	265.000,00
Ontvangsten	0,00	129.500,00	129.500,00
Saldo	0,00	-135.500,00	-135.500,00
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2024		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.633,80	53.430,00	53.430,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.633,80	-53.430,00	-53.430,00
Investerings			
Uitgaven	0,00	45.000,00	45.000,00
Ontvangsten	0,00	25.000,00	25.000,00
Saldo	0,00	-20.000,00	-20.000,00
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000018: Een propere gemeente

We zorgen ervoor dat Huldenberg een mooi onderhouden gemeente is

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

	2024		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	31.091,96	112.681,85	112.681,85
Ontvangsten	0,00	325,00	325,00
Saldo	-31.091,96	-112.356,85	-112.356,85
Investerings			
Uitgaven	0,00	160.000,00	160.000,00
Ontvangsten	0,00	1.800,00	1.800,00
Saldo	0,00	-158.200,00	-158.200,00
Financiering			

Prioritaire actie: AC000103: Herinrichting kerkhoven en begraafplaatsen

Herinrichting kerkhoven en begraafplaatsen

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

Toelichting evaluatie: Gedeeltelijk uitgevoerd: Voorbereiding dossier oorlogsmonument begraafplaatsen van Ottenburg; uitbreiding urnenbuizen Ottenburg; uitvoering herwaardering oorlogsmonument Neerijse; uitvoering herwaarderingsactie 'taxus' te Neerijse; Aanbesteding vernieuwing aanduidings- en naamplaatjes-stenen voor de strooiweides; aanplant van sierboom begraafplaats Loonbeek; voorbereiding dossier oorlogsherenking/mijmerfiguren/hibakubomen begraafplaats Heuvelveld.

	2024		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0,00	160.000,00	160.000,00
Ontvangsten	0,00	1.800,00	1.800,00
Saldo	0,00	-158.200,00	-158.200,00
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2024		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	31.091,96	112.681,85	112.681,85
Ontvangsten	0,00	325,00	325,00
Saldo	-31.091,96	-112.356,85	-112.356,85
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000019: 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 31/12/2026

	2024		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	52.512,24	305.352,80	305.352,80
Ontvangsten	5.211,95	16.250,00	16.250,00
Saldo	-47.300,29	-289.102,80	-289.102,80
Investerings			
Uitgaven	200.824,32	2.329.801,58	2.329.801,58
Ontvangsten	86.968,58	136.000,00	136.000,00
Saldo	-113.855,74	-2.193.801,58	-2.193.801,58
Financiering			

Prioritaire actie: AC000112: Buitengewone onderhoudswerken diverse wegen

Buitengewone onderhoudswerken diverse wegen

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

Toelichting evaluatie: Gedeeltelijk uitgevoerd: 89.865m² in 2023 + gunning bestek onderhoud gemeentewegen - uitvoering najaar

	2024		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0,00	350.000,00	350.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-350.000,00	-350.000,00
Financiering			

Prioritaire actie: AC000113: Fiets- en voetpaden

Fiets- en voetpaden

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

Toelichting evaluatie: *Uitgevoerd: in voorjaar 2024 werden geen fiets- noch voetpad vernieuwd, wel werd de vergunning voor de verbetering van de fietsverbinding naar de F29 langs de Donkerstraat ingediend en behandeld.*

	2024		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0,00	155.000,00	155.000,00
Ontvangsten	86.968,58	86.000,00	86.000,00
Saldo	86.968,58	-69.000,00	-69.000,00
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2024		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	52.512,24	305.352,80	305.352,80
Ontvangsten	5.211,95	16.250,00	16.250,00
Saldo	-47.300,29	-289.102,80	-289.102,80
Investerings			
Uitgaven	200.824,32	1.824.801,58	1.824.801,58
Ontvangsten	0,00	50.000,00	50.000,00
Saldo	-200.824,32	-1.774.801,58	-1.774.801,58
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006: 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 31/12/2026

	2024		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	505.833,13	1.750.388,44	1.750.388,44
Ontvangsten	134.684,94	1.650.700,04	1.650.700,04
Saldo	-371.148,19	-99.688,40	-99.688,40
Investerings			
Uitgaven	5.913,75	398.000,00	398.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.913,75	-398.000,00	-398.000,00
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000026: Efficiënte schoolgebouwen

Efficiënte schoolgebouwen

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

	2024		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	121.176,79	318.155,62	318.155,62
Ontvangsten	0,00	200,00	200,00
Saldo	-121.176,79	-317.955,62	-317.955,62
Investerings			
Uitgaven	3.484,80	183.000,00	183.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.484,80	-183.000,00	-183.000,00
Financiering			

Prioritaire actie: AC000161: Afbraak en bouw nieuwe school wijkafdeling Loonbeek Den Elzas

Afbraak en bouw nieuwe school wijkafdeling Loonbeek Den Elzas

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

Toelichting evaluatie: Uitgevoerd

Totaal niet-prioritaire acties:

	2024		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	121.176,79	318.155,62	318.155,62
Ontvangsten	0,00	200,00	200,00
Saldo	-121.176,79	-317.955,62	-317.955,62
Investerings			
Uitgaven	3.484,80	183.000,00	183.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.484,80	-183.000,00	-183.000,00
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2024		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	384.656,34	1.432.232,82	1.432.232,82
Ontvangsten	134.684,94	1.650.500,04	1.650.500,04
Saldo	-249.971,40	218.267,22	218.267,22
Investerings			
Uitgaven	2.428,95	215.000,00	215.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.428,95	-215.000,00	-215.000,00
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000007: 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 31/12/2026

	2024		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	228.407,80	804.743,03	804.743,03
Ontvangsten	104.014,71	218.250,00	218.250,00
Saldo	-124.393,09	-586.493,03	-586.493,03
Investerings			
Uitgaven	275.375,99	2.094.500,00	2.094.500,00
Ontvangsten	0,00	136.755,00	136.755,00
Saldo	-275.375,99	-1.957.745,00	-1.957.745,00
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000029: 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 31/12/2026

	2024		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.382,66	17.180,75	17.180,75
Ontvangsten	0,00	500,00	500,00
Saldo	-3.382,66	-16.680,75	-16.680,75
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000175: De cultuurdienst stimuleert en organiseert

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

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

Toelichting evaluatie: *Uitgevoerd: In de eerste helft van het jaar 2024 werden verschillende activiteiten vanuit de dienst cultuur (ism andere partners, waaronder de cultuurraad en de BIB) georganiseerd.*
1/Theatermonoloog CruX op vrijdag 19 januari 2024
2/Gedichtendag met Bart Moeyaert op donderdag 25 januari 2024
3/Lenteconcert met dameskoor Amaranthe – Kerk van Sint-Agatha-Rode op zondag 21 april 2024
4/Kunstenroute tijdens het weekend van 27 en 28 april 2024
5/Literaire lezing met Tom Lanoye op zondag 5 mei 2024
Alle activiteiten werden positief onthaald.

	2024		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	893,16	3.847,50	3.847,50
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-893,16	-3.847,50	-3.847,50
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2024		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.489,50	13.333,25	13.333,25
Ontvangsten	0,00	500,00	500,00
Saldo	-2.489,50	-12.833,25	-12.833,25
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000031: 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 31/12/2026

	2024		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.403,78	83.795,78	83.795,78
Ontvangsten	21.273,50	10.000,00	10.000,00
Saldo	11.869,72	-73.795,78	-73.795,78
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			

Prioritaire actie: AC000189: Onderhouden van de jeugdspeelterreinen en de speelbossen

Onderhouden van de jeugdspeelterreinen en de speelbossen

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

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

	2024		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.011,56	4.920,00	4.920,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.011,56	-4.920,00	-4.920,00
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2024		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.392,22	78.875,78	78.875,78
Ontvangsten	21.273,50	10.000,00	10.000,00
Saldo	12.881,28	-68.875,78	-68.875,78
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			

Prioritair actieplan: AP000035: 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 31/12/2026

	2024		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	117.331,54	318.100,96	318.100,96
Ontvangsten	0,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	-117.331,54	-317.100,96	-317.100,96
Investerings			
Uitgaven	51.276,21	1.682.500,00	1.682.500,00
Ontvangsten	0,00	32.000,00	32.000,00
Saldo	-51.276,21	-1.650.500,00	-1.650.500,00
Financiering			

Prioritaire actie: AC000216: Verbouwing en inrichting bibliotheek

Verbouwing en inrichting bibliotheek

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

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2024		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	117.331,54	318.100,96	318.100,96
Ontvangsten	0,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	-117.331,54	-317.100,96	-317.100,96
Investerings			
Uitgaven	51.276,21	1.682.500,00	1.682.500,00
Ontvangsten	0,00	32.000,00	32.000,00
Saldo	-51.276,21	-1.650.500,00	-1.650.500,00
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2024		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	98.289,82	385.665,54	385.665,54
Ontvangsten	82.741,21	206.750,00	206.750,00
Saldo	-15.548,61	-178.915,54	-178.915,54
Investerings			
Uitgaven	224.099,78	402.000,00	402.000,00
Ontvangsten	0,00	104.755,00	104.755,00
Saldo	-224.099,78	-297.245,00	-297.245,00
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000010: Zorgbehoevende inwoners helpen

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

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

	2024		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	32.778,25	86.119,95	86.119,95
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-32.778,25	-86.119,95	-86.119,95
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000049: Een breed zorgbeleidsplan uitbouwen

Een breed zorgbeleidsplan uitbouwen

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

	2024		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	32.778,25	86.119,95	86.119,95
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-32.778,25	-86.119,95	-86.119,95
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000257: Zorg- en armoedepan opmaken, incl preventie

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

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

Toelichting evaluatie: Gedeeltelijk uitgevoerd: De uitvoering is lopende, de hierbij horende acties vallen onder de reguliere werking van de dienst vrije tijd

Prioritaire actie: AC000259: Mantelzorg

Mantelzorg

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

Toelichting evaluatie: *Gedeeltelijk uitgevoerd: Er werden in de periode van 01/01/2024 tem 30/06/2024 twee nieuwe mantelzorgpremies toegekend. In totaal zijn er op 30/06/2024 13 toegekende mantelzorgpremies (9 aan familie en 4 aan burens/kennissen). In juni 2024 werd een eerste van een reeks mantelzorgcafés georganiseerd. Er waren zeven aanwezigen die de bijeenkomst als zeer waardevol ervaarden.*

	2024		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.800,00	11.026,00	11.026,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.800,00	-11.026,00	-11.026,00
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2024		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	28.978,25	75.093,95	75.093,95
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-28.978,25	-75.093,95	-75.093,95
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

	2024		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.774.251,43	2.824.594,39	2.824.594,39
Ontvangsten	4.974.642,18	14.576.314,09	14.576.314,09
Saldo	3.200.390,75	11.751.719,70	11.751.719,70
Investerings			
Uitgaven	10.080,00	158.293,30	158.293,30
Ontvangsten	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Saldo	-10.080,00	841.706,70	841.706,70
Financiering			
Uitgaven	190.611,11	927.525,62	927.525,62
Ontvangsten	0,00	2.478.393,00	2.478.393,00
Saldo	-190.611,11	1.550.867,38	1.550.867,38

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_7_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 104909
MJP eindkrediet:
MJP_HERZIENING_7_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 104909

Opvolging Indicatoren**Beleidsopvolging 30/06/2024**

Slagvaardige organisatie			BD000002
Efficiënte gebouwen voor eigen gebruik		AP000008	
Asbestinventaris	AC000039		

Indicatoren:**Aantal opgemaakte asbestinventarissen**

Streefwaarde:	0
Score:	0

30/06/2024	De gemeente beschikt over een volledige asbestinventaris van haar gemeentelijke gebouwen
------------	--

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

Indicatoren:**Aantal verzamelde zakken zwerfvuil tijdens acties**

Streefwaarde:	20
Score:	48

30/06/2024	Er werden 48 zwerfvuilzakken verzameld door vrijwilligers tijdens de zwerfvuilacties in het voorjaar 2024
------------	---

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

Indicatoren:

Aantal nieuwe hoogstambomen

Streefwaarde:	10.000
Score:	15.469

30/06/2024	15.469 aangeplante hoogstambomen sinds 2020 op grondgebied Huldenberg
------------	---

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

Indicatoren:

Aantal liter diesel ifv eigen voertuigen

Streefwaarde:	15.725
Score:	0

30/06/2024	Indicator enkel einde jaar
------------	----------------------------

Aantal kWh aan gasverbruik eigen gebouwen

Streefwaarde:	1.360.000
Score:	0

30/06/2024	Indicator enkel einde jaar
------------	----------------------------

Aantal kWh aan elektriciteitsverbruik eigen gebouwen

Streefwaarde:	385.000
Score:	0

30/06/2024	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:	1.000
Score:	0

30/06/2024	Ontwerp van groenblauw Gemeenteplein werd goedgekeurd en het omgevingsvergunningsdossier en aanbestedingsdossier worden opgemaakt.
------------	--

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:	4

30/06/2024	4 van de 5 scholen zijn volledig ok, enkel in Neerijse langs N253 mankeren nog LED verlichting zebrapad - AWV kent onze verwachtingen en laat weten dat de uitvoering hun taak is. AWV plant dit uit te voeren in 2024. 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. Te Loonbeek werden extra geleidhekkens geplaatst, te Ottenburg zijn gescheiden start en eindtijden voor kleuters en lagere school en er volgen nog maatregelen in functie de parking en de kus en weg-zone.
------------	--

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:	89.865

30/06/2024	Gunning bestek onderhoud gemeentewegen in voorjaar - uitvoering najaar
------------	--

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

30/06/2024	in het voorjaar '24 werden geen fiets- en voetpaden hernieuwd
------------	---

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

30/06/2024	In de eerste helft van het jaar 2024 werden verschillende activiteiten vanuit de dienst cultuur (ism andere partners, waaronder de cultuurraad, het Davidsfonds en de BIB) georganiseerd. 1/Theatermonoloog CruX op vrijdag 19 januari 2024: in samenwerking met het Masereelfonds Druivenstreek werd het toneelstuk CruX georganiseerd. Een kleinschalige theatermonoloog over de zaak Van Gheluwe die doorgang op drie verschillende locaties in het gemeentehuis. Er waren 40 bezoekers. 2/Gedichtendag met Bart Moeyaert op donderdag 25 januari 2024: 86 bezoekers konden terecht in Cultuurzaal Den Elzas voor een sfeervolle avond waarbij Bart Moeyaert samen met zangeres Esmé Bos en muzikant Bart Voet zijn levensverhaal vertelde aan de hand van zijn gedichten. Deze avond werd georganiseerd in samenwerking met de cultuurraad, het Davidsfonds, Cultuursmakers en de bibliotheek. 3/Lenteconcert met dameskoor Amaranthe in de Kerk van Sint-Agatha-Rode op zondag 21 april 2024 met 186 bezoekers. Het lenteconcert werd georganiseerd in samenwerking met de cultuurraad, het Davidsfonds en Cultuursmakers. 4/Kunstenroute tijdens het weekend van 27 en 28 april 2024. Lokale kunstenaars ontvingen inwoners op verschillende locaties in groot Huldenberg. 5/Literaire lezing met Tom Lanoye: in samenwerking met het Masereelfonds werd er op zondag 5 mei een literaire lezing georganiseerd waarbij Tom Lanoye zijn boek "De Draaischijf" kwam voorstellen. Er waren een 100-tal aanwezigen. 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:	2

30/06/2024	In de periode van 01/01/2024 tem 30/06/2024 werden er twee nieuwe mantelzorgpremie toegekend. Op 30/06/2022 waren er in totaal 13 mantelzorgpremies lopende.
------------	--

Aantal bereikte mantelzorgers op info-avonden

Streefwaarde:	10
Score:	0

30/06/2024	In juni 2024 werd in samenwerking met de woonzorgcentra een eerste mantelzorgcafé georganiseerd in het lokaal dienstencentrum. Er waren zeven aanwezigen die de bijeenkomst als zeer waardevol ervoeren. Deze mantelzorgcafés zullen in de toekomst een aantal keer per jaar doorgaan. De locatie wordt afgewisseld tussen de woonzorgcentra en het lokaal dienstencentrum.
------------	---

Aantal toegekende mantelzorgpremie aan familie

Streefwaarde:	4
Score:	1

30/06/2024	In de periode van 01/01/2024 tem 30/06/2024 werd er één nieuwe mantelzorgpremie toegekend aan familieleden. Op 30/06/2023 zijn er in totaal negen mantelzorgpremies aan familieleden lopende.
------------	---

Aantal toegekende mantelzorgpremie burens/kennissen

Streefwaarde:	12
---------------	----

Score:	1
--------	---

30/06/2024	In de periode van 01/01/2024 tem 30/06/2024 werd er één nieuwe mantelzorgpremie toegekend aan burens of kennissen. Op 30/06/2024 zijn er in totaal vier mantelzorgpremies aan burens of kennissen lopende.
------------	--

J1: Doelstellingenrekening

2024

Journalvolgnnummers: KW Budg. 226040 Alg. 4048030484 / EK 104909

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	3.795.007,75	8.110.779,24
Ontvangst	66.918,94	660.033,87
Saldo	-3.728.088,81	-7.450.745,37
Investering		
Uitgave	123.711,22	561.000,00
Ontvangst	0,00	0,00
Saldo	-123.711,22	-561.000,00
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003:Communicatie

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	24.828,06	52.653,75
Ontvangst	0,00	0,00
Saldo	-24.828,06	-52.653,75
Investering		
Uitgave	0,00	100.000,00
Ontvangst	0,00	0,00
Saldo	0,00	-100.000,00
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004:Landelijke Leefomgeving

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	520.775,70	1.126.917,00
Ontvangst	13.162,00	101.554,70
Saldo	-507.613,70	-1.025.362,30
Investering		
Uitgave	80.961,10	1.337.000,00
Ontvangst	2.323,20	673.000,00
Saldo	-78.637,90	-664.000,00
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	112.768,48	555.582,65
Ontvangst	5.211,95	16.575,00
Saldo	-107.556,53	-539.007,65
Investering		
Uitgave	200.824,32	2.874.801,58
Ontvangst	111.968,58	317.300,00
Saldo	-88.855,74	-2.557.501,58
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006:Onderwijs en kinderopvang

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	505.833,13	1.750.388,44
Ontvangst	134.684,94	1.650.700,04
Saldo	-371.148,19	-99.688,40
Investering		
Uitgave	5.913,75	398.000,00
Ontvangst	0,00	0,00
Saldo	-5.913,75	-398.000,00
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000007:Ruim vrijetijdsaanbod en een warme samenleving

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	228.407,80	804.743,03
Ontvangst	104.014,71	218.250,00
Saldo	-124.393,09	-586.493,03
Investering		
Uitgave	275.375,99	2.094.500,00
Ontvangst	0,00	136.755,00
Saldo	-275.375,99	-1.957.745,00
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000010:Zorgbehoevende inwoners helpen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	32.778,25	86.119,95
Ontvangst	0,00	0,00
Saldo	-32.778,25	-86.119,95
Investering		
Financiering		

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.774.251,43	2.824.594,39
Ontvangst	4.974.642,18	14.576.314,09
Saldo	3.200.390,75	11.751.719,70
Investering		
Uitgave	10.080,00	158.293,30
Ontvangst	0,00	1.000.000,00
Saldo	-10.080,00	841.706,70
Financiering		
Uitgave	190.611,11	927.525,62
Ontvangst	0,00	2.478.393,00
Saldo	-190.611,11	1.550.867,38

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	6.994.650,60	15.311.778,45
Ontvangst	5.298.634,72	17.223.427,70
Saldo	-1.696.015,88	1.911.649,25
Investering		
Uitgave	696.866,38	7.523.594,88
Ontvangst	114.291,78	2.127.055,00
Saldo	-582.574,60	-5.396.539,88
Financiering		
Uitgave	190.611,11	927.525,62
Ontvangst	0,00	2.478.393,00
Saldo	-190.611,11	1.550.867,38

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP: MJP_HERZIENING_7_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 104909

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2024

Journaalvolgnummers: KW Budg. 226040 Alg. 4048030484 / EK 112912

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	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	413.703,80	366.760,78	374.664,16	439.977,27	133.520,54	457.661,28	609.681,73
Ontvangsten	11.666.451,02	11.497.960,02	12.238.766,78	14.908.777,03	4.739.673,30	14.151.125,30	14.893.113,29
Saldo	11.252.747,22	11.131.199,24	11.864.102,62	14.468.799,76	4.606.152,76	13.693.464,02	14.283.431,56
Investerings							
Uitgaven	4.970,50	0,00	0,00	25,00	0,00	231.831,30	6.000,00
Ontvangsten	0,00	788.238,74	7.704,21	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Saldo	-4.970,50	788.238,74	7.704,21	-25,00	0,00	768.168,70	-6.000,00
Financiering							
Uitgaven	1.370.564,61	1.235.846,33	1.171.805,08	911.036,86	190.611,11	927.525,62	1.019.287,69
Ontvangsten	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	2.478.393,00	4.834.018,00
Saldo	-1.370.564,61	-1.235.846,33	2.328.194,92	-911.036,86	-190.611,11	1.550.867,38	3.814.730,31
Algemeen bestuur							
Exploitatie							
Uitgaven	4.794.615,83	5.024.148,38	5.341.380,89	5.896.334,09	3.685.136,28	6.385.167,70	6.519.272,35
Ontvangsten	377.707,50	403.611,13	324.966,01	367.814,90	27.170,15	286.874,09	274.289,07
Saldo	-4.416.908,33	-4.620.537,25	-5.016.414,88	-5.528.519,19	-3.657.966,13	-6.098.293,61	-6.244.983,28
Investerings							
Uitgaven	467.777,69	342.374,30	112.449,78	409.629,00	123.711,22	899.922,86	314.833,34
Ontvangsten	8.606,75	14.606,75	802,25	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Saldo	-459.170,94	-327.767,55	-111.647,53	-409.629,00	-123.711,22	-874.922,86	-314.833,34
Grondgebiedzaken							
Exploitatie							
Uitgaven	1.808.636,14	2.272.044,59	2.293.145,52	2.390.404,91	1.126.141,24	2.814.315,58	2.787.103,06
Ontvangsten	161.801,57	207.906,95	220.025,08	304.616,92	58.498,94	219.441,51	200.208,08
Saldo	-1.646.834,57	-2.064.137,64	-2.073.120,44	-2.085.787,99	-1.067.642,30	-2.594.874,07	-2.586.894,98
Investerings							
Uitgaven	2.112.358,86	1.939.418,80	3.088.056,84	1.000.083,71	515.965,20	5.193.102,17	5.625.329,95
Ontvangsten	49.182,19	482.238,21	1.448.314,88	71.891,04	114.291,78	1.242.255,00	1.277.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo	-2.063.176,67	-1.457.180,59	-1.639.741,96	-928.192,67	-401.673,42	-3.950.847,17	-4.348.329,95
Onderwijs en kinderopvang							
Exploitatie							
Uitgaven	1.872.570,26	1.987.823,82	2.230.458,02	2.217.646,41	814.432,03	2.366.883,79	2.385.801,47
Ontvangsten	1.609.216,01	1.783.759,32	1.804.146,08	1.972.117,23	138.416,70	1.663.774,01	1.692.644,98
Saldo	-263.354,25	-204.064,50	-426.311,94	-245.529,18	-676.015,33	-703.109,78	-693.156,49
Investerings							
Uitgaven	82.657,54	534.427,68	2.262.129,95	187.884,00	5.913,75	416.925,65	65.000,00
Ontvangsten	0,00	186.729,13	20.208,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-82.657,54	-347.698,55	-2.241.921,27	-187.884,00	-5.913,75	-416.925,65	-65.000,00
Vrije Tijd							
Exploitatie							
Uitgaven	718.288,85	993.663,71	941.397,40	1.062.783,66	396.596,49	1.195.898,45	1.207.659,74
Ontvangsten	73.984,97	71.097,63	95.075,68	114.129,52	46.841,55	87.932,06	87.709,01
Saldo	-644.303,88	-922.566,08	-846.321,72	-948.654,14	-349.754,94	-1.107.966,39	-1.119.950,73
Investerings							
Uitgaven	110.983,49	797.768,92	202.522,11	361.241,71	51.276,21	1.728.531,18	1.405.000,00
Ontvangsten	17.003,03	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
Saldo	-93.980,46	-797.768,92	-202.522,11	-361.241,71	-51.276,21	-1.696.531,18	-1.405.000,00
Zorg en Welzijn							
Exploitatie							
Uitgaven	892.933,49	820.920,76	1.008.050,67	1.110.407,24	575.572,82	1.405.333,13	1.263.364,65
Ontvangsten	465.949,14	335.652,01	515.796,29	545.901,53	200.533,48	599.737,70	437.171,65
Saldo	-426.984,35	-485.268,75	-492.254,38	-564.505,71	-375.039,34	-805.595,43	-826.193,00
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	406,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	977,52	997,52	406,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Thuiszorg							
Exploitatie							
Uitgaven	416.466,62	454.428,58	545.110,46	480.890,73	263.251,20	686.518,52	693.354,92
Ontvangsten	180.206,35	180.518,45	234.382,25	264.316,09	87.500,60	214.543,03	205.535,40
Saldo	-236.260,27	-273.910,13	-310.728,21	-216.574,64	-175.750,60	-471.975,49	-487.819,52

	2026
	Meerjarenplan
Algemene financiering	
Exploitatie	
Uitgaven	618.360,60
Ontvangsten	15.373.352,18
Saldo	14.754.991,58
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	350.000,00
Saldo	350.000,00
Financiering	
Uitgaven	1.231.087,81
Ontvangsten	1.999.127,00
Saldo	768.039,19
Algemeen bestuur	
Exploitatie	
Uitgaven	6.555.283,69
Ontvangsten	274.289,07
Saldo	-6.280.994,62
Investerings	
Uitgaven	351.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-351.000,00
Grondgebiedzaken	
Exploitatie	
Uitgaven	2.814.992,36
Ontvangsten	164.159,20
Saldo	-2.650.833,16
Investerings	
Uitgaven	1.408.588,20
Ontvangsten	171.062,00
Saldo	-1.237.526,20
Onderwijs en kinderopvang	
Exploitatie	
Uitgaven	2.387.947,66
Ontvangsten	1.685.054,98
Saldo	-702.892,68
Investerings	
Uitgaven	140.000,00
Ontvangsten	0,00

	2026
	Meerjarenplan
Saldo	-140.000,00
Vrije Tijd	
Exploitatie	
Uitgaven	1.229.772,28
Ontvangsten	87.709,01
Saldo	-1.142.063,27
Investerings	
Uitgaven	2.040.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-2.040.000,00
Zorg en Welzijn	
Exploitatie	
Uitgaven	1.298.827,60
Ontvangsten	437.171,65
Saldo	-861.655,95
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Thuiszorg	
Exploitatie	
Uitgaven	708.584,70
Ontvangsten	205.535,40
Saldo	-503.049,30

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 112912

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 112912

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 61950 Alg. 4040032437

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 107298 Alg. 4042042095

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 160756 Alg. 4044044145

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 225944 Alg. 4046050216

Q_VOORLOPIG_2024_Q2 2024: Budg. 226040 Alg. 4048030484

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2024

Journalvolgnommern: KW Budg. 226040 Alg. 4048030484 / EK 112912

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	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	10.605.926,36	11.667.332,34	12.464.728,45	13.328.302,92	6.952.758,38	14.985.247,53	14.994.605,53
1. Goederen en diensten	2.847.900,59	3.491.942,88	3.760.703,88	4.116.206,02	1.993.391,50	4.464.858,03	4.251.762,18
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	5.291.810,90	5.401.550,51	5.840.059,97	6.193.624,54	2.985.220,28	7.262.886,61	7.506.193,70
a. Politiek personeel	247.291,84	255.972,05	277.391,57	348.170,30	180.533,56	320.908,80	330.536,06
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.383.264,87	1.364.831,07	1.345.603,75	1.479.586,69	883.388,28	1.785.736,18	1.868.249,26
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.610.601,39	2.751.381,14	3.157.323,92	3.318.893,94	1.720.471,48	4.044.102,61	4.186.414,49
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	76.646,50	65.515,86	73.153,08	42.628,97	3.701,88	80.000,00	80.000,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	622.000,00	622.000,00	622.000,00	622.000,00	0,00	622.000,00	622.000,00
f. Andere personeelskosten	190.046,52	191.335,00	210.001,32	217.208,33	102.823,07	240.244,06	243.885,30
g. Pensioenen	161.959,78	150.515,39	154.586,33	165.136,31	94.302,01	169.894,96	175.108,59
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	340.892,33	309.326,18	484.850,46	538.269,98	269.895,74	643.598,50	470.135,50
4. Toegestane werkingssubsidies	2.083.123,91	2.406.914,31	2.338.175,07	2.427.381,37	1.664.743,22	2.559.901,89	2.712.511,65
- aan de politiezone	978.975,00	998.555,00	1.018.526,00	1.038.897,00	1.059.675,00	1.059.675,00	1.199.559,43
- aan de hulpverleningszone	356.843,32	373.028,92	383.008,32	425.152,04	168.390,36	421.207,14	430.052,49
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	395.599,54	501.133,82	494.324,42	532.133,99	246.044,62	549.891,04	561.604,82
- aan besturen van de eredienst	32.338,06	38.321,63	17.492,67	47.771,60	0,00	53.083,52	52.807,43
- aan andere begunstigden	319.367,99	495.874,94	424.823,66	383.426,74	190.633,24	476.045,19	468.487,48
5. Andere operationele uitgaven	42.198,63	57.598,46	40.939,07	52.821,01	39.507,64	54.002,50	54.002,50
B. Financiële uitgaven	311.288,63	252.458,28	269.478,67	270.141,39	41.892,22	326.530,92	471.632,39
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	310.605,67	251.598,66	268.567,44	269.454,66	41.682,51	324.780,92	469.882,39
- aan financiële instellingen	170.504,67	248.816,02	266.009,18	256.479,81	20.896,66	324.780,92	469.882,39
- aan andere entiteiten	140.101,00	2.782,64	2.558,26	12.974,85	20.785,85	0,00	0,00
2. Andere financiële uitgaven	682,96	859,62	911,23	686,73	209,71	1.750,00	1.750,00

I. Exploitatie-uitgaven	2026
	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	15.136.487,85
1. Goederen en diensten	4.232.267,68

I. Exploitatie-uitgaven	2026						
	Meerjarenplan						
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7.753.180,71						
a. Politiek personeel	340.452,15						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.958.370,84						
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.322.520,51						
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	80.000,00						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	622.000,00						
f. Andere personeelskosten	249.475,36						
g. Pensioenen	180.361,85						
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	470.135,50						
4. Toegestane werkingssubsidies	2.626.901,46						
- aan de politiezone	1.102.485,87						
- aan de hulpverleningszone	430.052,49						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	573.068,19						
- aan besturen van de eredienst	52.807,43						
- aan andere begunstigden	468.487,48						
5. Andere operationele uitgaven	54.002,50						
B. Financiële uitgaven	477.281,04						
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	475.531,04						
- aan financiële instellingen	475.531,04						
- aan andere entiteiten	0,00						
2. Andere financiële uitgaven	1.750,00						
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	14.247.926,37	14.198.316,34	15.272.843,07	18.313.417,94	5.298.345,89	17.064.613,98	17.631.857,76
1. Ontvangsten uit de werking	447.962,82	559.429,22	705.843,58	815.683,94	292.073,07	788.251,94	771.419,63
2. Fiscale ontvangsten en boetes	8.822.079,12	8.579.918,05	9.165.051,52	11.617.832,33	2.458.250,07	10.769.382,95	11.393.372,44
a. Aanvullende belastingen	7.847.572,28	7.610.522,94	8.173.801,90	10.575.848,23	1.975.679,70	9.755.604,19	10.368.370,46
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2.749.038,31	2.699.013,94	2.832.386,88	3.153.366,44	17.246,86	3.397.730,00	3.595.760,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.954.834,41	4.763.609,91	5.163.978,24	7.263.719,98	1.893.422,26	6.190.214,19	6.599.588,46
- Andere aanvullende belastingen	143.699,56	147.899,09	177.436,78	158.761,81	65.010,58	167.660,00	173.022,00
b. Andere belastingen en boetes	974.506,84	969.395,11	991.249,62	1.041.984,10	482.570,37	1.013.778,76	1.025.001,98
3. Werkingssubsidies	4.625.809,42	4.637.254,11	5.087.140,55	5.516.674,00	2.448.216,83	5.182.307,00	5.121.758,63
a. Algemene werkingssubsidies	2.728.162,45	2.788.222,66	2.954.121,40	3.153.254,94	2.289.210,82	3.149.046,76	3.267.045,26
- Gemeentefonds	2.119.967,55	2.157.160,55	2.200.571,55	2.236.776,55	2.258.644,09	2.339.452,55	2.412.623,55
- Andere algemene werkingssubsidies	608.194,90	631.062,11	753.549,85	916.478,39	30.566,73	809.594,21	854.421,71
- van de federale overheid	0,00	0,00	6.371,10	6.034,13	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	608.194,90	631.062,11	746.075,74	910.444,26	30.566,73	809.594,21	854.421,71

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
- van andere entiteiten	0,00	0,00	1.103,01	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	1.897.646,97	1.849.031,45	2.133.019,15	2.363.419,06	159.006,01	2.033.260,24	1.854.713,37
- van de federale overheid	317.455,52	231.732,15	368.546,83	370.113,16	91.014,93	422.528,08	268.919,08
- van de Vlaamse overheid	1.559.429,90	1.597.917,38	1.703.899,43	1.949.382,06	29.335,34	1.610.732,16	1.585.794,29
- van andere entiteiten	20.761,55	19.381,92	60.572,89	43.923,84	38.655,74	0,00	0,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	151.942,35	94.493,17	123.505,93	151.649,71	63.776,20	160.145,00	151.182,50
5. Andere operationele ontvangsten	200.132,66	327.221,79	191.301,49	211.577,96	36.029,72	164.527,09	194.124,56
B. Financiële ontvangsten	287.390,19	282.189,17	160.315,10	164.255,28	288,83	158.813,72	158.813,72

II. Exploitatieontvangsten	2026						
	Meerjarenplan						
A. Operationele ontvangsten	18.068.457,77						
1. Ontvangsten uit de werking	772.616,51						
2. Fiscale ontvangsten en boetes	11.833.705,16						
a. Aanvullende belastingen	10.797.199,38						
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.721.477,00						
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.902.610,38						
- Andere aanvullende belastingen	173.112,00						
b. Andere belastingen en boetes	1.036.505,78						
3. Werkingssubsidies	5.116.829,04						
a. Algemene werkingssubsidies	3.306.951,43						
- Gemeentefonds	2.429.751,72						
- Andere algemene werkingssubsidies	877.199,71						
- van de federale overheid	0,00						
- van de Vlaamse overheid	877.199,71						
- van andere entiteiten	0,00						
b. Specifieke werkingssubsidies	1.809.877,61						
- van de federale overheid	268.919,08						
- van de Vlaamse overheid	1.540.958,53						
- van andere entiteiten	0,00						
4. Recuperatie individuele hulpverlening	151.182,50						
5. Andere operationele ontvangsten	194.124,56						
B. Financiële ontvangsten	158.813,72						
III. Exploitatiesaldo	3.618.101,57	2.560.714,89	2.698.951,05	4.879.228,91	-1.696.015,88	1.911.649,25	2.324.433,56

III. Exploitatiesaldo	2.613.502,60
------------------------------	---------------------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsen in financiële vaste activa	4.970,50	4.986,00	5.009,00	5.064,00	10.080,00	46.909,30	10.329,95
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	4.970,50	4.986,00	5.009,00	5.064,00	10.080,00	46.909,30	10.329,95
B. Investeringsen in materiële vaste activa	2.659.912,27	3.530.170,88	5.608.345,48	1.768.012,71	571.379,00	7.953.832,83	7.232.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.659.912,27	3.530.170,88	5.608.345,48	1.768.012,71	571.379,00	7.953.832,83	7.232.000,00
a. Terreinen en gebouwen	789.211,46	1.800.734,84	2.622.564,62	811.242,67	324.820,60	4.624.376,47	3.511.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	1.642.569,57	1.396.968,95	2.594.421,19	577.548,73	186.248,66	2.526.450,71	3.540.000,00
c. Roerende goederen	228.131,24	332.467,09	391.359,67	379.221,31	60.309,74	803.005,65	181.000,00
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	42.750,80	3.539,25	51.804,20	79.482,98	115.407,38	392.574,03	120.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies	71.114,51	75.293,57	0,00	106.303,73	0,00	76.997,00	53.833,34
- aan de hulpverleningszone	56.774,80	73.884,56	0,00	106.303,73	0,00	46.384,00	53.833,34
- aan besturen van de eredienst	14.339,71	1.409,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.613,00	0,00

I. Investeringsuitgaven	2026
	Meerjarenplan
A. Investeringsen in financiële vaste activa	10.588,20
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	10.588,20
B. Investeringsen in materiële vaste activa	3.754.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.754.000,00
a. Terreinen en gebouwen	2.168.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	1.325.000,00
c. Roerende goederen	261.000,00
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	120.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies	55.000,00
- aan de hulpverleningszone	55.000,00
- aan besturen van de eredienst	0,00
- aan andere begunstigden	0,00

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	19.838,89	0,00	0,00	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	8.506,46	0,00	0,00	1.025.000,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	794.238,74	8.506,46	0,00	0,00	1.025.000,00	0,00

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
a. Terreinen en gebouwen	0,00	788.238,74	8.506,46	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	74.791,97	677.574,09	1.468.523,56	71.891,04	114.291,78	1.274.255,00	1.277.000,00
- 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	1.409.033,01	26.661,78	89.291,78	774.255,00	802.000,00
- van de provincie	42.003,85	425.254,22	59.490,55	45.229,26	25.000,00	500.000,00	475.000,00

II. Investeringsontvangsten	2026						
	Meerjarenplan						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00						
4. Andere financiële vaste activa	0,00						
B. Verkoop van materiële vaste activa	350.000,00						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	350.000,00						
a. Terreinen en gebouwen	350.000,00						
c. Roerende goederen	0,00						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	171.062,00						
- van de federale overheid	0,00						
- van de Vlaamse overheid	38.478,00						
- van de provincie	132.584,00						
III. Investeringsaldo	-2.703.956,11	-2.122.337,98	-4.188.128,66	-1.886.972,38	-582.574,60	-6.171.058,16	-6.139.163,29

III. Investeringsaldo	-3.418.526,20
-----------------------	----------------------

Saldo exploitatie en investeringen	914.145,46	438.376,91	-1.489.177,61	2.992.256,53	-2.278.590,48	-4.259.408,91	-3.814.729,73
------------------------------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Saldo exploitatie en investeringen	-805.023,60
------------------------------------	--------------------

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	1.370.564,61	1.235.846,33	1.171.805,08	911.036,86	190.611,11	927.525,62	1.019.287,69
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.370.564,61	1.235.846,33	1.171.805,08	911.036,86	190.611,11	927.525,62	1.019.287,69

I. Financieringsuitgaven	2026						
	Meerjarenplan						
A. Vereffening van financiële schulden	1.231.087,81						
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.231.087,81						
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	2.478.393,00	4.834.018,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	2.478.393,00	4.834.018,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	977,52	997,52	406,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Terugvordering van toegestane leningen	977,52	997,52	406,38	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	977,52	997,52	406,38	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Financieringsontvangsten	2026						
	Meerjarenplan						
A. Aangaan van financiële schulden	1.999.127,00						
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	1.999.127,00						
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00						
1. Terugvordering van toegestane leningen	0,00						
a. Periodieke terugvorderingen	0,00						
III. Financieringssaldo	-1.369.587,09	-1.234.848,81	2.328.601,30	-911.036,86	-190.611,11	1.550.867,38	3.814.730,31

III. Financieringssaldo	768.039,19
-------------------------	-------------------

Budgettair resultaat van het boekjaar	-455.441,63	-796.471,90	839.423,69	2.081.219,67	-2.469.201,59	-2.708.541,53	0,58
---------------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	---------------------	----------------------	----------------------	-------------

Budgettair resultaat van het boekjaar	-36.984,41
---------------------------------------	-------------------

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 112912

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 112912

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 61950 Alg. 4040032437

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 107298 Alg. 4042042095

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 160756 Alg. 4044044145

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 225944 Alg. 4046050216

Q_VOORLOPIG_2024_Q2 2024: Budg. 226040 Alg. 4048030484

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 quasi dezelfde gebleven.

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

Tegenover het meerjarenplan 2020 – 2025 zijn er geen gewijzigde assumpties. Wel hebben we van de dienst geconsolideerd PensioenFonds voor onze gepensioneerde ambtenaren een brief ontvangen met uitleg over de wijzigingen aan het systeem van de kortingen op de responsabiliseringsbijdrage voor de kosten van de tweede pensioenpijler contractuele personeelsleden van de provinciale en plaatselijke besturen. Volgens de laatste raming zou dit concreet betekenen dat de korting voor het jaar 2024 (berekening in 2025) wordt beperkt tot ongeveer 10 % (in plaats van 50 %) van de kostprijs van de tweede pensioenpijler. Dit zal mee opgenomen worden in de aanpassing MJP 2020 – 2025.

Andere relevante informatie

Dit is de boekhoudkundige toestand op 30/06/2024. Dit wil zeggen dat alles wat effectief geboekt is in rekening wordt gebracht, niet wat besteld is. Dit is hoe de wetgeving het voorschrijft.