

# AGB HAACHT

## DOCUMENTATIEBUNDEL BIJ JAARREKENING 2023

## Inhoudstafel

1. Het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in de jaarrekening zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen, acties, ontvangsten en uitgaven;
2. Een overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies voor het boekjaar;
3. Een overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein;
4. Een overzicht van de verbonden entiteiten;
5. Een overzicht van de personeelsinzet;
6. Een overzicht van de opbrengst per belastingsoort.

# ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2023

Journalvolnummers: JR Budg. 4544 Alg. 2023004462 / EK 4371 IK 3735

Haacht AGB (0866.021.938)

Algemeen directeur:: Luc Van Rillaer

Wespelaarsesteenweg 85, 3150 Haacht

Financieel directeur:: Katrien Weets

## Haacht:: Haacht: Haacht

Haacht

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	838.478	776.328	957.525
Ontvangsten	1.553.731	1.510.257	1.717.257
Saldo	715.253	733.929	759.732
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	193.514	291.185	316.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-193.514	-291.185	-316.500
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	716.196	729.466	759.552
Ontvangsten	193.514	291.185	316.500
Saldo	-522.683	-438.280	-443.052

### Beleidsdoelstelling: BD000001: Haacht heeft een performante en klantgerichte interne werking.

Het lokaal zorgbestuur Haacht is een performante en klantgerichte organisatie die kwaliteitsvol werkt, open communiceert, een modern HR-beleid voert en streeft naar een verhoging van de digitale maturiteit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

**Toelichting evaluatie:** *in uitvoering*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	203.964	217.111	185.921
Ontvangsten	493.328	493.247	493.247
Saldo	289.364	276.136	307.326
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	24.635	40.000	43.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-24.635	-40.000	-43.000
<b>Financiering</b>			

### Actieplan: AP000001: Inzet op organisatiebeheersing en rapportering.

Het lokaal zorgbestuur hanteert een kader voor organisatiebeheersing, kent de belangrijkste verbeterpunten en risico's voor de management- en ondersteunende processen, en hanteert een strategie – waarover zesmaandelijks gerapporteerd wordt - om ze te beheersen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

**Toelichting evaluatie:** *in uitvoering*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	21.192	24.820	24.830
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-21.192	-24.820	-24.830
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### Actie: AC000001: periodieke zelfevaluatie

Om de drie jaar wordt een zelfevaluatiecyclus opgestart; de daaruit resulterende actieplannen worden uitgevoerd, opgevolgd en er wordt over gerapporteerd.

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

**Toelichting evaluatie:** *in uitvoering : In 2023 startte een nieuwe zelfevaluatiecyclus. 4 thema's kwamen daarbij opnieuw aan bod: CUL (organisatiecultuur), FAM (facilitair beheer, opdrachten en contracten), ICT en I&C (informatie en communicatie).*

### Actie: AC000002: integraal procesbeheer

Er is een systematische aanpak van het procesbeheer en processen worden uitgetekend en actueel gehouden met maximale inbreng van de teams.

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

**Toelichting evaluatie:** *in uitvoering : In 2023 werden een aantal processen uitgeschreven of herbekeken: aanvraag stedenbouwkundig attest; voorbereiden, voeren en afwerken van de gemeenteraad; vervanging van bestuursleden; voorbereiden, voeren en afwerken van college van burgemeester en schepenen en vast bureau; vervanging van bestuursleden; klokkenluidersregeling: intern meldpunt; jetonontvangsten en -beheer, aanvraag stedenbouwkundig attest, persoonlijke financiële steun. Enkele processen en procedures werden onder de loep genomen ikv een verdere digitalisering, o.a. aanvragen en uitkeren van werkingssubsidies sport. In het kader van de integratie van team secretariaat en onthaal en om een optimale kennisdeling en continuïteit van dienstverlening te garanderen is gestart met het in detail uitwerken van productfiches voor het onthaal.*

### Actie: AC000003: implementatie systeem organisatiebeheersing

Het door de raden goedgekeurde systeem wordt gevolgd en er wordt over gerapporteerd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

**Toelichting evaluatie:** *uitgevoerd: Elk jaar wordt een rapport organisatiebeheersing voorgelegd aan het bestuur met de stand van zaken voor elk van de 10 thema's van de leidraad organisatiebeheersing. Het rapport 2022 werd voorgelegd aan de raden van januari 2023. Het rapport 2023 wordt voorgelegd aan de raden van januari 2024.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	9.969	13.750	13.750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.969	-13.750	-13.750
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000004: beheersen financiële risico's; toekomstgericht financieel beleid voeren

Het lokaal zorgbestuur heeft inzicht in de financiële risico's en speelt in op de pensioenproblematiek en de opbouw van een pensioenreserve i.f.v. het dragen van toekomstige lasten op het vlak van RSZ-bijdragen van de statutairen, responsabiliseringsbijdragen en pensioenlasten van de mandatarissen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

**Toelichting evaluatie:** *uitgevoerd: In het meerjarenplan werd vooropgesteld dat er in de loop van 2020 ingestapt zou worden in een pensioenverzekering voor de pensioenen van de (ex-)mandatarissen en voor de RSZ-bijdragen van de statutairen. De opdracht werd gegund op 6 augustus 2020. De financieringsplannen werden goedgekeurd op 10 september 2020. De in het meerjarenplan voorziene tranches worden standaard overgemaakt begin januari. Jaarlijks wordt de stand van zaken en het rendement van de pensioenverzekering belicht in de rapportering door de financieel directeur over de liquiditeiten en de thesaurietoestand, die steeds in september aan de raden wordt voorgelegd. Daarnaast wordt de totale reserve jaarlijks meegegeven in de toelichting bij de jaarrekening van de gemeente en OCMW Haacht bij de oplijsting van de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen. Periodiek zullen actualisaties van de financieringsplannen worden gevraagd om de invloed van nieuwe wetgevende bepalingen (bv. percentages respo, percentages RSZ-bijdragen pensioenen) en van eventuele gewijzigde aannames (bv. vervangingspercentage statutairen) in rekening te brengen.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	11.223	11.070	11.080
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.223	-11.070	-11.080
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actieplan: AP000002: Evolueren naar digitale maturiteit type 4.

Het lokaal zorgbestuur streeft ernaar tegen 2025 te evolueren naar type 4 inzake digitale maturiteit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

**Toelichting evaluatie:** *in uitvoering*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	58.188	65.000	54.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-58.188	-65.000	-54.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	24.635	40.000	43.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-24.635	-40.000	-43.000
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000005: aandacht voor informatieveiligheid

De organisatie beheert de informatie en de ICT veilig, en voert de acties uit het veiligheidsplan uit en volgt ze op.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

**Toelichting evaluatie:** *in uitvoering*

## Actie: AC000006: ICT-beleidsplan

Er wordt een ICT-beleidsplan opgemaakt en de realisatie ervan wordt opgevolgd.

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

**Toelichting evaluatie:** *uitgevoerd*

## Actie: AC000007: kwaliteitsvolle ICT-dienstverlening

De ICT-dienstverlening aan interne en externe klanten is kwaliteitsvol.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

**Toelichting evaluatie:** *in uitvoering*

## Actie: AC000008: garanderen van continuïteit in ICT

De organisatie neemt maatregelen om bij onverwachte gebeurtenissen de werking van de ICT-systemen te waarborgen.

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

**Toelichting evaluatie:** *in uitvoering*

## Actie: AC000009: efficiëntiewinst door digitalisering en Smart City

Er wordt ingezet op efficiëntiewinst door digitalisering en de evolutie naar een Smart City.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

**Toelichting evaluatie:** *in uitvoering*

## Actie: AC000010: faciliteren plaats- en tijdonafhankelijk werken

Het plaats- en tijdonafhankelijk werken wordt gefaciliteerd.

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

**Toelichting evaluatie:** *uitgevoerd*

## Actie: AC000013: opmaak en realisatie informatiebeheersplan

Er wordt een informatiebeheersplan opgemaakt en de realisatie ervan wordt opgevolgd.

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

**Toelichting evaluatie:** *in voorbereiding : De aansluiting tot de serieregisters (Vlaamse overheid) werd voltooid.  
Actie "I&C Er wordt een informatiebeheersplan gemaakt": een projectgroep wordt opgericht olv team Informatie & Communicatie.  
Team secretariaat participeert.*

## Actie: AC000014: richtlijnen informatiebeheer en archiefplan

De organisatie hanteert organisatiebrede richtlijnen voor informatiebeheer en er is een aanvaard en up-to-date archiefplan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

**Toelichting evaluatie:** *in voorbereiding : De aansluiting tot de serieregisters (Vlaamse overheid) werd voltooid.  
Actie "I&C Er wordt een informatiebeheersplan gemaakt": een projectgroep wordt opgericht olv team Informatie & Communicatie.  
Actie "Archiefbeheer op punt": team secretariaat neemt de lead mbt het op punt zetten van het papieren archief.*

## Actie: AC000015: hard- en software

Het lokaal zorgbestuur beschikt over de nodige hardware en software(-applicaties) om kwaliteitsvolle ICT-diensten te leveren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

**Toelichting evaluatie:** *in uitvoering*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	58.188	65.000	54.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-58.188	-65.000	-54.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	24.635	40.000	43.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-24.635	-40.000	-43.000
<b>Financiering</b>			

### **Actieplan: AP000003: Transparante en inclusieve communicatie in lijn met de doelstellingen.**

Het lokaal zorgbestuur zet haar interne en externe communicatie in om de doelstellingen te realiseren en haar dienstverlening te optimaliseren en maakt werk van transparante en inclusieve communicatie met aandacht voor inspraak en participatie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

**Toelichting evaluatie:** *in uitvoering*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	437	1.400	1.400
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-437	-1.400	-1.400
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000016: opmaak en realisatie communicatiebeleidsplan

Het lokaal zorgbestuur maakt een communicatiebeleidsplan op, met aandacht voor kanaalstrategie en doelgroepenwerking, en de realisatie ervan wordt opgevolgd.

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

**Toelichting evaluatie:** *in uitvoering : Een communicatiebeleidsplan is nog niet opgemaakt, maar de principes voor zo'n plan (gerichte communicatie en keuze van kanalen in functie van doelgroepen) worden in praktijk wel toegepast (bijv. via een mix van online en offline kanalen, ...). Het actieplan informatie & communicatie kreeg in het najaar van 2023 een update, en er werden nieuwe acties toegevoegd. Bijna driekwart van de vooropgestelde acties is uitgevoerd of in uitvoering (bijv. opstart intranet, evaluatie socialemediagebruik, e-mail etiquette, uitwerken burgerparticipatie, archiefbeheer op punt, gebruiksvriendelijke bekendmaking van besluiten, processen rond openbaarheid van bestuur, ...).*

## Actie: AC000017: laagdrempelige inclusieve communicatie

Het lokaal zorgbestuur kiest voor een algemeen laagdrempelige inclusieve communicatie, vanuit een weloverwogen kanaalstrategie en met aandacht voor alle doelgroepen en met een consequent gebruik van de huisstijl.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

**Toelichting evaluatie:** *in uitvoering : Hecht Haacht verschijnt tweemaandelijks. Halfjaarlijks verschijnt UiT in Haacht, een brochure met het volledige gemeentelijke vrijetijdsaanbod (GC Den Breughel, jeugd, sport, bib). Die brochure bedelen we niet, maar verspreiden we wel via het onthaal, de bib, de sporthal, het LDC, ... . Er is een maandelijks nieuwsbrief gemeente + extra maandelijks nieuwsbrieven mobiliteit en GC Den Breughel, en een nieuwsbrief voor vrijwilligers en een voor verenigingen (die enkele keren per jaar verschijnen). Er wordt intensief gebruikgemaakt van sociale media: Facebook, Instagram, LinkedIn en voor buurtgerelateerde berichten ook Hoplr. Een afsprakenkader sociale media werd opgesteld, goedgekeurd en intern gecommuniceerd. De website krijgt regelmatig updates (o.a. via nieuwsberichten) en de nodige bekendmakingen worden opgevolgd. Sinds 2021 kunnen beslissingen gebruiksvriendelijker geraadpleegd worden op de gemeentelijke website. Ihkv 'Gemeente zonder gemeentehuis' werken we ook aan een project 'Slimme raadpleegomgeving in de broekzak van de burger' om beslissingen nog laagdrempeliger en eenvoudiger te kunnen raadplegen. Het gebruikersonderzoek (waarover willen mensen geïnformeerd worden en hoe willen ze die info krijgen?) zal lopen van maart tot augustus 2024. Sinds 2020 wordt het participatieplatform hecht.haacht.be actief gebruikt voor verschillende (grote en kleine) participatieprojecten waarbij de input van burgers wordt gevraagd, zoals de vernieuwing van het mobiliteitsplan, het project 'Deel je idee voor een Hecht Haacht', een project rond de inrichting van de pastorie van Wakkerzeel of kleinere bevragingen (bijv. over zitbanken, naam voor het LDC, kunst in het straatbeeld, ...). Sinds 2022 gebruiken we het participatieplatform van Hoplr, dat we ook gebruiken als buurtnetwerk. Zo brachten we buurtcommunicatie en participatie samen op één platform. Ook op het vlak van interne communicatie streven we naar laagdrempelige en inclusieve communicatie. Op het intranet verschijnen dagelijks nieuwsberichten, die we bundelen in een (twee)wekelijkse nieuwsflash.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	437	1.400	1.400
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-437	-1.400	-1.400
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000018: constructieve interne communicatie

Het lokaal zorgbestuur maakt werk van een constructieve interne communicatie die de onderlinge samenwerking en de kwaliteit van de dienstverlening versterkt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

**Toelichting evaluatie:** *in uitvoering : In het voorjaar van 2022 werd een gloednieuw volwaardig intranet gelanceerd (intranet.haacht.be). Het intranet bevat onder meer een A-Z met praktische informatie en handleidingen, een wie-is-wie, een prikbord voor informele berichten, een reeks interne nieuwsberichten en een kalender. Medewerkers kregen de nodige uitleg, waar nodig herhalen we periodiek een infosessie 'Intranet voor beginners'. De info op het intranet wordt aangevuld met een interne nieuwsflash, een nieuwsflash uit het MAT en een maandelijks OrganisatieOverleg met updates uit elke sector. In 2023 werd ook een onthaalbrochure voor nieuwe medewerkers opgemaakt.*



## Actie: AC000019: transparant beleid

Het lokaal zorgbestuur kiest voor transparantie van beleid en dienstverlening.

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

**Toelichting evaluatie:** *in uitvoering : Er wordt werk gemaakt van transparantie over beleidsbeslissingen. In het magazine Hecht Haacht worden beslissingen indien nodig verder toegelicht. Op de homepage van de gemeentelijke website werd een extra knop toegevoegd ('Besluiten van je bestuur') die linkt naar de beleidsbeslissingen, om de info zo laagdrempeliger en makkelijker toegankelijk te maken. Haacht neemt, samen met 13 andere gemeenten, deel aan het Gemeente zonder gemeentehuis-project 'Slimme raadpleegomgeving in de broekzak van de burger'. Doel van dat project is om de besluiten van het lokaal bestuur te verrijken met gestandaardiseerde data op vlak beleidsthema's, adres/locatie en versie. Dat alles op maat van de burger (user centric), app-first, afgestemd op spreektaal, interactief, toegankelijk en gericht op de tevredenheid en het vertrouwen van de burger (zie ook: <https://gzg.vlaanderen.be/project-slimme-raadpleegomgeving-in-broekzak>). Na een gebruikersonderzoek (dat zal lopen van maart tem augustus 2024) zal worden gewerkt aan datastandaardisatie en waar nodig een aanpassing van de notuleringssoftware.*

## Actie: AC000020: participatie en openbaarheid van bestuur

Het lokaal zorgbestuur beschikt over een participatiereglement, voldoet aan de verplichtingen inzake burgerparticipatie (organisatie verkiezingen, klachtenreglement, rapportering, inspraakreglement, adviesraden, volksraadpleging, en openbaarheid van bestuur) en voert een actief beleid op het vlak van betrokkenheid en inspraak van burgers of specifieke doelgroepen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

**Toelichting evaluatie:** *in uitvoering : Door middel van verschillende projecten wordt werk gemaakt van participatie. Desondanks blijkt uit de Gemeentemonitor dat slechts een minderheid tevreden is over de inspanningen om bewoners te consulteren. We blijven hierop inzetten via o.a. concrete participatieprojecten of bevestigingen rond uiteenlopende thema's (openbaar domein, jeugd, verenigingen, ...) en inspanningen om beslissingen en andere info gebruiksvriendelijk en duidelijk te communiceren (bijv. via een gebruiksvriendelijke online raadpleegomgeving en een knop 'Besluiten van je bestuur' op de homepage). Een participatiereglement is beschikbaar, en in 2021 werd ook de klachtenprocedure volledig onder de loep genomen, wat o.m. resulteerde in een samenwerking met de Vlaamse ombudsman als tweedelijnsklachtenbehandelaar. In 2023 werd daarnaast het MJP 2026-2031 voorbereid, dat ook een participatielukkig omvat. Adviesraden kregen praktische ondersteuning (bijv. via een sjabloon) voor de opmaak van hun memorandum en er werd al gebrainstormd over interne en externe participatiemogelijkheden voor 2025 (opmaak nieuw meerjarenplan na verkiezingen).*

## Actie: AC000021: systematisch rapporteren

Het lokaal zorgbestuur rapporteert systematisch over het gevoerde beleid aan de hand van vooraf bepaalde indicatoren.

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

**Toelichting evaluatie:** *uitgevoerd: Er wordt voldaan aan de rapporteringsverplichtingen.*

## **Actieplan: AP000004: Keuze voor een strategische benadering van HRM.**

Het lokaal zorgbestuur kiest voor een strategische benadering van HRM, waarin personeelsbeleid, personeelstaken en de strategische doelstellingen van de organisatie op elkaar afgestemd worden door zowel een verticale (HRM ondersteunt de organisatiestrategie) als horizontale integratie (integratie van de verschillende fasen van de HRM-cyclus: werving en selectie, prestatie, beoordeling, opleiding en ontwikkeling, beloning).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

**Toelichting evaluatie:** *in uitvoering*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	124.147	125.391	105.191
Ontvangsten	421	375	375
Saldo	-123.726	-125.016	-104.816
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### Actie: AC000022: personeelsplanning en -rapportering

Het lokaal zorgbestuur maakt met behulp van een interactief dashboard werk van een personeelsplanning (de juiste medewerker op de juiste plaats op het juiste ogenblik) om zo de doelstellingen zo optimaal mogelijk te kunnen realiseren, en rapporteert daarover aan het MAT en het bestuur.

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

**Toelichting evaluatie:** *in uitvoering* : Het dashboard van de actuele personeelsbezetting wordt op regelmatige basis voorgelegd aan het MAT en aan het cbs/vb. Er wordt gewerkt met een wervingsplan, dat op regelmatige basis besproken wordt in MAT en op cbs/vb. Er wordt werk gemaakt van het up-to-date brengen van kader en organogram in de software. Door personeelsgebrek bij het team personeel en de krappe arbeidsmarkt loopt de personeelsplanning wel niet zoals gewenst.

### Actie: AC000023: proactief rekruteren met aandacht voor diversiteit

Het lokaal zorgbestuur voert een proactief rekruteringsbeleid en profileert zich als een aantrekkelijke werkgever voor alle bevolkingsgroepen, met aandacht voor diversiteit en leeftijdbewust personeelsbeleid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

**Toelichting evaluatie:** *in uitvoering*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	460	500	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-460	-500	0
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### Actie: AC000024: digitalisering personeelsdossiers

Het lokaal zorgbestuur streeft ernaar om naar een volledig digitaal personeelsdossier over te gaan in 2020, en het op kwaliteitsvolle wijze actueel te houden in de daaropvolgende jaren.

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

**Toelichting evaluatie:** *in uitvoering* : Alle personeelsdossiers worden digitaal bewaard.

### Actie: AC000025: personeelondersteuning

De personeelsadministratie verloopt correct en personeelsvragen worden tijdig en juist beantwoord; de medewerkers van team P&O vervullen een begeleidende en coachende rol.

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

**Toelichting evaluatie:** *in uitvoering* : De personeelsadministratie verloopt door personeelsgebrek bij het team personeel moeilijk. Er wordt gepoogd om personeelsvragen tijdig en juist te beantwoorden.

### Actie: AC000026: feedback en opvolging

Het lokaal zorgbestuur biedt medewerkers duidelijkheid over wat verwacht wordt, geeft feedback en opvolging in het kader van het ontwikkeltraject en biedt hen voldoende kansen om zich verder te ontwikkelen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

**Toelichting evaluatie:** *in uitvoering* : De ontwikkelgesprekken worden strikt opgevolgd. Vorming wordt gestimuleerd en toegekend. De streefwaarde werd in het verleden wel te hoog vastgelegd.

## Actie: AC000027: loonadministratie

Het lokaal zorgbestuur zorgt voor een correcte en tijdige uitbetaling van de lonen en vergoedingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

**Toelichting evaluatie:** *in uitvoering : De lonen worden tijdig en correct uitbetaald.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	123.125	124.491	104.791
Ontvangsten	421	375	375
Saldo	-122.705	-124.116	-104.416
Investerings			
Financiering			

## Actie: AC000028: arbeidswelzijn

Het lokaal zorgbestuur investeert in goede werkomstandigheden en in het welzijn van de medewerkers, in samenwerking met externe partners.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

**Toelichting evaluatie:** *uitgevoerd: Haacht had de meeste deelnemers aan de regionale personeelsportdag in 2023. In 2023 is er geen grote teambuilding georganiseerd, die wordt tweejaarlijks gepland. Wel zijn er mogelijkheden tot teambuilding per team afzonderlijk.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	561	400	400
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-561	-400	-400
Investerings			
Financiering			

## Actie: AC000029: integriteitsbeleid

Het lokaal zorgbestuur heeft een bewuste aanpak voor het borgen van de integriteitszorg - zowel voor het verduidelijken van wat wel en niet wordt verwacht als het bieden van ondersteuning bij moeilijke situaties - uitgewerkt in een actieplan organisatiecultuur, voert het uit en rapporteert erover.

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

**Toelichting evaluatie:** *in uitvoering : De acties voor integriteitsbeleid maken deel uit van het actieplan organisatiecultuur dat uitgevoerd wordt (gefaseerd) sinds eind 2019. 90% van de acties uit dat plan van 2019 is uitgevoerd of in uitvoering. In 2023 werd er opnieuw een zelfevaluatie uitgevoerd voor het thema organisatiecultuur, wat leidde tot een aantal nieuwe acties. Het rapport over die zelfevaluatie werd al voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Begin 2023 werd ook de Klokkenluidersregeling uitgewerkt en het personeel werd daarover geïnformeerd. De nieuwe regels m.b.t. de deontologische commissie worden geïmplementeerd. Een ontwerp tot aanpassing cf model VVSG wordt aan het bestuur voorgelegd.*

## **Actieplan: AP000005: Uitdragen van organisatiewaarden 'Hecht Haacht'.**

Het lokaal zorgbestuur draagt bij tot een 'hecht Haacht' door in te zetten op een klantgerichte, betrouwbare, responsieve en tijdige (interne en externe) dienstverlening, gestoeld op de organisatiewaarden (integriteit, vertrouwen, gelijke behandeling, collegialiteit en correctheid).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

**Toelichting evaluatie:** *in uitvoering*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	500	500
Ontvangsten	492.907	492.872	492.872
Saldo	492.907	492.372	492.372
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### Actie: AC000030: evaluatie loketwerking

De werking van de loketten en het (geïntegreerd breed) onthaal wordt regelmatig geëvalueerd en afgesteld op de noden van de doelgroep.

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

**Toelichting evaluatie:** *uitgevoerd: Er werd een inventaris gemaakt van de producten van het onthaal. In functie van kennisdeling en continuïteit van de dienstverlening zijn productfiches gemaakt van kerntaken mbt de dienstverlening van het onthaal aan de burger.*

### Actie: AC000031: optimaliseren dienstverlening (o.a. e-Box, Mijn Burgerprofiel)

Door de implementatie van 'Mijn Burgerprofiel' en 'e-Box' in de gemeentelijke website, wordt de dienstverlening aan de burger geoptimaliseerd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

**Toelichting evaluatie:** *uitgevoerd*

### Actie: AC000032: debiteurenbeheer

Het lokaal zorgbestuur zorgt voor een tijdige opvolging van debiteuren en inning en een periodieke rapportering.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

**Toelichting evaluatie:** *in uitvoering : Op 25/03/2019 werd een gemeenschappelijk reglement voor het debiteurenbeheer binnen gemeente en OCMW aan de raden voorgelegd. Het debiteurenbeheer wordt overeenkomstig dit reglement opgevolgd. Over de opvolging van het debiteurenbeheer werd de laatste keer uitgebreid en in detail aan de raden gerapporteerd in zitting van 25 september 2023. Een volgende rapportering is voorzien voor de raden van 30 september 2024. Voor gemeente, AGB en OCMW Haacht wordt dezelfde timing aangehouden.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	500	500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-500	-500
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000033: dienstovereenkomsten en beheersovereenkomsten

Het AGB sluit (full-service) dienstovereenkomsten en beheersovereenkomsten af met een aantal partners.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

**Toelichting evaluatie:** *in uitvoering : Het AGB heeft een aantal lopende (full-service)overeenkomsten met een aantal partners waaronder de gemeente, het OCMW en de politiezone.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	492.907	492.872	492.872
Saldo	492.907	492.872	492.872
Investerings			
Financiering			

## Actie: AC000034: klantvriendelijke moderne dienstverlening

Het lokaal zorgbestuur kiest resoluut voor een klantvriendelijke moderne dienstverlening op maat van de burger, met loketwerking op afspraak waar mogelijk voor complexe vragen.

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

**Toelichting evaluatie:** *in uitvoering : Er wordt gewerkt met afspraken via een digitaal loket en steeds meer documenten kunnen digitaal opgevraagd worden, nu ook meer en meer via de Mijn Burgerprofiel-app (bijvoorbeeld meldingen doen, afspraken maken, uitleningen van de bibliotheek beheren of tickets kopen voor voorstellingen in Den Breughel). Via het Gemeente zonder Gemeentehuis-project 'Vlot digitaal betalen' kunnen facturen nu ook via een QR-code met betaallink betaald worden.*

## Beleidsdoelstelling: BD000002: Haacht voert een integraal en inclusief sociaal beleid.

Het lokaal zorgbestuur neemt een regierol op voor de ontwikkeling en implementatie van een gedragen, integraal en inclusief sociaal beleid en gezondheidsbeleid, in samenwerking met de andere (lokale) actoren en de bevolking, en biedt aan elke inwoner een antwoord op maat op zorgnoden en –vragen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

**Toelichting evaluatie:** *in uitvoering*

### **Actieplan: AP000006: Garanderen menswaardig bestaan voor alle inwoners.**

Het lokaal zorgbestuur garandeert alle inwoners een menswaardig bestaan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

**Toelichting evaluatie:** *in uitvoering*

## Actie: AC000148: Haacht verwelkomt en ondersteunt personen op de vlucht uit Oekraïne

Haacht verwelkomt en ondersteunt personen op de vlucht uit Oekraïne

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

**Toelichting evaluatie:** *in uitvoering : Er verblijven nog steeds 72 ontheemde Oekraïense vluchtelingen in Haacht. 43 mensen verblijven in onze collectieve opvang. Anderen huren van particulieren of wonen in bij familie of kennissen. Er zijn 38 mensen die leefloon ontvangen. Voor 29 mensen werd een GPMI opgesteld. De andere 9 dossiers zijn niet meer te activeren omwille van hun leeftijd. In december waren 13 Oekraïense ontheemden aan het werk via verschillende tewerkstellingsovereenkomsten op de arbeidsmarkt, 10 personen hadden werk op een reguliere manier en 3 personen waren tewerkgesteld onder art.60 §7. Van alle volwassen Oekraïense ontheemden op arbeidsactieve leeftijd die in Haacht wonen hebben er reeds 35 personen Nederlandse lessen (NT2) gevolgd. 28 onder hen zijn er tot op heden in geslaagd verschillende niveaus te bereiken van NT2 1.1 tot en met NT2 2.2. Vooral mensen die aan het werk zijn hebben nog geen officieel erkende lessen gevolgd of niveaus behaald.*

### **Actieplan: AP000010: Aandacht voor noord-zuidverhoudingen.**

Het lokaal zorgbestuur informeert de inwoners correct over noord-zuidverhoudingen, creëert een draagvlak voor noord-zuidthema's, voert een duurzaam aankoopbeleid (Fair Trade) en ondersteunt lokale noord-zuidinitiatieven en -projecten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

**Toelichting evaluatie:** *in uitvoering*

**Actie: AC000051: duurzaam aankoopbeleid (Fair Trade)**

Het lokaal zorgbestuur profileert zich als Fair Tradegemeente en voert een duurzaam aankoopbeleid.

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

**Toelichting evaluatie:** *in uitvoering : De gemeente profileert zich als Fair Trade gemeente. Om een duurzaam aankoopbeleid uit te voeren werd info vergaard, het beleid moet nog uitgewerkt worden.*

**Beleidsdoelstelling: BD000003: Haacht stimuleert werken, ontspannen, ondernemen en winkelen in de gemeente.**

Het lokaal zorgbestuur stimuleert werken, ontspannen, ondernemen en winkelen in de gemeente.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

**Toelichting evaluatie:** *in uitvoering*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	174.896	206.515	336.075
Ontvangsten	959.124	921.850	1.128.850
Saldo	784.228	715.335	792.775
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	32.033	91.362	44.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-32.033	-91.362	-44.000
<b>Financiering</b>			

**Actieplan: AP000011: Aanbieden van een gevarieerd vrijetijds- en vormingsaanbod en -infrastructuur.**

Elke inwoner kan volgens eigen mogelijkheden en interesses gebruikmaken van een uitgebreid, kwalitatief en gevarieerd vrijetijds- en vormingsaanbod in optimaal beheerde en toegankelijke infrastructuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

**Toelichting evaluatie:** *in uitvoering*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	174.896	206.515	336.075
Ontvangsten	959.124	921.850	1.128.850
Saldo	784.228	715.335	792.775
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	32.033	81.362	34.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-32.033	-81.362	-34.000
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000053: kinder- en jeugd aanbod buiten de schoolvakanties

Het lokaal zorgbestuur hanteert een doelgroepenbeleid voor vrijetijds- en vormingsinitiatieven: kinderen en jeugd kunnen ook buiten de schoolvakanties genieten van een ruim aanbod.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

**Toelichting evaluatie:** *uitgevoerd: De activiteiten zijn doorgegaan zoals gepland.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.635	6.080	6.080
Ontvangsten	1.017	1.850	1.850
Saldo	-1.618	-4.230	-4.230
Investerings			
Financiering			

## Actie: AC000055: doelgroepenbeleid vrijetijds- en vormingsinitiatieven, aanbod medioren en senioren

Het lokaal zorgbestuur hanteert een doelgroepenbeleid voor vrijetijds- en vormingsinitiatieven: medioren en senioren kunnen genieten van een ruim aanbod.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

**Toelichting evaluatie:** *uitgevoerd: Eén sporteldag werd in het voorjaar door de gemeente georganiseerd. Samen met de Sportregio vond een sporteldag in Oudenaarde plaats in het voorjaar. In september werd de sportdag in Knokke georganiseerd. De bewoners maken gebruik van de sportinfrastructuur.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.317	13.500	10.400
Ontvangsten	4.280	3.000	3.000
Saldo	-13.036	-10.500	-7.400
Investerings			
Financiering			

## Actie: AC000057: optimaal beheer sportinfrastructuur

Het lokaal zorgbestuur zorgt voor een optimaal beheer van de sportinfrastructuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

**Toelichting evaluatie:** *uitgevoerd: Waar nodig werd materiaal hersteld of vervangen. Ingebruikname Finse piste. Indien dossier renovatie atletiekpiste.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	120.387	132.805	265.445
Ontvangsten	933.296	893.000	1.102.000
Saldo	812.909	760.195	836.555
Investerings			
Uitgaven	12.537	61.362	14.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.537	-61.362	-14.000
Financiering			

## Actie: AC000058: optimaal beheer cultuurinfrastructuur

Het lokaal zorgbestuur zorgt voor een optimaal beheer van de cultuurinfrastructuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

**Toelichting evaluatie:** *uitgevoerd: De nodige keuringen (hoogwerkers en trekkeninstallatie) werden uitgevoerd. Nieuwe LED-lichten werden geïnstalleerd.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	8.323	11.730	11.750
Ontvangsten	2.652	4.500	4.500
Saldo	-5.671	-7.230	-7.250
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	19.495	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-19.495	-20.000	-20.000
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000059: cultuuraanbod GC Den Breughel

GC Den Breughel werkt samen met diverse partners een laagdrempelig en gevarieerd cultuuraanbod uit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

**Toelichting evaluatie:** *in uitvoering : In het seizoen 2022-2023 was er een ruim aanbod van voorstellingen in eigen beheer + een aanbod door verenigingen en andere derden, met een mix van theater, muziek, comedy en activiteiten voor kinderen.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	26.234	42.150	42.150
Ontvangsten	17.878	19.500	17.500
Saldo	-8.356	-22.650	-24.650
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000060: aandacht voor lokaal talent

Het lokaal zorgbestuur heeft aandacht voor en waardeert lokaal talent.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

**Toelichting evaluatie:** *uitgevoerd: Op het sport-, jeugd- en cultuurgala trad lokaal talent op: de dorpsdichter, Toeterdonk en Dansmozaïek. Op de Hecht Haacht Happening werd lokaal talent in de kijker gezet: Sint-Remigius, Cantadylia en Eleven Woods. Door het project 'kunst op nutsvoorzieningskastjes' krijgen Haachtse kunstenaars de kans om zich te tonen.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	250	250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-250	-250
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			



## Actie: AC000061: inzetten op delen schoolsportinfrastructuur

Het lokaal zorgbestuur zet in op het delen van schoolsportinfrastructuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

**Toelichting evaluatie:** *uitgevoerd: De zalen werden ter beschikking gesteld van de verenigingen.*

## Actieplan: AP000013: Subsidies voor lokale vrijetijdsverenigingen.

Het lokaal zorgbestuur stimuleert de werking van lokale vrijetijdsverenigingen op basis van subsidiereglementen met kwaliteitscriteria.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

**Toelichting evaluatie:** *uitgevoerd: De subsidies werden uitbetaald in 2023.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-10.000
Financiering			

## Actie: AC000063: samenwerking sportclubs stimuleren, samenwerking met externe partners

Het lokaal zorgbestuur stimuleert het samenwerken tussen sportclubs en vrijetijdsbeleving in kwaliteitsvolle infrastructuur en werkt samen met externe partners om het sportbeleid vorm te geven.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

**Toelichting evaluatie:** *uitgevoerd: Subsidies werden uitbetaald volgens het reglement. In het kader van een Gemeente zonder gemeentehuis project wordt gewerkt aan een verdere digitalisering van de aanvraag en opvolging en uitbetaling van de werkingssubsidies voor sport.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-10.000
Financiering			

## Beleidsdoelstelling: BD000005: Haacht realiseert duurzame, kwaliteitsvolle, veilige, toegankelijke en leefbare openbare ruimten.

Het lokaal zorgbestuur realiseert en onderhoudt duurzame, kwaliteitsvolle, veilige en leefbare openbare ruimten en gebouwen met aandacht voor alle gebruikers.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

**Toelichting evaluatie:** *in uitvoering*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	185.153	250.712	236.539
Ontvangsten	48.742	42.060	42.060
Saldo	-136.411	-208.652	-194.479
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	136.846	159.823	229.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-136.846	-159.823	-229.500
<b>Financiering</b>			

## Actieplan: AP000019: Onderhoud bestaande openbare ruimten en gebouwen.

Het lokaal zorgbestuur onderhoudt systematisch de bestaande openbare ruimten en gebouwen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

**Toelichting evaluatie:** *in uitvoering*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	185.153	250.712	236.539
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-185.153	-250.712	-236.539
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	21.929	43.246	145.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-21.929	-43.246	-145.500
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000093: onderhoud en beheer van openbare groeninfrastructuur

Het lokaal zorgbestuur onderhoudt en beheert de openbare groeninfrastructuur, in samenwerking met externe partners of in eigen beheer, op duurzame wijze.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.000	-2.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-20.000
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000094: onderhoud en beheer van openbare ruimten

Het lokaal zorgbestuur beheert en onderhoudt de infrastructuur van overige openbare ruimten (parkings, begraafplaatsen, pleinen,...).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

**Toelichting evaluatie:** *in uitvoering : Het betonneren van de weg aan de kantine aan de sporthal wordt voorlopig on hold gezet. De herstellingen van de muur van het kerkhof van Wespelaar en van het dak van het dodenhuisje worden verschoven naar 2025. De renovatie van de Pastorietuin van Wakkerzeel zal in 2024 worden aangepakt, met input vanuit het participatieproject Hecht Haacht. De opdracht voor de herstelling van de kerkhofmuur van Wakkerzeel starten in januari 2024.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	1.900	15.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.900	-15.000	0
Financiering			

## Actie: AC000095: onderhouds- en vervangingswerken eigen gebouwenpatrimonium

Het lokaal zorgbestuur voert, zelf of in samenwerking met externen, de nodige onderhouds- en vervangingswerken uit aan het eigen gebouwenpatrimonium.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

**Toelichting evaluatie:** *in uitvoering : Koelunits op de verluchtingsgroepen: Begin 2024 wordt een nieuw onderhoudscontract HVAC afgesloten en wordt deze problematiek volledig opnieuw bestudeerd. Noodverlichting wordt stelselmatig vervangen. Den dijk: laatste fase verleding.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	147.414	173.762	162.989
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-147.414	-173.762	-162.989
Investerings			
Uitgaven	13.107	17.500	107.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.107	-17.500	-107.500
Financiering			

## Actie: AC000096: beheer facilitaire middelen en contracten

Het lokaal zorgbestuur beschikt over actuele inventarissen van de facilitaire middelen (gebouwen, uitrustingen, installaties, voertuigen, werktuigen) en van de (onderhouds)contracten, heeft een overzicht van de noodzakelijke onderhouds- en vervangingsinvesteringen, voert die uit en gebruikt een digitale tool (gebouwenbeheerssysteem) voor de opvolging en het beheer van die middelen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

**Toelichting evaluatie:** *in uitvoering : De lopende onderhoudscontracten worden opgevolgd.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	23.875	57.000	51.600
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-23.875	-57.000	-51.600
Investerings			
Financiering			

## Actie: AC000097: vernieuwen werktuigen en werkmiddelen

Het lokaal zorgbestuur vernieuwt tijdig de werktuigen en werkmiddelen, rekening houdend met de richtlijnen in de aankoopprocedure, en met aandacht voor duurzaamheid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

**Toelichting evaluatie:** *in uitvoering : Gesloten bestelwagen voor de ploeg Mobiel wordt vervangen.  
Aankoopprocedure is opgestart.  
Werktuigen en werkmiddelen worden vernieuwd indien nodig.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	13.865	17.950	19.950
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.865	-17.950	-19.950
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	6.922	10.746	18.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.922	-10.746	-18.000
<b>Financiering</b>			

## **Actieplan: AP000020: Investeren in bestaande en in nieuwe infrastructuur.**

Het lokaal zorgbestuur investeert in nieuwe infrastructuur en/of het verbouwen van bestaande infrastructuur en koopt/verkoopt gronden waar nodig.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

**Toelichting evaluatie:** *in uitvoering*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	48.742	42.060	42.060
Saldo	48.742	42.060	42.060
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	114.917	116.577	84.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-114.917	-116.577	-84.000
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000100: aanleg en onderhoud multisportterrein en Finse piste, renovatie atletiekaccommodatie

Het lokaal zorgbestuur legt een multisportterrein, een Finse piste en beachsportvelden aan, onderhoudt ze en renoveert de atletiekaccommodatie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

**Toelichting evaluatie:** *in uitvoering : Finse piste is klaar.  
Renovatie van de atletiekpiste en de staantribune en de vernieuwing van de verlichting (verledding) is gegund. Start februari 2024  
Skatepark: start begin januari.  
Supportersbalustrade/omheining rond de beachvelden: start februari 2024.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	114.917	116.577	84.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-114.917	-116.577	-84.000
Financiering			

## Actie: AC000101: huren, verhuren, kopen, verkopen, ... van patrimonium

Het lokaal zorgbestuur huurt/verhuurt/koopt/verkoopt/pacht /verkrijgt/... patrimonium.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

**Toelichting evaluatie:** *in uitvoering : Een deel van de initieel voorziene projecten zijn uitgevoerd. Een deel is nog in uitvoering.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	48.742	42.060	42.060
Saldo	48.742	42.060	42.060
Investerings			
Financiering			

## Beleidsdoelstelling: BD000006: Haacht ontwikkelt een duurzaam omgevingsbeleid.

Het lokaal zorgbestuur ontwikkelt een duurzaam omgevingsbeleid voor ruimtelijke ordening, wonen en leefmilieu en streeft naar een optimaal ruimtelijk rendement.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

**Toelichting evaluatie:** *in uitvoering*

### **Actieplan: AP000028: Energieslimme gemeente.**

Haacht is een energieslimme gemeente en voert duurzaamheidsacties uit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

**Toelichting evaluatie:** *in uitvoering*

## Actie: AC000130: klimaatvriendelijk beleid

Het lokaal zorgbestuur voert een klimaatvriendelijk beleid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

**Toelichting evaluatie:** *in uitvoering : Ondersteuning Repair Café  
Ondersteuning Ecoob/Klimkracht  
Project Verenigd voor het klimaat  
In de kijker zetten duurzame helden, SDG's  
Project rollend capaciteitsfonds en intergemeentelijk energicoördinator ism Interleuven  
gestart in januari 2023 - lopende  
Opmaak nieuw SECAP lopende, gestart in januari 2023  
Opmaak hemelwater- en droogteplan lopende, gestart in december 2022  
Samenaankoop hemelwaterinfrastructuur voor inwoners, verenigingen, bedrijven, loopt van  
juni 2023 tem december 2024.  
Samenwerking met Interleuven goedgekeurd voor het project Hard tegen verharding*

## Beleidsdoelstelling: BD000008: Overig beleid

Overig beleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

**Toelichting evaluatie:** *in uitvoering*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	274.465	101.990	198.990
Ontvangsten	52.536	53.100	53.100
Saldo	-221.929	-48.890	-145.890
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	716.196	729.466	759.552
Ontvangsten	193.514	291.185	316.500
Saldo	-522.683	-438.280	-443.052

## Actieplan: AP000031: Overig beleid

Overig beleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

**Toelichting evaluatie:** *in uitvoering*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	274.465	101.990	198.990
Ontvangsten	52.536	53.100	53.100
Saldo	-221.929	-48.890	-145.890
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	716.196	729.466	759.552
Ontvangsten	193.514	291.185	316.500
Saldo	-522.683	-438.280	-443.052

# Actie: AC000142: overig beleid

Overig beleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *in uitvoering*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	274.465	101.990	198.990
Ontvangsten	52.536	53.100	53.100
Saldo	-221.929	-48.890	-145.890
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	716.196	729.466	759.552
Ontvangsten	193.514	291.185	316.500
Saldo	-522.683	-438.280	-443.052

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP initieel krediet:*

*MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2023 2022: Alg. 3735*

*MJP eindkrediet:*

*MJP\_HERZIENING\_4\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Alg. 4371*



## TOEGESTANE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES

AGB Haacht verstrekt geen toegestane werkings- en investeringssubsidies aan derden.



# BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2023

Journaalvolgnummers: JR Budg. 4544 Alg. 2023004462

Haacht AGB (0866.021.938)

Algemeen directeur:: Luc Van Rillaer

Wespelaarsesteenweg 85, 3150 Haacht

Financieel directeur:: Katrien Weets

## Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

---

- BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- BV0020 Fiscale aangelegenheden
- BV0030 Financiële aangelegenheden
- BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
- BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- BV0090 Overige algemene financiering

## Beleidsdomein: 01 Bestuur en organisatie

---

- BV0100 Politieke organen
- BV0101 Officieel ceremonieel
- BV0110 Secretariaat
- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0113 Archief
- BV0114 Organisatiebeheersing
- BV0115 Welzijn op het werk
- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0130 Administratieve dienstverlening
- BV0190 Overig algemeen bestuur
- BV0660 Communicatievoorzieningen
- BV0790 Erediensten
- BV0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen

## Beleidsdomein: 02 Ruimte

---

- BV0200 Wegen
- BV0210 Openbaar vervoer
- BV0220 Parkeren
- BV0290 Overige mobiliteit en verkeer
- BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
- BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
- BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
- BV0319 Overig waterbeheer
- BV0320 Sanering van bodemverontreiniging
- BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
- BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
- BV0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
- BV0350 Klimaat en energie
- BV0380 Participatie en sensibilisatie
- BV0390 Overige milieubescherming
- BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
- BV0600 Ruimtelijke planning
- BV0610 Gebiedsontwikkeling
- BV0620 Grondbeleid voor wonen
- BV0629 Overig woonbeleid
- BV0630 Watervoorziening
- BV0640 Elektriciteitsvoorziening

BV0650 Gasvoorziening  
BV0670 Straatverlichting  
BV0680 Groene ruimte  
BV0690 Overige nutsvoorzieningen  
BV0720 Monumentenzorg  
BV0721 Archeologie  
BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed  
BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging  
BV0990 Begraafplaatsen

## Beleidsdomein: 03 Mens

---

BV0160 Hulp aan het buitenland  
BV0500 Handel en middenstand  
BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie  
BV0550 Werkgelegenheid  
BV0703 Openbare bibliotheken  
BV0705 Gemeenschapscentrum  
BV0709 Overige culturele instellingen  
BV0710 Feesten en plechtigheden  
BV0711 Openluchtrecreatie  
BV0712 Festivals  
BV0719 Overige evenementen  
BV0739 Overig kunst- en cultuurbeleid  
BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning  
BV0741 Sportpromotie en -evenementen  
BV0742 Sportinfrastructuur  
BV0749 Overig sportbeleid  
BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning  
BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren  
BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren  
BV0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd  
BV0800 Gewoon basisonderwijs  
BV0820 Deeltijds kunstonderwijs  
BV0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs  
BV0879 Andere voordelen  
BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid  
BV0900 Sociale bijstand  
BV0901 Voorschotten  
BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst  
BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers  
BV0904 Activering van tewerkstelling  
BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies  
BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid  
BV0910 Woningen voor personen met een handicap  
BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap  
BV0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit  
BV0930 Sociale huisvesting  
BV0943 Gezinshulp  
BV0945 Kinderopvang  
BV0947 Klusjesdienst  
BV0948 Poetsdienst  
BV0949 Overige gezinshulp  
BV0951 Dienstencentra  
BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen  
BV0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie  
BV0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid  
BV0992 Lijkbezorging

## Beleidsdomein: 04 Veiligheid

---

- BV0400 Politiediensten
- BV0410 Brandweer
- BV0430 Civiele bescherming
- BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
- BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid

## Overzicht van de verbonden entiteiten

Verbonden entiteiten worden beschouwd als alle entiteiten waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in de verliezen of tekorten. AGB Haacht heeft geen verbonden entiteiten als dusdanig.

## Overzicht van de personeelsinzet

<b>Aanstelling</b>	<b>Personeelsinzet</b>
<b><i>Vastbenoemd</i></b>	<b><i>0</i></b>
A	0
B	0
C	0
D	0
E	0
<b><i>Contractueel</i></b>	<b><i>2,01</i></b>
A	0
B	0
C	1,80
D	0,21
E	0
<b><i>Totaal</i></b>	<b><i>2,01</i></b>
A	0
B	0
C	1,80
D	0,21
E	0

## Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort

AGB Haacht heft geen belastingen.