

# J A A R R E K E N I N G

## 2023

Algemeen directeur: Filip Van Eeckhout

Financieel directeur: Simon De Witte

Gemeenteraadszitting: 27 mei 2024

[www.hooglede.be](http://www.hooglede.be)

Gemeente Hooglede  
Marktplaats 1 – 8830 Hooglede  
0207.490.621

OCMW Hooglede  
Marktplaats 1 – 8830 Hooglede  
0212.220.360

## Inhoud

Toelichtende nota jaarrekening 2023 .....	3
Beleidsevaluatie.....	25
Financiële nota .....	106
J1: Doelstellingenrekening .....	107
J2: Staat van het financieel evenwicht.....	110
J3: Realisatie van de kredieten.....	112
J4: Balans.....	113
J5: Staat van opbrengsten en kosten.....	115
Toelichting.....	116
T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard .....	117
T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard.....	119
T3: Investeringsprojecten .....	125
T4: Evolutie van de financiële schulden.....	151
T5: Toelichting bij de balans .....	152
Financiële risico's .....	154
Waarderingsregels .....	162
Rechten en verplichtingen niet in de balans opgenomen (klasse 0).....	167
Verklaring materiële verschillen tussen geboekte en geraamde ontvangsten en uitgaven....	169
Toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettaire resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar .....	174
Overzicht van de (gedeelten van de) niet-aangewende kredieten voor investeringen.....	175
Bijkomende documentatie .....	179
Documentatie bij de jaarrekening 2023.....	180
Inhoud .....	181
1. Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties .....	182
2. Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies.....	185
3. Overzicht beleidsdomeinen en beleidsvelden.....	189
4. Overzicht entiteiten waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten.....	191
5. Overzicht personeelsinzet .....	192
6. Overzicht jaarlijkse opbrengst gemeentebelastingen.....	193
7. Visum .....	194
8. Thesaurietoestand van de termijndeposito's en zichtrekeningen 31/12/2023.....	195
9. Betalingen inkomende facturen 2023.....	199
10. Debiteurenbeheer.....	200

# Toelichtende nota bij de jaarrekening

## Beleidsrapport: Jaarrekening 2023

In het kader van de integratie gemeente - OCMW worden er vanaf 2020 geen afzonderlijke planningsdocumenten meer opgemaakt. Bovendien wordt de cashflow tussen gemeente en OCMW niet langer budgettair gestuurd. Dit betekent dat er vanaf 2020 geen exploitatie- en investeringstoelage meer opgenomen wordt van de gemeente naar het OCMW. Er blijft echter wel de verplichting van de gemeente om tussen te komen in het werkingstekort van het OCMW. Dit staat omschreven in artikel 254 van het decreet lokaal bestuur: “De gemeente zorgt ervoor dat het OCMW, dat de gemeente bedient, steeds zijn financiële verplichtingen kan nakomen.”

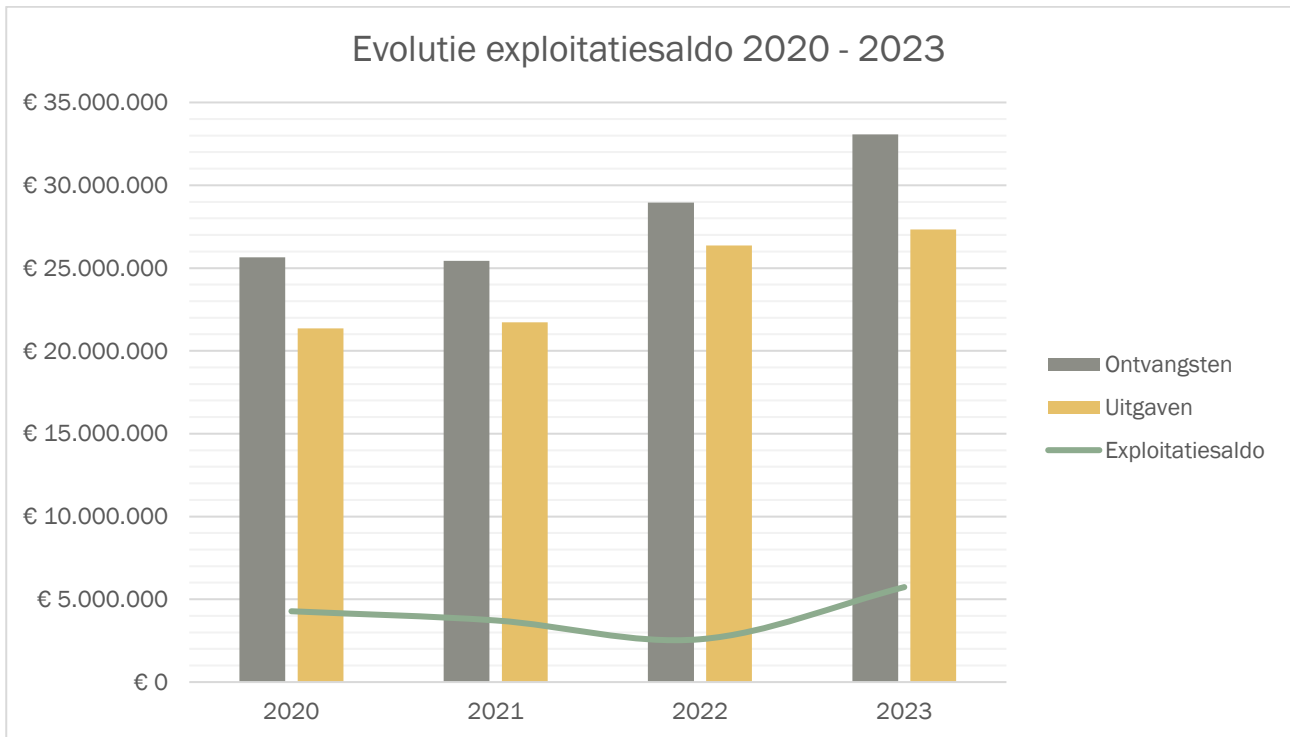
## Exploitatie

Het **exploitatiesaldo** stijgt van € 2.586.283 in 2022 naar € 5.735.771 in 2023 (+122%).

Deze opmerkelijke stijging is voornamelijk toe te schrijven aan de exploitatieontvangsten die sterker gestegen zijn (+ € 4.116.567 of + 14%) dan de exploitatie-uitgaven (+ € 967.080 of + 3,7%).

Verder in deze toelichting wordt weergegeven hoe het exploitatiesaldo is samengesteld.

	2020	2021	2022	2023	Verschil tov vorig boekjaar	
					€	%
Ontvangsten	25.644.262	25.437.438	28.948.339	33.064.906	+ 4.116.567	+ 14%
Gemeente	14.284.153	13.885.931	15.705.740	18.558.770	+ 2.853.030	+ 18%
OCMW	11.360.110	11.551.506	13.242.599	14.506.136	+ 1.263.537	+ 10%
Uitgaven	21.366.477	21.716.758	26.362.055	27.329.135	+ 967.080	+ 3,7%
Gemeente	9.493.478	9.699.786	12.193.685	12.492.554	+ 298.869	+ 2%
OCMW	11.873.000	12.016.972	14.168.370	14.836.581	+ 668.211	+ 5%
Exploitatiesaldo	4.277.785	3.720.680	2.586.283	5.735.771	+ 3.149.488	+ 122%
Gemeente	4.790.675	4.186.146	3.512.055	6.066.216	+ 2.554.161	+ 73%
OCMW	-512.890	-465.466	-925.771	-330.445	+ 595.326	- 64%



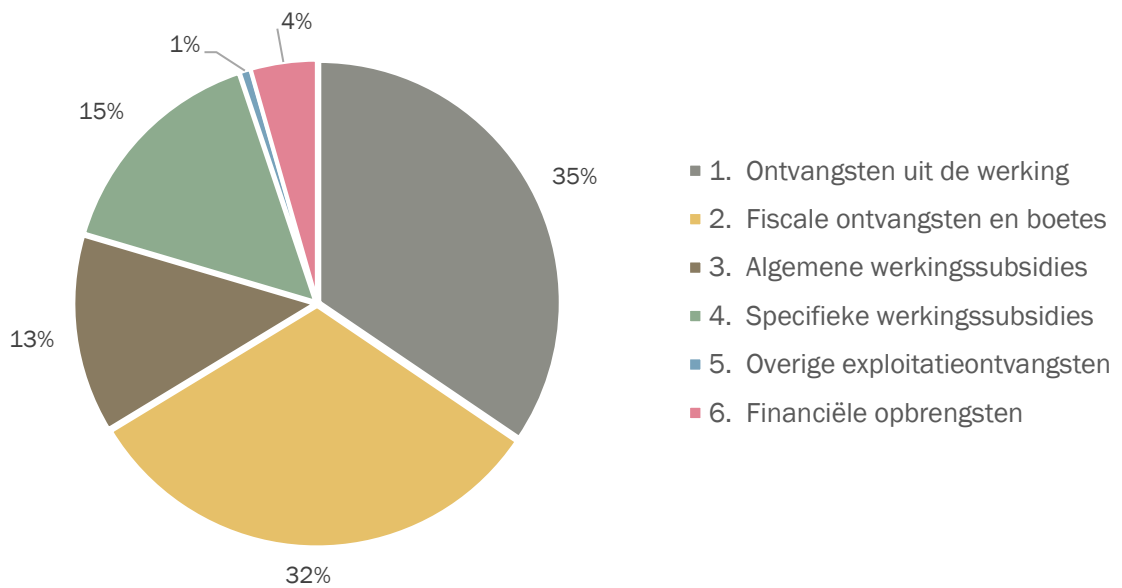
## Exploitatie-ontvangsten

In 2023 bedragen de exploitatie-ontvangsten € 33.064.906. Dat is een stijging met € 4.116.567 (+ 14%) t.o.v. 2022.

- aandeel gemeente: € 18.558.770 (56%)
- aandeel OCMW: € 14.506.136 (44%)



## Exploitatieontvangsten 2023



### Ontvangsten uit de werking

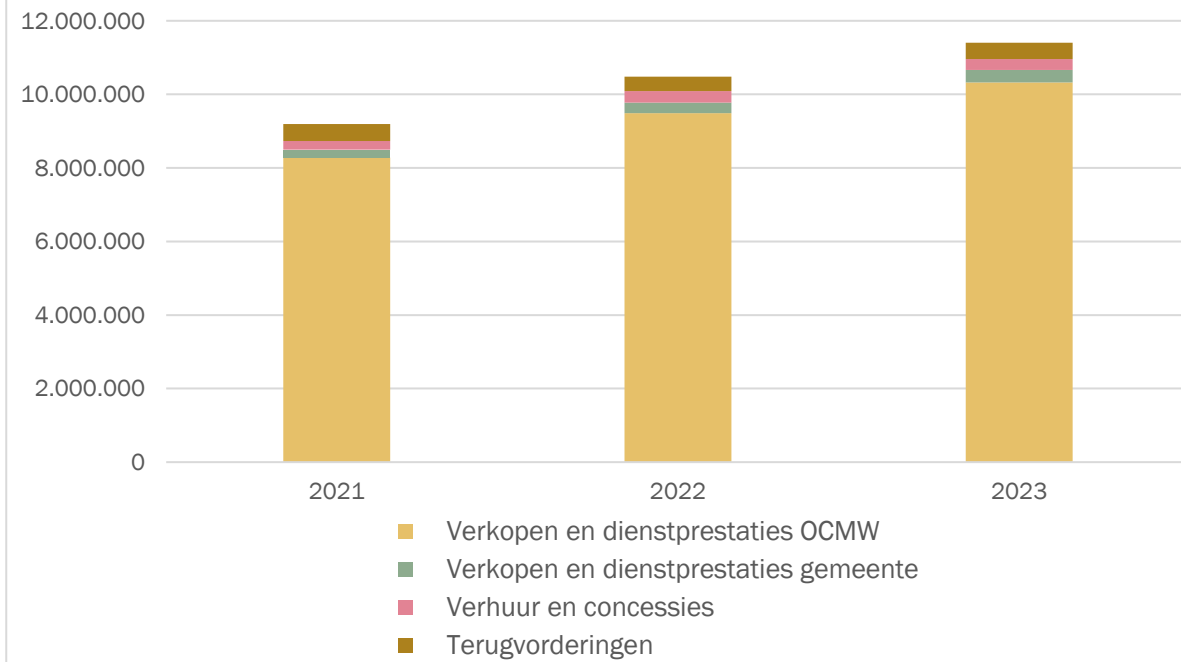
34,5% van de exploitatie-ontvangsten zijn ontvangsten uit de werking (€ 11.403.098). Deze vertonen een stijging van 8,8% t.o.v. 2022 (+ € 918.465).

De voornaamste oorzaak van deze stijging is te vinden in de hogere opbrengsten van de dagprijzen en ontmoetingsruimtes van woonzorgcampus Ter Linde, die aangepast werden aan de consumptieprijsindex.

	2021	2022	2023	Verschil tov vorig boekjaar	
				€	%
Verkopen en dienstprestaties OCMW	8.282.211	9.485.411	10.324.138	+ 838.727	+ 9%
Verkopen en dienstprestaties gemeente	214.209	290.682	338.693	+ 48.011	+ 17%
Verhuur en concessies	237.384	309.583	301.338	- 8.246	- 3%
Terugvorderingen	460.580	398.955	438.928	+ 39.973	+ 10%
	9.194.384	10.484.631	11.403.098	+ 918.465	+ 9%



## Evolutie ontvangsten uit de werking 2021-2023



## Fiscale ontvangsten en boetes

32% van de totale exploitatie-ontvangsten zijn fiscale ontvangsten en boetes (€ 10.523.291):

	2021	2022	2023	Verschil tov vorig boekjaar	
				€	%
a) Aanvullende belastingen	7.475.546	7.739.605	9.888.274	2.148.669	+ 28%
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.030.089	4.131.021	4.701.378	+ 570.357	+ 14%
Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.257.924	3.412.294	4.973.870	+ 1.561.576	+ 46%
Verkeersbelasting	187.533	196.290	213.026	+ 16.736	+ 9%
b) Andere belastingen en boetes	390.198	485.393	635.017	+ 149.624	+ 31%
Gemeentebelastingen	382.920	432.986	498.145	+ 65.159	+ 15%
GAS-boetes	7.278	52.407	136.872	+ 84.465	+ 161%
	7.865.744	8.224.998	10.523.291	+ 2.298.293	+ 28%

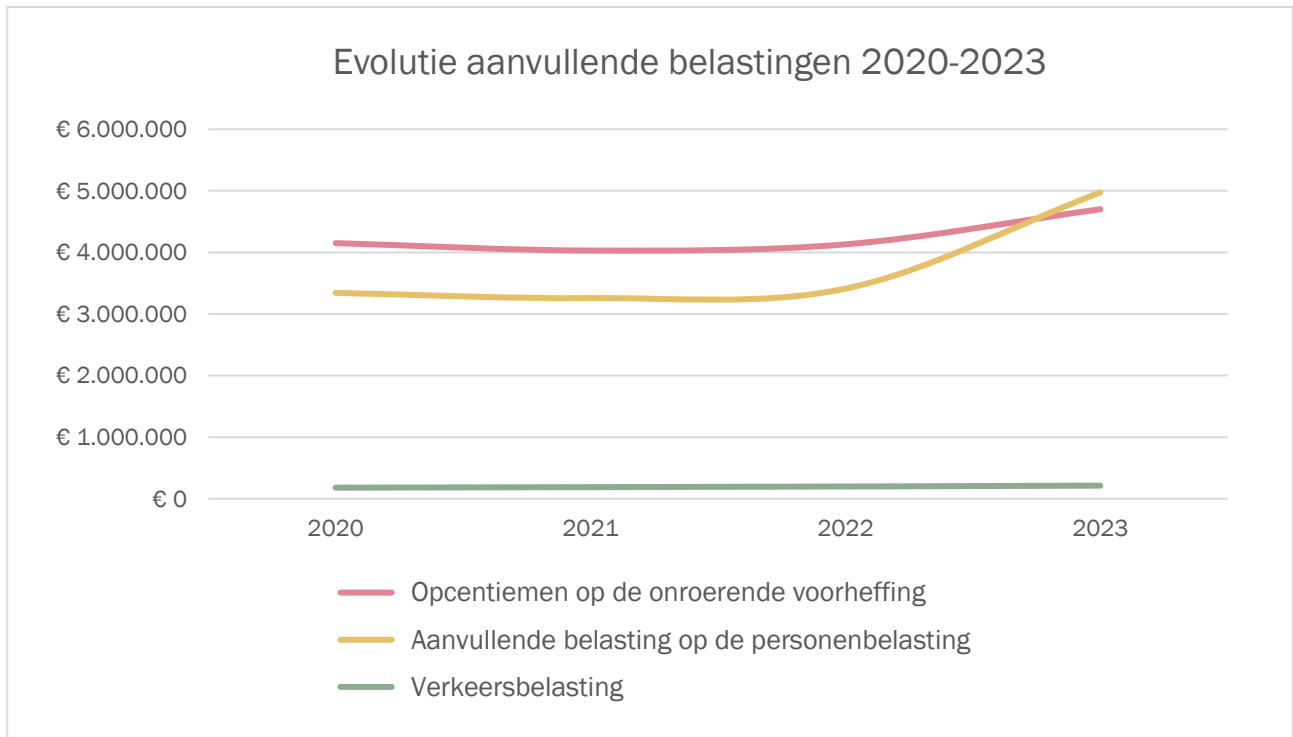
### a) Aanvullende belastingen

De ontvangsten uit **onroerende voorheffing** stijgen aanzienlijk (+ € 570.357) als gevolg van de inflatie.

Er is ook een opmerkelijke stijging van de **personenbelasting** (+ € 1.561.576) ten gevolge van de aanpassing van de federale boekhouding en toepassing van de boekhoudwet van 22 mei 2003, waardoor steden en gemeenten in 2023 uitzonderlijk 14 maanden aan ontvangsten innen in plaats van 12 maanden.



Daarnaast is de stijging ook te wijten aan de hoge inflatie en de stijging van de inkomsten als gevolg van de indexatie van de belastingen.

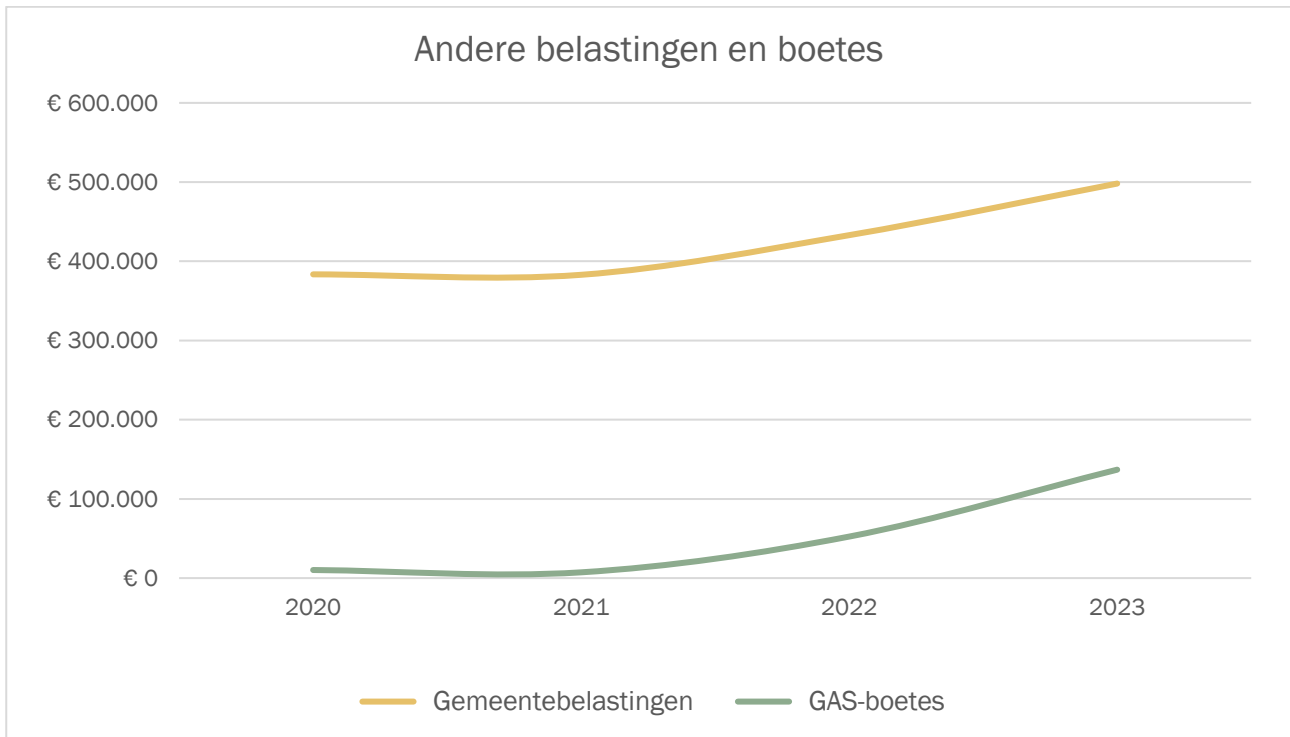


#### b) Andere belastingen en boetes

De stijging over de jaren heen van de **gemeentebelastingen** is voornamelijk toe te schrijven aan de aanpassing van de tarieven voor administratieve stukken en de belasting op leegstand, alsook aan de invoering van belasting op tweede verblijven op 1 januari 2023.

In 2023 stijgen de ontvangsten van **GAS-boetes** met 161% (+ € 65.159) t.o.v. 2022. Dit komt doordat de gemeente, sedert 1 september 2022, de GAS-boetes int voor bepaalde (beperkte) snelheidsinbreuken.





## Algemene werkingssubsidies

13% van de exploitatie-ontvangsten is afkomstig van algemene werkingssubsidies (€ 4.383.024). Het **gemeentefonds** (incl. sectorale subsidies en Eliacompensatie) maakt hiervan 68% uit, voor een bedrag van € 2.987.251 (+ € 117.042 (+ 4%) t.o.v. 2022).

De subsidie **Open Ruimte** bedraagt € 336.211.

Ook de **regularisatiepremie** voor de contingentgesco's is een belangrijke inkomst: € 671.229.

## Specifieke werkingssubsidies

15% van de exploitatie-ontvangsten is afkomstig van specifieke werkingssubsidies. Deze stijgen met € 422.894 en bedragen € 5.050.974.

Dit zijn de voornaamste wijzigingen t.o.v. boekjaar 2022:

- Subsidies opleidingsprojecten verpleegkundigen/zorgkundigen: + € 160.407
- Subsidie Lokaal Energie- en Klimaatpact: + € 66.936 (in boekjaar 2023 werd de subsidie geboekt m.b.t. kalenderjaren 2022 en 2023, in boekjaar 2022 werd de subsidie geboekt m.b.t. kalenderjaar 2021)
- Subsidies leefloon: + € 49.554
- Subsidies COVID: - € 31.613

## Overige exploitatie-ontvangsten

De ontvangsten van **recuperatie individuele hulpverlening** bedragen € 14.254.



De categorie **andere operationele ontvangsten** bedraagt in 2023 € 226.604. Deze categorie omvat onder andere de vergoedingen van schade- en arbeidsongevallen, de werknemersbijdrages voor maaltijdcheques en de opbrengsten van de zonnepanelen.

## Financiële opbrengsten

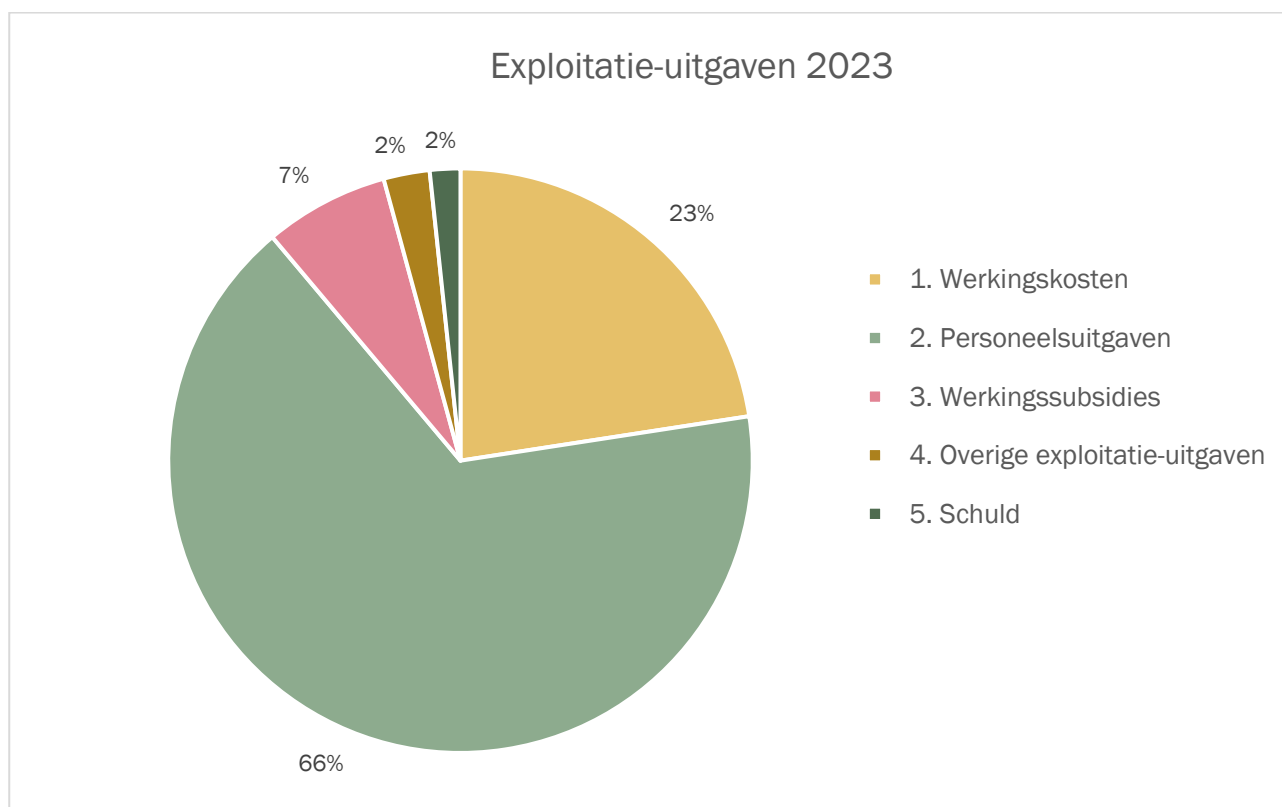
De financiële opbrengsten bedragen € 1.463.661 € t.o.v. € 1.122.442 in 2022.

- De financiële opbrengsten uit **dividenden** stijgen met € 158.008. In 2023 ontvingen we een uitzonderlijk dividend van EFIN van € 144.048.
- De **intresten** op beleggingen stijgen van € 71.034 in naar € 255.346. Een deel van de lening die eind 2022 werd opgenomen voor de uitbreiding van woonzorgcampus Ter Linde werd belegd voor de duur van 1 jaar. Daarnaast wordt er maandelijks, waar mogelijk, op korte termijn belegd, rekening houdende met de verwachte liquiditeitsstromen.

## Exploitatie-uitgaven

In 2022 bedroegen de exploitatie-uitgaven € 26.362.055. Deze stijgen in 2023 met 3,7% tot € 27.329.135:

- aandeel gemeente: € 12.492.554 (46%)
- aandeel OCMW: € 14.836.581 (54%)



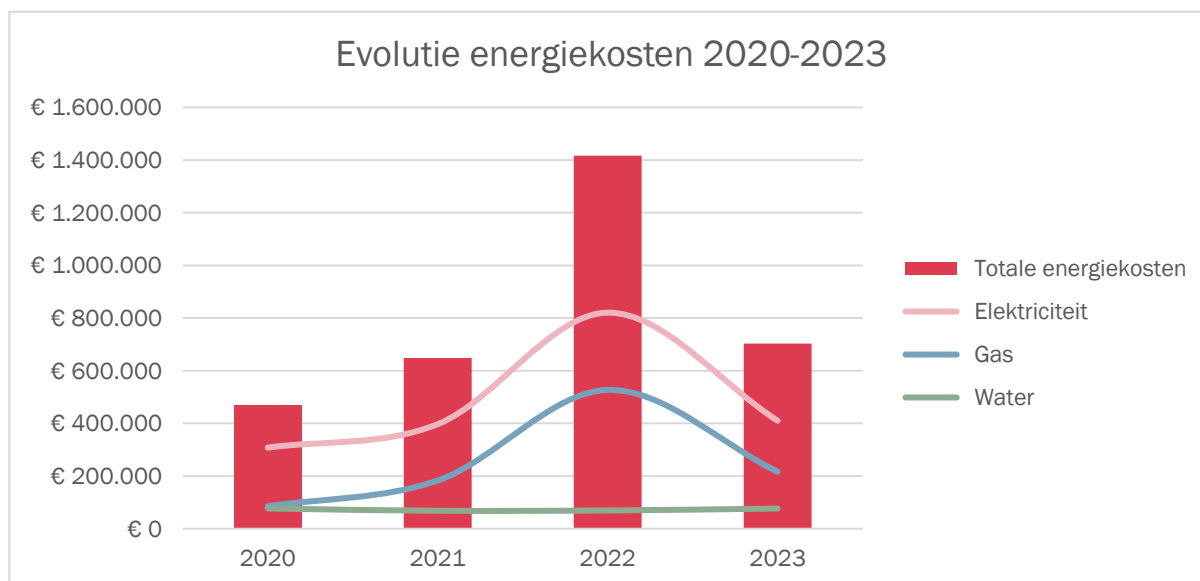
## Werkingskosten

In 2023 bedragen de uitgaven van goederen en diensten € 6.168.897, hetgeen 23% uitmaakt van de totale exploitatie-uitgaven.

Ondanks de beperkte daling van € 65.246 ten opzichte van 2022, stellen we enkele grote wijzigingen vast:

- De **energiekosten** bedragen € 703.048, hetgeen een sterke daling impliceert van € 714.240 t.o.v. 2022 (- 50%) maar nog steeds 8% meer dan in 2021.

We kunnen echter wel stellen dat de energiemarkt zich stilaan normaliseert.



- We stellen een verdere **algemene prijsstijging** vast als gevolg van de inflatie (onderhoudskosten, voedingswaren, materialen technische dienst,...).
- In 2023 bedragen de uitgaven voor **uitzendkrachten** voor WZC Ter Linde € 250.293. Dit is een stijging met € 143.609 t.ov. 2022. De oorzaak van deze aanzienlijke stijging wordt verder in dit rapport toegelicht.
- De uitgaven voor **groenonderhoud** stijgen van € 253.968 in 2022 naar € 369.062 (+ € 115.100). Doordat er minder personeel tewerkgesteld is in de groendienst, dient er immers meer groenonderhoud uitbesteed te worden (2021: 8,11 FTE – 2022: 7,39 – 2023: 6,14 FTE).
- De kosten voor huur en onderhoud **software** stijgen met € 96.230 van € 309.775 naar € 406.005.
- **De huisvuil-** en containerkosten stijgen van € 251.488 in 2022 naar 332.830 in 2023 (+ € 81.343).
- De kosten voor **consultancy** bedragen € 51.890 in 2023 ten opzichte van 5.022 in 2022 (+ 46.868), onder meer voor de opmaak van de omgevingsanalyse, de externe begeleiding in functie van de herziening van de uurroosters voor WZC Ter Linde en de uitvoering van een bodemonderzoek.
- **Huur voertuigen:** - € 18.994 (De lopende contracten liepen in 2022 af en werden niet verlengd. Er wordt voortaan geopteerd voor aankoop ipv huur)

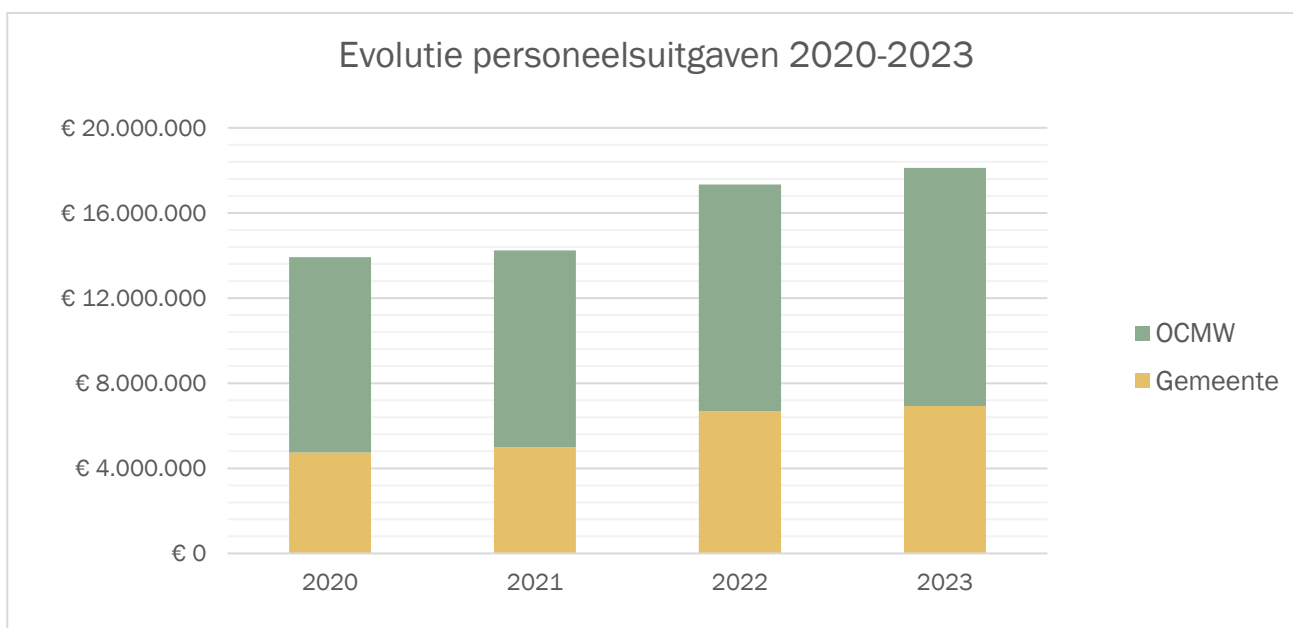
- **Communicatie:** - € 18.546 (ten gevolge van de éénmalige uitgaven in 2022 i.k.v. de implementatie van de nieuwe huisstijl)

## Personeelsuitgaven

De bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen bedragen € 18.119.070 en maken 66% uit van de totale exploitatie-uitgaven.

De personeelskosten stijgen in 2023 met € 782.022 (+ 4,5%). Deze stijging is het gevolg van de 5 indexverhogingen in 2022 (februari, april, mei, september en december) en de 2 indexverhogingen in januari 2023 en december 2023.

Onderstaande grafiek geeft de evolutie van de personeelsuitgaven weer van 2020 tot en met 2023. In deze cijfers wordt de loonkost van het onderwijzend personeel buiten beschouwing gelaten aangezien deze volledig gesubsidieerd wordt.



## Werkingsubsidies

De **toegestane werkingssubsidies** maken in 2023 7% uit van de exploitatie-uitgaven en bedragen € 1.883.531. Dat betekent een stijging van 4,3% t.o.v. 2022 (+ € 77.862).

In 2023 werden verschillende werkingssubsidies aan verenigingen verhoogd met 2%.

Verder zien we volgende stijgingen:

- exploitatietoelage politiezone: + € 25.071 (€ 1.096.705)
- exploitatietoelage hulpverleningszone: + € 10.015 (€312.309)
- exploitatietoelages kerkfabrieken: + € 8.776 (€ 107.078)

## Overige exploitatie-uitgaven

De uitgaven voor **individuele hulpverlening door het OCMW** bedragen € 484.198 in 2023. Hier zien we een lichte stijging van € 27.412 ten opzichte van 2022.

De rubriek '**andere operationele kosten**' bedraagt € 212.572. Dit betekent een stijging van € 47.446, onder meer ten gevolge van volgende wijzigingen t.o.v. 2022:

- Roerende voorheffing op intresten: + € 57.682 (ten gevolge van meer ontvangen intresten op beleggingen)
- Uitgegeven schoonmaak: + € 56.923 (door een personeelstekort in de poetsdienst werd beroep gedaan op externe poetshulp)
- Minderwaarde op realisatie van vorderingen: - € 52.304 (ten gevolge van een uitzonderlijk hoog bedrag aan oninbare vorderingen in boekjaar 2022)
- Onroerende voorheffing: + € 28.387 (in boekjaar 2022 ontvingen we voor verschillende percelen geen aanslagbiljet onroerende voorheffing)

## Schuld

De **financiële uitgaven** (rente en andere financiële uitgaven) bedragen € 460.867 en stijgen met € 97.584 t.o.v. 2022. De stijging van de betaalde intresten is een gevolg van de nieuw opgenomen lening in 2021 voor de verbouwing van de B-vleugel van het woonzorgcentrum.

## Bijkomende info bij bepaalde beleidsitems

### Beleidsitem 0945-0: Kinderopvang

In 2023 bedraagt het **kastekort** voor de buitenschoolse kinderopvang € 299.265 t.o.v. € 236.466 in 2022 en € 235.489 in 2021. Het kastekort stijgt dus met 27% ten opzichte van 2022.

In boekjaar 2022 werd de regularisatiepremie voor de ex-contingentgesco's, die op beleidsitem 0010-0 - Algemene overdrachten dient te worden geboekt, voor het eerst via interne facturatie, deels aan beleidsitem 0945-0 - Kinderopvang, toegewezen, namelijk voor een bedrag van € 51.648.

Als deze interne facturatie ook in 2021 was gebeurd, dan bedroeg het kastekort in 2021 € 183.841 in plaats van € 235.489. Dit zou impliceren dat, ten opzichte van 2021, het kastekort in 2023 met 63% is gestegen.

Het stijgende tekort valt grotendeels te verklaren door een aanzienlijke stijging van de loonkost (+ € 79.649 of + 9%), zonder dat er hiervoor extra personeel is angeworven.

Anderzijds zien we dat de kinderopvang een inspanning doet om te besparen op kosten van goederen en diensten. Er is een besparing in 2023 van 25% (€ 33.402) ten opzichte van boekjaar 2022. De kosten voor goederen en diensten liggen ook iets lager dan in 2021. De normalisatie van de energieprijzen in 2023 draagt hiertoe bij (€ 22.557 minder kosten dan in 2022). Ook op aankoop van didactisch materiaal werd in 2023 66% minder uitgegeven dan het jaar voorheen. Het bedrag voor de aankoop van didactisch materiaal (€ 8.189) ligt in lijn met de uitgaven van 2022.

De opbrengsten uit de **ouderbijdrage** bedragen € 231.652, hetgeen opnieuw een stijging is met 15% ten opzichte van het jaar voorheen (+ € 30.039). Deze stijging is te danken aan de jaarlijkse indexatie van de tarieven. De ouderbijdragen worden vastgelegd door het organiserend bestuur, maar liggen binnen de wettelijk bepaalde grenzen vastgelegd in het besluit van de Vlaamse regering van 15 juli 2016.

Daarnaast zien we ook een stijging van de opbrengsten uit maaltijden, doordat de prijzen voor warme maaltijd vanaf 1 januari 2023 zijn verhoogd van € 2,5 naar € 3 per maaltijd. De aanpassing van het tarief voor een warme maaltijd kwam er door de prijsstijging van de aankoop van de maaltijden. In 2023 bedroeg de uitgave voor maaltijden € 33.657, maar we zien hiertegenover een ontvangst van € 38.208.



De **specifieke werkingssubsidies** dalen met 11% (- € 49.244) ten opzichte van 2022. Deze omvatten de jaarlijkse projectsubsidie, de VIA-middelen en de subsidie Sociale Maribel. De daling komt vooral doordat er geen subsidie meer wordt toegekend voor gesco-personeel. Een gesco is een gesubsidieerde contractueel voor wie de werkgever een premie en een RSZ-vermindering krijgt.

## Beleidsitem 0900-0: Sociale bijstand

Het **tekort op jaarbasis** voor het beleidsitem 'Sociale bijstand' is € 225.599. Een tekort op dit beleidsitem is echter niet te vermijden en behoort tot de wettelijke kerntaken van een lokaal bestuur. Het tekort is met 26% toegenomen ten opzichte van 2022, maar ligt wel 34% lager dan 2021.

De **kosten voor goederen en diensten** blijven eerder beperkt (€ 18.020). Er is wel een stijging ten opzichte van het vorig boekjaar door de aankoop van de REMI-tool en uitbreiding van de bestaande software. De aankoop van de REMI-tool wordt gecompenseerd door een subsidietoelage.

De **loonkosten** binnen dit beleidsitem nemen met 13% toe (€ 259.798).

De belangrijkste uitgaven binnen het beleidsitem 'Sociale Bijstand' vallen binnen de kosten voor **individuele hulpverlening** (€ 397.753). Hiertegenover staat ook dat we deze uitgaven voor een groot deel kunnen recupereren door middel van subsidies of toelages (€ 349.383) of door recuperaties (€ 14.254), wanneer bijvoorbeeld voorschotten worden verleend.

- De uitgaven voor **leefloon** stijgen van € 112.206 in 2021 en € 126.132 in 2022 naar € 177.609 (+ € 51.477 of + 41%). Ten opzichte van 2022 (23 leefloondossiers) stijgt het aantal leefloondossiers naar 26 in 2023. Daarnaast zijn ook de indexaties van de leefloonbedragen verantwoordelijk voor de stijging van de uitgaven. Tegenover de stijging van uitgaven staat dat ook de inkomsten uit subsidie voor de toekenning van leefloon navenant toenemen. Deze bedragen € 161.664 en stijgen met € 51.072 (+ 46%).
- We zien een beperkte daling van € 12.661 (- 12%) in de uitgaven voor toekenning van equivalent leefloon van **Oekraïense ontheemden** (€ 95.030). In de loop van 2023 daalde het aantal ontheemden dat recht opende op een equivalent leefloon, dankzij de toeleiding naar werk enerzijds en anderzijds door een mindere instroom van tijdelijke ontheemden vanuit Oekraïne. De federale overheid voorzag tot 1 oktober 2023 in een verhoogd terugbetalingspercentage (135% voor de eerste vier maanden, daarna 125%) voor dit equivalent leefloon. Vanaf 1 oktober 2023 valt de terugbetaling terug tot 100%. De subsidies in dat kader bedragen in 2023 € 115.551 (2022: € 147.780). Met andere woorden is er een overschot van € 20.521 op dit artikel.
- De uitgaven voor **algemene steun** vallen terug van € 19.779 in 2021 en € 39.439 in 2022 naar € 12.081 in 2023 (- 69%).
- Er werden meer **installatiepremies** (+ € 11.584 of stijging van 146%) toegekend dan andere jaren, meestal door erkende asielzoekers die het LOI verlaten en zich vestigen in een eigen woning.

## Beleidsitem 0903-0: Lokaal opvanginitiatief voor asielzoekers

Er is binnen het beleidsitem LOI een **overschot** van € 2.708.

De ontvangsten voor het LOI stijgen van € 146.032 in 2022 naar € 162.754 (+ 11%), dit als gevolg van een **betere bezetting** van de 10 LOI-plaatsen, maar ook door de **maatregelen van de federale overheid** om het aantal opvangplaatsen in stand te houden. Om deze bereidheid te herstellen, zijn er maatregelen genomen om de



financiering van LOI te verbeteren en de stabiliteit en zekerheid te vergroten. De reguliere financiering van LOI werd in de loop van 2023 met 5% verhoogd.

In de uitgaven van het LOI (€ 160.047) zijn er geen bijzondere vaststellingen te noteren, behalve dat er een duidelijke daling in de **energiekosten** voor gas (- 80%) merkbaar is door de normalisatie van de energiemarkt en dat er in 2023 een samenwerking is aangegaan met een externe leverancier voor de **schoonmaak** van de LOI-woning op St.-Jozef (€ 6.372).

## Beleidsitem 0930-0: Sociale huisvesting

Binnen dit beleidsitem is er in 2023 een **overschot** van € 70.156. Het overschot stijgt ten opzichte van 2022 **met 45%** (+ € 48.323).

Er worden € 34.920 loonkosten doorgerekend naar dit beleidsitem als recuperatie van loonkosten voor de gepresteerde uren (technische dienst).

Er is een daling waar te nemen van 28% voor **uitgaven van goederen en diensten** (€ 75.075). Ten opzichte van 2022 is er een sociale woning in de Rodenbachstraat, die het OCMW huurde van De Mandel, weggevallen, wat resulteert in een daling van huurkosten. De belangrijkste reden voor de daling in kosten is echter toe te schrijven aan de normalisatie van de energieprijzen in 2023. Hierdoor is er € 27.457 minder uitgegeven aan **kosten voor energie** dan in 2022.

De sociale woningen zijn quasi continu bewoond en ook de crisiswoningen en doorgangswoningen kennen een **hoog bezettingscijfer** (gemiddeld over alle woningen heen 165 dagen bezet). De opbrengsten van de verhuur van sociale woningen (€ 159.708) vallen licht terug met 2%. Dit is te verklaren door de invoering van een verplichte **nieuwe huurprijsberekening** vanuit de Vlaamse overheid voor lokale besturen die sociaal verhuren vanaf 1 januari 2023. Vanaf deze datum moeten lokale besturen die zelf nog sociale woningen verhuren, de huurprijs berekenen op dezelfde wijze als de sociale huisvestingsmaatschappijen.

## Beleidsitem 0948-0: Dienstenchequebedrijf

In dit beleidsitem stellen we vast dat het **tekort** in 2023 is teruggevallen met 11%. Er is een kastekort van € 246.946. In 2022 was dit tekort € 278.172.

De **lonen** stijgen van € 1.670.356 in 2022 naar € 1.698.455. Dat is een kleine toename van 1,6%, maar volgt niet de stijging in personeelskosten in andere beleidsitems, door de indexaties van de lonen. De **beperving van de stijging van de loonkost** vloeit voort uit een afname van het personeel begin 2023 (tijdelijke aanwervingsstop). Vanaf september 2023 kon het Dienstenhuis terug poetspersoneel aanstellen, tot een quota van 37,4 VTE. Tot op heden is deze personeelsbehoefte echter niet ingevuld, omdat het moeilijk is om voldoende gekwalificeerd personeel te vinden.

De ontvangsten uit de prestaties vergoed met **dienstencheques** kennen ook een stijging van 3,5%: van € 1.269.394 naar € 1.314.417 of een stijging in opbrengsten van € 45.023. De stijging is opmerkelijk ondanks de **afname van de gepresteerde uren** (47.644 uren t.o.v. 50.510 uren in 2022). De verklaring voor de stijging in opbrengsten is, naast de indexaanpassing van de terugbetaling van de dienstencheques door de Vlaamse overheid, dat er vanaf 1 mei 2023 ook een **administratieve bijdrage** werd ingevoerd aan de gebruikers van het Dienstenhuis van € 1 per gepresteerd uur. Dit leverde € 30.317 op.

We noteren ook een éénmalige extra subsidie van € 27.667 in het kader van een tijdelijke maatregel van de Vlaamse overheid. Lokale besturen ontvangen een **tijdelijke verhoging** van €3,20 per uur voor dienstencheque-



werkzaamheden verricht in de maanden oktober en november 2023, op voorwaarde dat er ook een deel van de toelage (20%) werd aangewend voor een tijdelijke **koopkrachtverhoging** voor het poetspersoneel.

## Beleidsitem 0951-0: Lokaal Dienstencentrum

In 2023 bedraagt het **kastekort** voor het lokaal dienstencentrum € 79.734 t.o.v. € 88.180 in 2022. Het tekort is met 10% (€ 8.445) gedaald. Belangrijke kanttekening hierbij is wel dat er in 2023 een vergoeding voor arbeidsongeval werd geïnd voor een bedrag van € 9.858. Als we van dit bedrag abstractie maken, stellen we vast dat het kastekort ongeveer gelijk is als het kastekort van het jaar 2022.

De **opbrengsten** worden enerzijds bepaald door **opbrengsten uit de werking** (€ 81.660). Dit zijn inkomsten uit de cafetaria, maaltijden en activiteiten. De opbrengsten uit de werking stijgen met 37% t.o.v. het jaar voordien (€ 59.798).

Anderzijds is er een belangrijke ontvangst door middel van subsidies (€ 51.812). De stijging van de subsidie met 21% heeft onder andere te maken dat het LDC in 2023 voor een volledig jaar kon rekenen op een **werkingssubsidie**, terwijl dit voor 2022 nog niet het geval was omdat het LDC pas erkend werd als een gesubsidieerd lokaal dienstencentrum vanaf februari 2022.

De **kosten voor goederen en diensten** (€ 102.327) stijgen navenant ten opzichte van 2022 (+ 23%). Door het groeiend succes van het LDC (wat ook merkbaar is in de opbrengsten uit werking), zien we ook een stijging van kosten voor de uitgebreide werking. De belangrijkste stijging van kosten is dan ook te zien bij de artikels 'aankoop maaltijden en drank' (€ 44.043) en bij 'activiteiten dienstencentrum' (€ 25.315). De onkosten op deze items genereren anderzijds ook meer opbrengsten (€ 53.196 voor maaltijden en drank / € 28.464 voor activiteiten).

De **loonkosten** bedragen € 121.115 en stijgen met 16%. De belangrijkste oorzaak is een uitbreiding van het urenpakket van de **logistiek medewerker** in 2023. De uren evolueerden van 19u/week naar 30u/week om tegemoet te kunnen komen aan het succes en het groeiend aantal deelnemers aan maaltijden en activiteiten. Hiertegenover staat een stijging van loonkost voor logistiek personeel (+ € 9.398).

## Beleidsitem 0952-0: Serviceflats Residentie Zevokote

Het **kastekort** binnen dit beleidsitem bedraagt € 94.875, waar dit in 2022 nog € 89.919 bedroeg.

De belangrijkste oorzaken aan de uitgavenzijde zijn:

- Stijging van de kosten voor **CANON** met € 20.095 (rentevergoeding op het door Care Property Invest geïnvesteerde kapitaal voor het serviceflatgebouw) als gevolg van de indexering die groter was dan de vorige jaren.
- De **onderhoudskost** voor gebouw nam toe met 7.343 € ten opzichte van vorig jaar: gezien het gebouw intussen reeds dateert van 1998 dienden regelmatig onderhouds- en herstellingswerken te worden uitgevoerd.
- Anderzijds stellen we een daling vast van de kosten voor **elektriciteit** met € 8.118 ten opzichte van 2022. Verklaring ligt in het feit van de uitzonderlijke hoge energiekosten in 2022. Ook de verwarming is op elektriciteit.



De belangrijkste oorzaak aan de ontvangstenzijde is de stijging van inkomsten uit de **dagprijs** met € 23.144 (van € 161.884 in 2021 naar € 185.027 in 2022), dit ten gevolge van de indexering van de dagprijs en door het feit dat er in 2023 maar 1 leegstaande flat meer ter beschikking werd gesteld van Oekraïense asielzoekers, terwijl er dat begin 2022 nog 3 waren (vanaf 1 oktober 2022 ging het maar om 1 flat meer). De huurinkomsten van deze flat werden toegewezen aan beleidsitem 0930-0 'sociale huisvesting'.

## Beleidsitem 0952-1: Serviceflats Ter Linde

Voor dit beleidsitem stellen we een belangrijke **daling** van het **tekort** vast: van € 61.292 in 2022 naar € 38.305 in 2023 (- € 22.987).

Er is een stijging van de kosten voor **CANON** met € 17.237 (rentevergoeding op het door Care Property Invest geïnvesteerde kapitaal voor het serviceflatgebouw) als gevolg van de indexering die groter was dan de vorige jaren.

Anderzijds zijn de **energiekosten** sterk gedaald ten opzichte van 2022: de kosten voor elektriciteit daalden met € 4.673 ten opzichte van vorig jaar, deze van gas zelfs met € 19.482.

Aan ontvangstenzijde is er een stijging van inkomsten uit de **dagprijs** met € 16.351 (van € 182.689 in 2022 naar € 199.040 in 2023), dit ten gevolge van de indexering van de dagprijs.

Er is ook een stijging van de **recuperatie van de kosten voor gas** met € 13.354. Dit is de terugbetaling door de bewoners van de kosten voor het gasverbruik.

Gezien er slechts 1 algemene gasmeter is voor het totale gebouw, worden de kosten voor de bewoners via voorschotten aangerekend en éénmaal per jaar afgerekend. Vermits het de terugbetaling van de energiekost uit 2022 betreft, heeft dit nog betrekking op de hoge energieprijzen van dat jaar.

## Beleidsitem 0953-0: Woonzorgcentrum Ter Linde

Het **overschot** steeg fors: namelijk van € 233.981 (2022) naar € 744.870 (2023), een stijging met € 510.889.

Aan de **uitgaven**zijde merken we de volgende tendensen:

- er is een forse daling van de energiekost ten opzichte van 2022, te verklaren door de historische hoge energiekosten in 2022: De kosten voor gas daalden van € 137.707 € (2022) naar € 65.025 (2023), ofwel met € 72.682 (-52,78 %).  
Ook de elektriciteitskosten daalden in belangrijke mate: waar deze in 2022 nog goed waren voor € 177.498, daalde dit tot € 109.057 in 2023 (- € 68.441 of - 38,56%).
- bij voeding merken we een stijging van de kosten voor zuivel (+ €17.735 €) en voor diverse voedingswaren (+ €27.470).
- de kosten voor uitgegeven was en linnen stegen met € 18.486, wel was er een daling te noteren bij huur arbeidskledij en linnen (- €15.049). Dit ten gevolge van de arbeidskledij die volledig afgeschreven was en niet meer gehuurd diende te worden, maar wel nog even verder gebruikt werd. Daardoor was er minder huurkost, maar werd wel een vergoeding voor het wassen van de arbeidskledij aangerekend.
- een grote stijging is vast te stellen in de kosten voor uitzendkrachten. In 2022 ging het nog om een uitgave van € 106.684, dit steeg tot € 250.293 in 2023. Een stijging dus met € 143.609.  
Redenen voor de hogere inzet van het interim-personeel zijn:



- als gevolg van ontslagen en pensioneringen was er in 2023 een significante uitstroom van zorgpersoneel,
- 5 medewerkers volgden het opleidingsproject “600” (opleiding tot verpleegkundige) en ook zij diende vervangen te worden
- door langdurige ziektes en zwangerschapsverlof dienden ook diverse medewerkers te worden vervangen

In deze 3 situaties kon niet onmiddellijk de geschikte vervanging via regulier zorgpersoneel worden gevonden, zodoende diende interim-personeel te worden ingezet.

Om de inzet van interim-personeel te verminderen werden in de loop van 2023 wel enkele maatregelen genomen: waar mogelijk werden de dagelijkse zorguren beperkt en er werd extra logistiek personeel ingezet om zorgondersteuning te bieden.

Ook werd frequenter beroep gedaan op zelfstandige verpleegkundigen, zij hebben een lagere kost dan interim-personeel.

- de **lonen en de RSZ-bijdragen** van de personeelsleden stegen van € 7.941.209 (2022) naar € 8.315.659 (2023), een stijging met € 374.450 of 4,72 %. In 2022 bedroeg de stijging nog 20%, dit was toen voornamelijk te verklaren door maar liefst 5 loonindexeringen in 1 jaar. De grootste stijging zit bij het contractueel verplegend personeel (+ €195.190, dit voor loon en RZS-bijdragen). Nieuw sedert 2023 is dat er nu ook logistiek personeel via het systeem van de flexi-jobs wordt ingezet (€ 17.855).

Bij de **ontvangsten** noteren we volgende opvallende verschuivingen:

- de opbrengsten voor de cafetaria stegen met € 12.496 ten opzichte van 2023 en ook de ontvangsten voor de maaltijden van externe bezoekers kenden met € 16.396 een sterke stijging.
- een belangrijke stijging heeft te maken met de ontvangsten uit de **dagprijs**. Deze bedroegen in 2023 € 3.083.513, wat € 277.040 meer is dan in 2022. Belangrijkste verklaring is de jaarlijkse indexatie van de dagprijs.
- de ontvangsten uit het **basisforfait van Zorg en Gezondheid** stegen van 2022 naar 2023 met € 371.600 en waren in 2023 goed voor een totale ontvangst van € 5.103.600. Verklaring is een hogere zorggraad van de bewoners en bijna volledig bezetting, alsook de indexatie van het basisforfait.
- bij de “andere specifieke werkingssubsidies” werd € 18.907 meer ontvangen dan in 2022. Dit is het gevolg van een energiepremie toegekend door de Vlaamse Overheid als gevolg van de hoge energiekosten en een specifieke subsidie voor de inzet van jobstudenten.
- bij “**subsidie opleidingsprojecten**” stellen we een stijging vast met € 160.407 tegenover 2022. Reden is de uitbreiding van het aantal subsidies: naast de reeds bestaande subsidie “project 600” (financiering van de opleiding tot verpleegkundige – 5 zorgkundigen volgden deze opleiding in 2023), was er ook “trajectsubsidie zorgkundige” (bedoeld als financiering voor logistieke helpers die de opleiding tot zorgkundige willen volgen – werd gevolgd door 3 personeelsleden) en kwam er ook een nieuwe subsidie “Kies voor de zorg”, waarbij personeelsleden van buiten het WZC ook de opleiding “project 600” kunnen volgen (gevolgd door 1 persoon).
- voor de financiering van de **ADV-maatregelen** (eindeloopbaanregeling, waarbij vanaf 45, 50 en 55 jaar respectievelijk 1, 2 en 3 extra dagen verlof per maand worden toegekend) werd € 60.987 meer ontvangen dan in 2022. Steeds meer personeelsleden komen immers in aanmerking voor de ADV-maatregelen.



- de opbrengsten uit de **VIA-middelen** bedragen in 2023 € 797.001. Deze dienen ter financiering van de 2e pensioenpijler voor het WZC-personeel, maar vooral om de meerkost te financieren van de invoering van de IFIC-weddeschalen. Door deze subsidie is de invoering van IFIC voor het bestuur een nul-operatie. Ten opzichte van 2022 is er een stijging met € 46.016.

Niet onbelangrijk om te vermelden is het feit dat er voor 2023 eigenlijk ook nog rekening zou moeten gehouden worden met de te betalen leninglast voor een bedrag van € 619.313, zijnde € 204.794 aan intresten en € 414.519 aan kapitaalaflossingen. Deze leninglast wordt immers op een apart beleidsitem 0040-0 (leninglasten) geboekt. Het betreft de leningen afgesloten voor de uitbreiding en verbouwing van het Woonzorgcentrum in 1999-2002, voor de bouw van de C-vleugel (2014-2016) en voor de verbouwing van de B-vleugel (2021-2026). Indien we met dit alles rekening zouden houden, is er voor 2023 nog een overschot van € 125.557 (€ 744.870 - € 619.313 aan leninglasten).

## Beleidsitem 0954-0: Centrum voor dagverzorging Ter Linde

Het **tekort op kasbasis** voor het centrum voor dagverzorging **daalt** van € 189.563 in 2022 naar € 168.072 in 2023.

De daling van het tekort wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de verbetering van de ontvangsten: de **inkomsten uit de dagprijs** stegen van € 51.661 in 2022 naar € 70.783 in 2023 (+ € 19.122) en deze van het **basisforfait van Zorg en Gezondheid** van € 108.442 naar € 148.281, wat een stijging met € 39.839 betekent.

Het gemiddeld aantal bezoekers per dag bedroeg 11,84 voor het jaar 2023, in 2022 hadden we een gemiddeld dagelijks bezoekersaantal van 10,21.

Het lagere cijfer van 2022 had te maken met een moeilijke heropleving van het aantal bezoekers in de post-corona periode.

Aan de uitgavenzijde merken we een sterke daling van de kosten voor **gasverbruik**: met € 3.586.

Anderzijds is er een globale stijging van de **loonkosten** met € 40.709. Door het opnieuw gestegen bezoekersaantal diende meer personeel te worden ingezet.

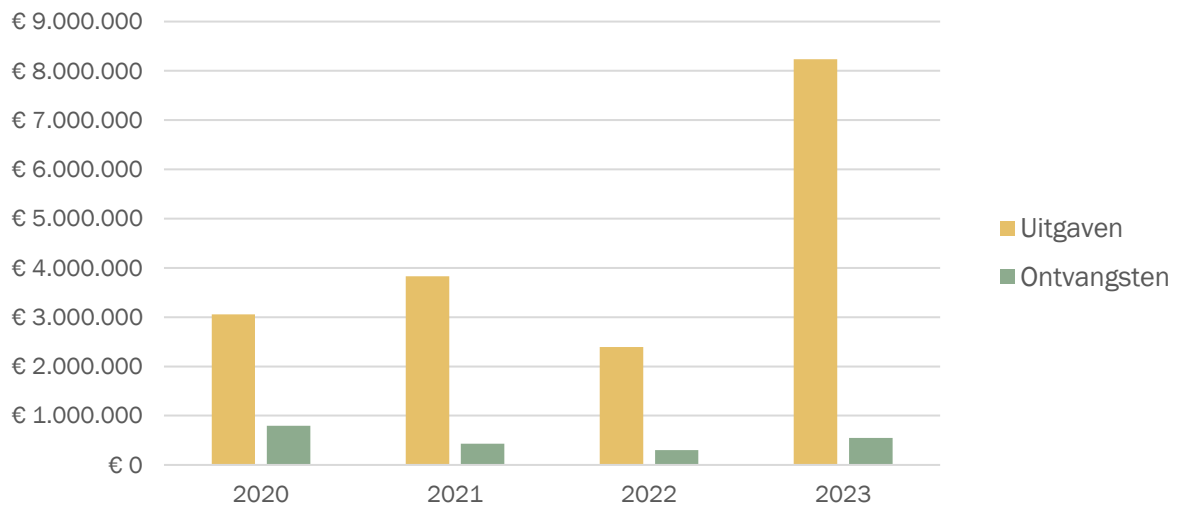
## Investerings

Het investeringssaldo in 2023 bedraagt - € 7.687.903. Er werd voor een bedrag van € 8.233.194 aan investeringen uitgevoerd, dit ten opzichte van € 545.291 investeringsontvangsten.

Onderstaande grafiek toont aan dat er in 2023 aanzienlijk meer werd geïnvesteerd in vergelijking met voorgaande jaren.



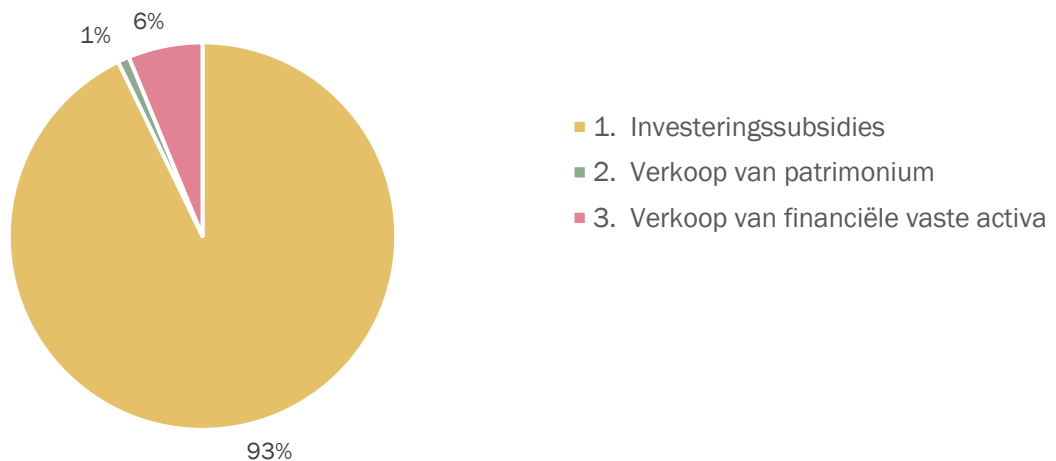
Evolutie investeringontvangsten- en uitgaven 2020-2023



## Investeringsontvangsten

De investeringsontvangsten bedragen € 545.291.

Investeringsontvangsten 2023



- **Investeringsubsidies:** € 506.175 (93%)
  - o Investeringssteun VZW Boxingteam Houtland i.k.v. de oprichting en uitbating van een bokshal: € 200.000



- Subsidies schoolomgevingen: € 107.528
  - Rioleringsfonds Fluvius: € 57.925
  - Inbreng verkavelaars Honzebrouckstraat: € 54.851
  - Gemeentehuis Hooglede: vernieuwen HVAC: € 42.682
  - BEVAK-subsidie Serviceflats Ter Linde: € 22.809
  - VIPA-subsidie DVC Ter Linde: € 15.963
  - Erosiebestrijding: € - 8.774
  - Andere: € 13.192
- **Verkoop van patrimonium:** € 5.260 (1%)
    - Verkoop perceel grond Stationsstraat Fluvius West: € 5.259
    - Verkoop perceel grond Hogestraat Recyclagepark: € 1
  - **Verkoop financiële vaste activa:** € 33.856 (6%)  
Dit betreft de jaarlijkse **kapitaalsvermindering** Fluvius n.a.v. overdracht openbare verlichting.

## Investeringsuitgaven

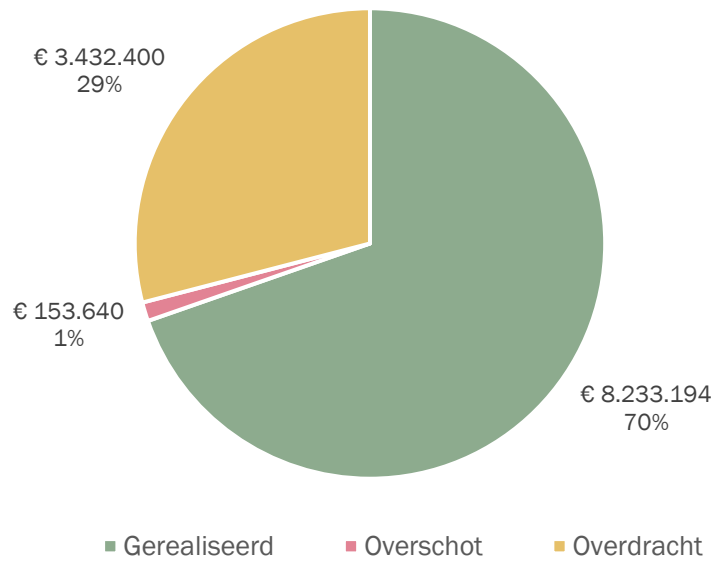
Van het initieel voorziene investeringsbudget van 9.781.295 werd uiteindelijk **€ 8.233.194** gerealiseerd (84%). Ten opzichte van de investeringsbudgetten van de laatst goedgekeurde meerjarenplanaanpassing (€ 11.819.234) zien we een **realisatiegraad van 70%**.

Er werd **€ 3.432.400** van het investeringsbudget **overgedragen** naar boekjaar 2024 gezien de uitvoering pas in 2024 plaatsvindt. Een overzicht van de overgedragen budgetten is terug te vinden in de toelichting.

Daarnaast was er een **investeringsoverschot** van **€ 153.640**.

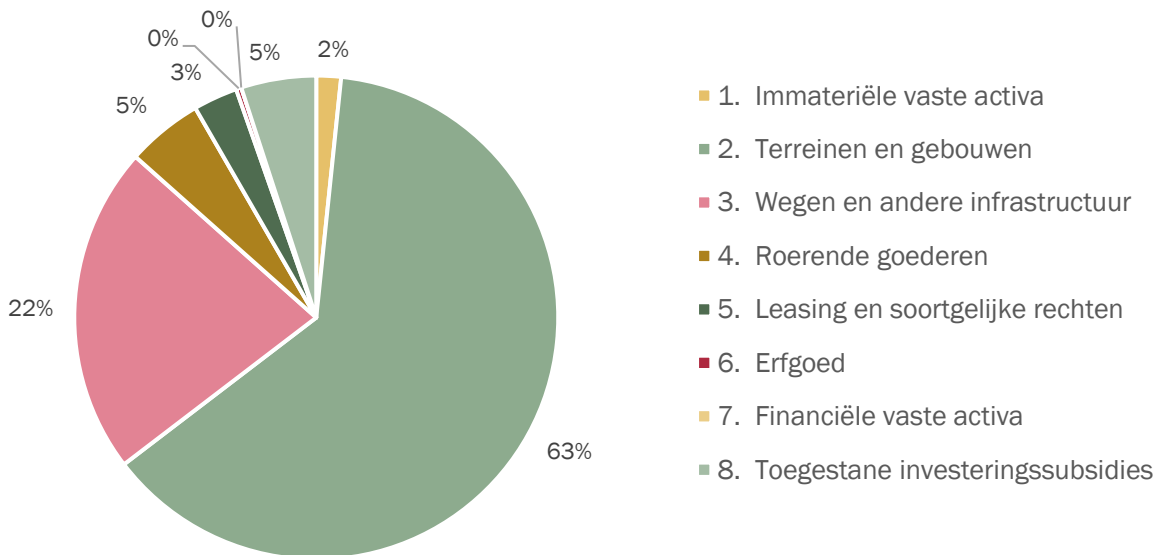


## Realisatie investeringsuitgaven



In kader van de investeringsprojecten werden volgende uitgaven geboekt:

## Investeringsuitgaven 2023



- **Immateriële vaste activa:** € 135.745 (2%)
  - o Studies

- Onderzoeken PFAS brandweersites en recyclagepark: € 92.046
  - Software
    - Tijdsregistratiesysteem: € 17.760
    - Duitse Militaire Begraafplaats – Augmented reality toepassing: € 13.997
    - Andere: € 11.942
- **Terreinen en gebouwen: € 5.184.763 (63%)**
  - Terreinen en uitrusting op terreinen
    - Speel- en recreatiesite – omgevingsaanleg: € 223.778
    - Woning Bruggestraat: € 142.718
    - Andere: € 85.742
  - Gebouwen
    - WZC Ter Linde – Bouw van D-vleugel: € 2.966.997
    - Speel- en recreatiesite – gebouw: € 1.196.437
    - D’Oude Statie aanpassingswerken: € 207.978
    - Gemeentehuis – aanpassing schrijnwerk: € 162.192
    - JOC (terras – geluidsoverlast: € 62.805
    - Andere: € 136.117
- **Wegen en andere infrastructuur: € 1.807.427 (22%)**
  - Riolerings- en aanpassingswerken centrum Gits: € 512.534
  - Wegeniswerken Hogestraat nav uitbouwen recyclagepark: € 444.706
  - Beverenstraat
    - Aanleg voetpaden: € 170.828
    - Ondergronds brengen nutsleidingen: € 59.069
  - Fietssuggestiestroken Hogestraat: € 95.264
  - Diverse herstellingswerken
    - Voetpaden: € 73.244
    - Wegenis: € 51.482
  - Bufferbekken Beverenstraat – aankoop grond: € 74.000
  - Vernieuwen wegdek Gudrunstraat: € 68.905
  - Rioleringswerken verkaveling St-Tillostraat: € 55.183
  - Andere: € 202.210
- **Roerende goederen: € 419.475 (5%)**
  - Hardware:
    - Acces Points woonzorgcentrum, serviceflats + centrum voor dagverzorging Ter Linde: € 201.206
    - Gemeenteschool: digisprong leerlingen en leerkrachten: € 61.184
    - Andere: € 34.021
  - Voertuigen:
    - Bestelwagen technische dienst: € 47.439
  - Uitrusting en meubilair:
    - Divers medisch en niet-medisch materiaal WZC / CDV Ter Linde: € 40.146
    - Diverse uitrusting: € 22.433
    - Divers meubilair: € 13.046
- **Leasing en soortgelijke rechten: € 243.709 (3%)**
  - Verleddingsinvesteringen en aanpassingen openbare verlichting (o.a. Bruggesteeweg, Bollestraat, Grote Noordstraat, Kleine Stadenstraat, Koolskampstraat, Meiboomstraat, Processiestraat, Wulfhoekstraat, Engelshofdstraat, ...): € 243.709



- **Erfgoed:** € 28.972 (0,4%)
  - o Herstel oorlogsmonumenten: € 16.872
  - o Streetart: € 12.100
- **Financiële vaste activa:** € 25
  - o Volstorting aandelen Wyre: € 25
- **Toegestane investeringssubsidies:** € 413.077 (5%)
  - o Investeringsstoelage VZW Boxingteam Houtland i.k.v. de oprichting en uitbating van een bokshal: € 200.000
  - o Hulpverleningszone Midwest: € 68.534
  - o Politiezone RIHO: € 66.080
  - o Kerkfabrieken: € 54.995
  - o Investeringsstoelage klooster Gits: € 23.468

## Financiering

### Financieringsontvangsten

De financieringsontvangsten bedragen **€ 243.709**. Dit betreft de leasingschuld voor de overname en de nieuwe investeringen in openbare verlichting aan Fluvius.

In 2023 werden geen nieuwe leningen opgenomen.

### Financieringsuitgaven

De financieringsuitgaven bedragen **€ 1.753.187**

- Aflossingen van leningen: € 1.706.825
- Aflossing leasingschuld openbare verlichting: € 46.363



# Financieel evenwicht

## Beschikbaar budgettair resultaat 2023

	2021	2022	2023
Exploitatiesaldo	3.720.680	2.586.283	5.735.771
Investeringsaldo	-3.393.430	-2.089.541	-7.687.903
Financieringsaldo	1.303.706	1.112.672	-1.509.479
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>1.630.956</b>	<b>1.609.414</b>	<b>-3.461.610</b>
Budgettair resultaat van vorig boekjaar	11.344.383	12.975.340	14.584.754
Gecumuleerd budgettair resultaat	12.975.340	14.584.754	11.123.143
- onbeschikbare gelden	- 729.135	- 729.135	-729.135
<b>Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>12.246.204</b>	<b>13.855.619</b>	<b>10.394.008</b>

Het beschikbaar budgettair resultaat daalt van 13.855.619 in 2022 naar € 10.394.008.

Er is een negatief budgettair resultaat van het boekjaar van € -3.461.610. Samen met het gecumuleerd budgettair resultaat van vorig boekjaar (€ 11.123.143) en na aftrek van de onbeschikbare gelden (€ 729.135) bekommen we een **positief beschikbaar budgettair resultaat** van **€ 10.394.008**.

## Autofinancieringsmarge 2023

	2021	2022	2023
Exploitatiesaldo	3.720.680	2.586.283	5.735.771
- netto periodieke aflossingen	- 1.821.943	- 1.759.543	- 1.737.224
<b>Autofinancieringsmarge</b>	<b>1.898.737</b>	<b>826.741</b>	<b>3.998.547</b>

De **autofinancieringsmarge** is eveneens **positief** en bedraagt **€ 3.998.547**, hetgeen betekent dat er van het exploitatiesaldo, na het vereffenen van de leninglasten, nog voldoende middelen overblijven om een deel van de toekomstige investeringsuitgaven zelf te financieren of om bijkomende leningen aan te gaan.

De autofinancieringsmarge stijgt aanzienlijk t.o.v. 2021 en 2022 ten gevolge van het gunstige exploitatieresultaat in 2023.



# Beleidsvaluatie

Afdrukdatum: 08/05/2024

Volgnummer budgettaire boekhouding: 146200

Volgnummer algemene boekhouding: 30553



# Beleidsvaluatie

## Beleidsrapport: Jaarrekening 2023

### Strategische doelstelling: Financieel gezonde gemeente met kwalitatieve dienstverlening

Een efficiënt, transparant en modern bestuur, gezonde financiën, gefocust op kwalitatieve en laagdrempelige dienstverlening.

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.623	5.251	10.977	8.209	8.900
Saldo	-7.623	-5.251	-10.977	-8.209	-8.900
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	37.419	332.673	153.686	83.080	154.008
Saldo	-37.419	-332.673	-153.686	-83.080	-154.008

### Beleidsdoelstelling: Correcte dienstverlening en bestuurlijke efficiëntie

We organiseren de administratie op een professionele en transparante manier waarbij een correcte dienstverlening en bestuurlijke efficiëntie de leidraad vormen.

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.623	5.251	10.977	8.209	8.900
Saldo	-7.623	-5.251	-10.977	-8.209	-8.900
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023

<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	37.419	332.673	153.686	83.080	154.008
Saldo	-37.419	-332.673	-153.686	-83.080	-154.008

## Actieplan AP-02: Breed en klantgericht onthaal organiseren (Prioritair)

<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	37.419	332.673	100.812	15.296	35.260
Saldo	-37.419	-332.673	-100.812	-15.296	-35.260

## Actie ACT-02-01 (Prioritair) Herinrichten gemeentehuis i.k.v. maximale integratie van OCMW



Aanpassingswerken gemeentehuis en administratief centrum naar aanleiding van de verhuis van de OCMW-personeelsleden die in het sociaal huis waren gevestigd. Ook het meubilair van de gemeenteraadzaal wordt vernieuwd.

<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	37.419	217.864	21.729	1.170	15.000
Saldo	-37.419	-217.864	-21.729	-1.170	-15.000

### Indicator: Herinrichten gemeentehuis i.k.v. maximale integratie van OCMW en gemeente

- Evaluatie 31/12/2020: De werken werden in 2020 aangevat en zullen tegen het einde van 2021 voltooid zijn. Na de voltooiing zullen ook de OCMW-diensten gehuisvest zijn in het gemeentehuis.
- Evaluatie 30/06/2021: De werken zijn volop in uitvoering. Na de zomervakantie kunnen de burelen van het administratief centrum terug in gebruik genomen worden. Daarna wordt de oude vleugel van het gemeentehuis verder afgewerkt. In november zal ook het OCMW intrek nemen in de bureaus van het administratief centrum.
- Evaluatie 31/12/2021: Project is uitgevoerd.
- Evaluatie 31/12/2022: De interieurinrichting werd afgewerkt. In enkele bureaus werden zit-sta bureaus voorzien. In 2023 wordt het meubilair van de gemeenteraadzaal vernieuwd.
- Evaluatie 31/12/2023: De bestaande tafels in de gemeenteraadzaal werden gewrapt. De budgetten voor het zitmeubilair werden overgedragen naar boekjaar 2024.

## Actie ACT-02-04 (Prioritair) Aanpassingswerken Trimard



Het onthaal wordt aangepast naar een ééngemaakt onthaal waar burgers terecht kunnen rond alle aspecten van vrije tijd en bibliotheek. Er wordt werk gemaakt van aangepaste burelen voor de administratieve medewerkers, zodat ze backoffice kunnen werken. De bibliotheek wordt opgefrist, heringericht en voorzien van nieuwe verlichting.

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	24.337	72.132	14.126	20.260
Saldo	0	-24.337	-72.132	-14.126	-20.260

### Indicator: Aanpassingswerken Trimard - inhoudelijke rapportering

- Evaluatie 30/06/2021: De plannen voor deze aanpassingswerken zijn opgemaakt, de uitvoering zal gebeuren door de eigen technische dienst in oktober 2021. De bestelling voor de automatische toegangsdeur is reeds geplaatst, uitvoering van deze werken is voorzien in september-oktober 2021. Tevens wordt de verlichting vernieuwd (energiezuiniger maken), ook hiervoor zijn reeds de nodige bestellingen geplaatst. De bibliotheekrekken kregen reeds een nieuwe indeling.
- Evaluatie 31/12/2021: In september 2021 werd de automatische toegangsdeur geïnstalleerd en ook de verlichting werd intussen aangepast. De werken die de eigen technische dienst zal uitvoeren liepen wat vertraging op (als gevolg van de werken in het gemeentehuis). Maar ondertussen zijn de werken van start gegaan.
- Evaluatie 30/06/2022: De burelen, onthaalbalie en keuken werden afgewerkt. Medewerkers zijn opnieuw kunnen verhuizen van kelder naar nieuwe bureelruimte. Het onthaal van Trimard werd gecentraliseerd. Er is nu 1 gemeenschappelijk onthaal en 1 medewerker die het onthaal van zowel Vrije Tijd als bibliotheek verzorgt. De bibliotheekruimte en bibliotheekrekken werden geschilderd. Ook de buitenkant van het gebouw waar Trimard zich bevindt, werd geschilderd om de locatie van Trimard beter in de verf te zetten.
- Evaluatie 31/12/2022: De werken van Trimard nemen meer tijd in dan verwacht. De werken worden hervat begin 2023.
- Evaluatie 31/12/2023: De werken werden terug aangevat in voorjaar 2023. De bibliotheek werd voorzien van nieuwe kasten voor de jeugdbibliotheek. De ramen werden voorzien van rolgordijnen. Er is een nieuw PC-meubel gebouwd en de opstelling in de bibliotheek is gewijzigd, om meer ruimte te creëren in de jeugdbibliotheek, zodat deze ook meer kan ingezet worden als plaats voor ontmoeting en educatie in de toekomst. Ook de leeshoek werd voorzien van een gloednieuw tijdschriften- en krantenmeubel. Het was voorzien om in het najaar de jeugdbibliotheek nog verder aan te passen met een podium en de werken verder af te werken, maar dit is opgeschoven in timing (wellicht 2024).

## Actieplan AP-03: Modern middelenbeheer (Prioritair)

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	52.874	63.004	113.968
Saldo	0	0	-52.874	-63.004	-113.968

## Actie ACT-03-01 (Prioritair) Strategisch patrimoniumbeleid



Patrimonium aanwenden volgens nut en aanpassen in kader van duurzaamheid.

- Uitgaven:
  - o **Studie kerkenbeleid**

Eind 2020 werd een werkgroep samengesteld om na te denken over de toekomst van de parochiekerken op onze gemeente

Het rapport “toekomstbeeld met conclusie- en aanbevelingsrapport” werd begin mei 2022 afgewerkt en voorgesteld aan de werkgroep, centraal kerkbestuur, parochiale gemeenschappen, gemeenteraad en ook aan alle geïnteresseerde inwoners. Er wordt nu verder gewerkt richting een kerkenbeleidsplan, waarin de toekomst van de kerken in Hooglede wordt bepaald.
  - o **Budgetten m.b.t. kloostersite**

Het kloosterdomein te Gits werd door de Zusters van de Heilige Vincentius om niet overgedragen aan de gemeente. Op deze overdracht rust voor de gemeente wel de verplichting dat de gronden een bestemming moeten krijgen in het kader van voorzieningen van openbaar nut (school, kinderopvang, dienstencentrum, openbaar park,...). De komende jaren wordt verdere invulling gegeven aan het masterplan voor deze site dat werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 oktober 2020. Zes maanden nadat de zusters het huidige kloostergebouw hebben verlaten, dient dit door de gemeente te worden gesloopt. De huidige kapel van het klooster blijft behouden, wordt afgewerkt met een nieuwe gevel en krijgt een nieuwe bestemming als dienstencentrum/dorps huis. Daarna kan de bouw van de school starten en kan het openbaar park aangelegd worden. Er wordt onderzocht om in samenwerking met de school ook ruimte te voorzien voor de buitenschoolse kinderopvang. School en kinderopvang zouden op die manier lokalen gemeenschappelijk kunnen gebruiken en complementair werken.
  - o **Studie Vlaamse Bouwmeester** n.a.v. aanpassing kerken St-Jozef en Christus Koning in functie van herbestemming (+ subsidie)

In het kader van het kerkenbeleidsplan dient nagedacht over de toekomst van de parochiekerken. De Vlaamse Bouwmeester kan hierbij ondersteuning bieden en nagaan of her- of nevenbestemming van een kerkgebouw voor een bepaalde functie verantwoord en haalbaar is. De kerken van Sint-Jozef en Christus Koning (Sleihage) kunnen hierbij als eerste aan bod komen.
- Ontvangsten:
  - o **Subsidie Vlaamse Bouwmeester (herbestemming kerken)**

Binnen de Vlaamse regelgeving zijn er, in het kader van herbestemming van kerken, subsidies voor haalbaarheidsonderzoeken en trajectbegeleiding mogelijk. Dit wordt aangevraagd in het kader van de herstemming van de kerken van Sint-Jozef en Sleihage.
  - o **Verkoop grond Sleihage**

De gronden, eigendom van OCMW Hooglede, gelegen achter de kerk van Sleihage werden eind 2018 verkocht aan de sociale bouwmaatschappij ‘De Mandel’ (intussen ‘Thuiswest’ geworden), die er 40 sociale woningen wenst te realiseren. De verkoop gebeurde onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van een omgevingsvergunning. De verkoopopbrengst werd in 2019 op een geblokkeerde rekening geplaatst en werd op dat moment ook budgettair geboekt. Bij de opmaak van het initieel meerjarenplan 2020-2025 (wanneer ook de meerjarenplannen van de gemeente en het OCMW geconsolideerd werden), werd deze ontvangst evenwel ten onrechte

nogmaals budgettair voorzien. Deze dubbele budgettering werd gecorrigeerd in de huidige meerjarenplanaanpassing.

o **Verkoop grond Kleine Stadenstraat**

De gronden, eigendom van de gemeente Hooglede, gelegen in de Kleine Stadenstraat, en aansluitend op de verkaveling die de WVI en de bouwmaatschappij 'De Mandel' (intussen 'Thuiswest' geworden) wensen te realiseren, komen in aanmerking voor verkoop. Op die manier kunnen de gronden mee opgenomen worden in de totale ontwikkeling van het terrein.

De verkoopwaarde van deze gronden werd geactualiseerd in 2022 maar door het woonreservecreeet van 26 juni 2023 is de aansnijding van een deel van het terrein, met name het deel dat in woonuitbreidingsgebied gelegen is, onzekerder geworden. Daarom werd voorzichtigheidshalve enkel nog uitgegaan van het realiseren van de verkoop van het deel van de grond dat in woongebied gelegen is.

o **Verkoop sociale woningen**

Het OCMW van Hooglede bezit 21 sociale woningen die volgens het sociaal huurbesluit verhuurd worden. In het kader van de eengemaakte woonmaatschappij (voor onze regio 'Thuiswest') is het OCMW niet verplicht om de woningen in te brengen in deze woonmaatschappij, maar 'Agentschap Wonen in Vlaanderen' beveelt wel sterk aan dat de woningen overgedragen worden. Reden is de steeds complexere huuradministratie, die dan ook best op een grotere schaal bekeken wordt. Bovendien is er ook reeds de verplichting om een centraal inschrijvingsregister te hebben.

De overdrachtprijs wordt bepaald door de Vlaamse Belastingdienst Vlabel.

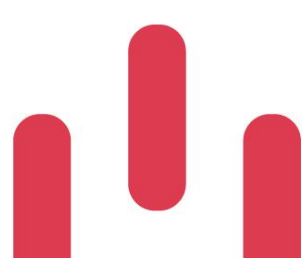
Het OCMW ontvangt de venale waarde, aangepast met de correctiefactor, die verschilt van gemeente tot gemeente (gebaseerd op de gemiddelde huurprijs in de betrokken gemeente).

Van dit bedrag wordt het bedrag van de openstaande lening bij 'Agentschap Wonen in Vlaanderen' (voormalige VMSW) in mindering gebracht en verhoogd met het resterend intrestvoordeel, dat na de overdracht toekomt aan 'Thuiswest'.

<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	52.874	63.004	113.968
Saldo	0	0	-52.874	-63.004	-113.968

**Indicator: Strategisch patrimoniumbeleid - inhoudelijke rapportering**

- Evaluatie 30/12/2020: Eind 2020 werd de werkgroep samengesteld. Deze bestaat uit mensen van het lokaal bestuur, mensen van het kerkbestuur en uit de parochiegemeenschap. Het eerste kernkapittel ging door op 11/02/2021.
- Evaluatie 30/06/2021: Door corona was het niet mogelijk fysiek samen te komen met het kernkapittel. Het eerste kernkapittel werd ingepland op 8 juli 2021.
- Evaluatie 31/12/2021: De samenkomsten van de werkgroep hebben ondertussen geleid tot de organisatie van een aantal kapitteldagen, waarbij burgers uitgenodigd werden om samen na te denken over de toekomst van het publiek religieus patrimonium in Hooglede. Deze kapitteldagen werden georganiseerd in februari, in de vier kerken van de parochie. Ideeën voor de toekomst van de parochiekerken worden samengebracht en men werkt samen naar enkele concrete toekomstbeelden toe.
- Evaluatie 30/06/2022: Het rapport "toekomstbeeld met conclusie- en aanbevelingsrapport" werd begin mei 2022 afgewerkt en voorgesteld aan de werkgroep (op 9 mei).  
Er vond op 1 juni een presentatie van het rapport plaats voor gemeenteraad, centraal kerkbestuur en parochiale gemeenschappen.  
Op 5 en 7 juli was er een presentatie op de 4 parochies gericht naar alle geïnteresseerde inwoners. Het plan bevat nu concrete aanbevelingen om verder te verkennen en heeft concrete inspiratie om stappenplannen uit te werken.



- Evaluatie 31/12/2022:
  - De patrimoniumscan gaat niet door. Het dossier is niet weerhouden binnen de projectoproep. Het wordt bij een volgende oproep eventueel hernomen.
  - Kloostersite: de gemeente is intussen eigenaar geworden van ongeveer 1 ha 60 a van het kloosterdomein (het resterende gedeelte blijft eigendom van de zusters). De overdrachtsakte werd getekend op 16 november 2022. Het ging om een overdracht om niet, maar met de voorwaarde dat het huidige kloostergebouw door de gemeente dient afgebroken en dat de gronden een sociale bestemming dienen te krijgen. De afbraak van het huidige klooster is voorzien in de loop van 2024.
  - Studie kerkenbeleid: Het rapport "toekomstbeeld met conclusie- en aanbevelingsrapport" werd begin mei 2022 afgewerkt en voorgesteld aan de werkgroep, centraal kerkbestuur, parochiale gemeenschappen, gemeenteraad en ook aan alle geïnteresseerde inwoners. Er wordt nu verder gewerkt richting een kerkenbeleidsplan, waarin de toekomst van de kerken in Hooglede wordt bepaald. De kerken van Sint-Jozef en Sleihage zouden hierbij eerst aan bod komen.
- Evaluatie 31/12/2023:
  - Kloostersite: Eind november 2023 werd een eerste fase van de sloopwerken gegund, met name de zone van de ziekenkamers en de verharding errond. De verhuis van de Zusters vond halfweg februari 2024 plaats. In de gemeenteraad van februari 2024 werd het bestek voor de 2<sup>e</sup> fase van de slopingswerken goedgekeurd met de bedoeling deze eind augustus 2024 af te ronden.
  - Studie kerkenbeleid: In de zitting van 26 februari 2024 werd het kerkenbeleidsplan goedgekeurd nadat het centraal Kerkbestuur en de Bisschop een positief advies hadden verleend. In de loop van 2024 wordt verder gewerkt aan een haalbaarheidsstudie voor de nevenbestemming van de kerken op Sint-Jozef en Sleihage.

## Actieplan AP-04: Digitalisering en heldere communicatie (Prioritair)

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.623	5.251	10.977	8.209	8.900
Saldo	-7.623	-5.251	-10.977	-8.209	-8.900
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	4.780	4.780
Saldo	0	0	0	-4.780	-4.780

### Actie ACT-04-01 (Prioritair) Smart City-toepassing



Implementeren van vernieuwde Internet of Things technologieën zoals de digitale cadeaubon, slimme parkeersensoren, fietsregistratiesysteem, ...

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.623	5.251	10.977	8.209	8.900
Saldo	-7.623	-5.251	-10.977	-8.209	-8.900

<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	4.780	4.780
Saldo	0	0	0	-4.780	-4.780

#### Indicator: Smart City-toepassing - inhoudelijke rapportering

- Evaluatie 31/12/2020: Het voorziene investeringsbudget 'Smart-City' werd verplaatst naar het exploitatiebudget voor de gedeeltelijke financiering van de gemeentelijke coronatoeslag bij aankoop van een digitale gemeentebon, dit ter ondersteuning van de lokale handel tijdens de coronaperiode.
- Evaluatie 31/12/2021: In boekjaar 2021 waren er geen nieuwe investeringen voorzien voor dit project.
- Evaluatie 31/12/2022: De voorziene budgetten voor de Smart City-toepassing zullen gebruikt worden voor het 'beloningssysteem voor fietsende en wandelende leerlingen'. Dit project zit nog in onderzoeksfase.
- Evaluatie 31/12/2023: Ingebruikname van de softwaretoepassing Spotbooking om op een eenvoudige en volledig digitale wijze innames openbaar domein aan te vragen, te verwerken en te handhaven. Het gebruik van de digitale gemeentebon wordt verdergezet.

#### Indicator: aantal aangekochte digitale gemeentebonnen

- Evaluatie 31/12/2020: 4.337 bonnen – totale waarde van € 140.948
- Evaluatie 31/12/2021: 2.938 bonnen – totale waarde van € 99.872
- Evaluatie 31/12/2022: 343 bonnen – totale waarde van € 18.993
- Evaluatie 31/12/2023: 398 bonnen – totale waarde van € 19.875

#### Actie ACT-04-02 (Prioritair) DNA gemeente uitdragen door middel van communicatieplan



De missie, visie en kernwaarden van de gemeente worden bepaald en uitgedragen via een communicatieplan. Het communicatieplan omvat 4 grote delen: een analyse, een actieplan, een implementatie en een controle. In het actieplan worden o.a. doelstellingen, doelgroepen, communicatiekanalen, enz... bepaald.

Het strategisch communicatiebeleidsplan wordt twee maal per jaar geëvalueerd en bijgesteld. Opgenomen acties worden aangepakt.

Geen financiële gegevens

#### Indicator: DNA gemeente uitdragen door middel van communicatieplan - inhoudelijke rapportering

- Evaluatie 30/06/2020: Missie, visie, kernwaarden zijn bepaald. Er werd ook een afsprakennota opgesteld. Het strategische communicatiebeleidsplan is in eindfase.
- Evaluatie 30/06/2021: Antennepunten zijn aangeduid, regelmatige coaching is opgestart. Aanstelling nieuw communicatiebureau voor logo en huisstijl is in opstart.
- Evaluatie 31/12/2021: Nieuwe huisstijl voor integratie gemeente en OCMW is volop in ontwikkeling. Ondertussen is de release van de nieuwe huisstijl reeds achter de rug.
- Evaluatie 30/06/2022: De nieuwe huisstijl voor gemeente en OCMW is volledig uitgerold. Er wordt met een planning gewerkt voor publicaties van berichten op sociale media.



- Evaluatie 31/12/2022: Het strategisch communicatiebeleidsplan wordt semestrieel geëvalueerd en bijgesteld. Opgenomen acties worden aangepakt. Zo werd de huisstijl geüpdatet, wordt er periodiek afgestemd met de antennespunten en wordt het gebruik van de communicatiekanalen geoptimaliseerd.
- Evaluatie 31/12/2023: Er wordt verder uitwerking gegeven aan het communicatieplan.

Voor de externe communicatie werden volgende zaken opgenomen:

- De medewerkers werden verder ondersteund met tips & tricks voor hun communicatie naar de burger (antennesessies).
- Er werd aandacht besteed aan het ontwikkelen van positieve communicatiereflexen bij de medewerkers.
- Tijdens de verschillende teamoverleggen hebben we steeds aandacht voor wat gecommuniceerd moet worden (door een specifiek agendapunt 'communicatie' op te nemen).
- Periodiek wordt het gebruik van de externe communicatiekanalen gemeten en geëvalueerd (moet nog verder uitgewerkt worden).
- Er werd een eerste websitedag georganiseerd, waarop door de diensten aandacht besteed wordt aan wat voor hun dienst op de website gepubliceerd wordt.
- Verdere uitbouw van de website in het kader van een mogelijke koppeling met Mijn Burgerprofiel (Vlaanderen).
- Er werd verder aandacht besteed aan de optimalisatie van de huisstijl.
- Van interne communicatie wordt werk gemaakt door, onder andere, zo transparant mogelijk te communiceren over de besluitvorming in de verschillende teamoverleggen. Er wordt tweemaandelijks een interne nieuwsbrief verstuurd naar alle personeelsleden.

## Totaal niet prioritaire acties van beleidsdoelstelling 'Correcte dienstverlening en bestuurlijke efficiëntie'

<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	90.473	6.951	0	0
Saldo	0	-90.473	-6.951	0	0

## Strategische doelstelling: Groene, duurzame en veilige gemeente

Leven in een groene, duurzame en veilige gemeente

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	6.488	1.519	34.044	104.543	48.731
<i>Uitgaven</i>	7.842	31.254	97.814	73.556	108.137
Saldo	-1.354	-29.735	-63.770	30.988	-59.406
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	702.237	213.464	161.485	135.293	291.542
<i>Uitgaven</i>	1.248.402	1.109.925	213.031	1.925.667	2.575.781
Saldo	-546.165	-896.460	-51.545	-1.790.375	-2.284.239

<i>Financiering</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	541.725	-4.576	-111.822	243.709	155.636
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	46.363	47.450
Saldo	541.725	-4.576	-111.822	197.346	108.186

## Beleidsdoelstelling: Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen

We streven naar betaalbaar en kwaliteitsvol wonen voor iedereen. De gemeente vervult hierin een regierol.

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	6.904	0	2.807	3.000
Saldo	0	-6.904	0	-2.807	-3.000

### Actieplan AP-05: Divers en betaalbaar woonaanbod in functie van de woonnoden (Prioritair)

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

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	6.904	0	2.807	3.000
Saldo	0	-6.904	0	-2.807	-3.000

### Actie ACT-05-01 (Prioritair) De gemeente zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod in functie van de woonnoden



Zie goedgekeurd subsidiedossier 2020-2025 Woondienst

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	6.904	0	2.807	3.000
Saldo	0	-6.904	0	-2.807	-3.000

## Indicator: De gemeente zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod in functie van de woonnoden - inhoudelijke rapportering

- Evaluatie 31/12/2020: Twee keer per jaar is er lokaal woonoverleg waarin de activiteiten van de Mandel en het SVK actief op onze gemeente besproken worden. Dit wordt afgetoetst ten aanzien van de woonnoden.
- Evaluatie 30/06/2020: Twee keer per jaar is er lokaal woonoverleg waarin de activiteiten van de Mandel en het SVK actief op onze gemeente besproken worden. Dit wordt afgetoetst ten aanzien van de woonnoden. Bij het vooroverleg met private ontwikkelaars over woonontwikkelingen wordt ingezet op een mix van woontypologieën.
- Evaluatie 31/12/2021: Binnen onze gemeente is het BSO (bindend sociaal objectief) behaald. Bijkomende realisatiemogelijkheden worden aangevraagd. Naast de sociale woningbouw is de gemeente eerder volger van de ontwikkelingen op de private markt. Er is een ruim juridisch aanbod, maar we stellen vast dat de prijzen meegaan met de algemene Vlaamse trends.
- Evaluatie 30/06/2022: De gemeente werkt samen met de sociale huisvestingsmaatschappij, de woondienst regio Roeselare en het sociaal verhuurkantoor. In Hooglede zelf realiseert de sociale huisvestingsmaatschappij een woonwijk. In Sleihage is de komende jaren een realisatie gepland. De gemeente zal ook nagaan op welke manier ze zelf gronden ter beschikking kan stellen.
- Evaluatie 31/12/2022: De woonwijk in Hooglede zelf is in verdere realisatie. Ook de loten van de WVI binnen deze verkaveling komen in 2023 op de markt.
- Evaluatie 31/12/2023: De realisatie van een sociale verkaveling in Sleihage is een stap dichterbij gekomen. De verkavelingsaanvraag is in opmaak en wordt ingediend in de tweede jaarhelft 2024. De kavels van de WVI in de Reynaertstraat worden in de tweede jaarhelft 2024 te koop aangeboden. Diverse verkavelingen zijn in ontwikkeling (wijk langs Honzebrouckstraat, verkaveling St.-Tillostraat - J. Van Maerlantstraat). Een aantal woonprojecten zit in overlegfase, waarbij er wordt ingezet op een goede mix van woontypologieën.

## Actieplan AP-06: Kwalitatief woningpatrimonium en woonomgeving (Prioritair)

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

Geen financiële gegevens

### *Actie ACT-06-01 (Prioritair) De gemeente werkt aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving*



Zie goedgekeurd subsidiedossier 2020-2025 Woondienst

Geen financiële gegevens

## Indicator: De gemeente werkt aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving - inhoudelijke rapportering

- Evaluatie 31/12/2020: In nauwe samenwerking met de woondienst wordt via de reglementering en controles gewerkt aan de kwaliteit van ons woningpatrimonium.
- Evaluatie 30/06/2021: Idem
- Evaluatie 31/12/2021: Idem

- Evaluatie 30/06/2022: Ook hier is de samenwerking met de woondienst regio Roeselare belangrijk. Het afleveren van conformiteitsattesten, woningcontroles en dergelijke zijn belangrijke instrumenten. Er is een leegstandsheffing en een heffing op verwaarlozing. We merken dat dit op het terrein een verbetering van het patrimonium betekent.
- Evaluatie 31/12/2022: In de tweede jaarhelft van 2022 zijn er geen wijzigingen gebeurd, behalve op het einde van het jaar waar in de gemeenteraad werd beslist om de leegstandsheffing te verhogen en een heffing op tweede verblijven in te voeren. Vanaf 2023 zal de impact voelbaar zijn.
- Evaluatie 31/12/2023: De belasting voor tweede verblijven is ondertussen ingevoerd. Uiteindelijk werd voor 33 panden de belasting voor een tweede verblijf geheven. Deze belasting is een sluitstuk voor het woonbeleid, want een aantal woningen ontsnapten aan de leegstandsheffing omdat ze als tweede verblijf bekend waren. De leegstandsheffing werd ook opgetrokken, met de bedoeling om leegstaande panden sneller op de markt en/of gerenoveerd te krijgen (vrijstelling van heffing). De woondienst regio Roeselare speelt een belangrijke rol in de informatieverstrekking aan burgers i.v.m. alles wat met premies te maken heeft.

#### Indicator: Aantal conformiteitsattesten

- Evaluatie 30/06/2021: 10 aanvragen voor afgifte van een conformiteitsattest
- Evaluatie 31/12/2021: 6 conformiteitsattesten afgegeven in 2021
- Evaluatie 31/12/2022: 11
- Evaluatie 31/12/2023: 15

#### Indicator: Aantal onbewoonbare verklaarde woningen

- Evaluatie 31/12/2021: 8
- Evaluatie 31/12/2022: 1
- Evaluatie 31/12/2023: 12

## Actieplan AP-07: Informatie, advies en begeleiding i.k.v. wonen (Prioritair)

De gemeente informeert, adviseert en begeleidt inwoners met vragen over wonen

Geen financiële gegevens

**Actie ACT-07-01 (Prioritair) De gemeente informeert, adviseert en begeleidt inwoners met vragen over wonen**



Zie goedgekeurd subsidiedossier 2020-2025 Woondienst

Geen financiële gegevens

#### Indicator: De gemeente informeert, adviseert en begeleidt inwoners met vragen over wonen - inhoudelijke rapportering

- Evaluatie 31/12/2020: De woondienst houdt elke vrijdagvoormiddag zitdag in het sociaal huis, momenteel op afspraak.
- Evaluatie 30/06/2021: Idem

- Evaluatie 31/12/2021: Samenwerking met woondienst, o.a. wekelijkse zitdag. De zitdag vindt sinds eind 2021 plaats in het gemeentehuis zelf, wat de toegankelijkheid ten goede komt.
- Evaluatie 30/06/2022: Op het vlak van vergunningen informeert de gemeente de burgers zo goed mogelijk aan het loket. Het investeren van tijd in vooroverleg is zeer belangrijk. Door de digitalisering van de vergunningsaanvragen via het omgevingsloket vinden de inwoners niet altijd de weg om hun aanvraag in te dienen. Ook hierop zet de dienst omgeving in met een handleiding en het op afspraak helpen bij het indienen van een aanvraag. Naast de pure vergunningsverlening is er ook een samenwerking met de woondienst regio Roeselare met elke vrijdagmorgen een zitdag in het gemeentehuis. Deze zitdag is zeer toegankelijk en biedt de inwoners onder andere informatie over premies en groepsaankopen voor gas en elektriciteit.
- Evaluatie 31/12/2022: zie evaluatie 30/06/2022
- Evaluatie 31/12/2023: idem vorige evaluaties

#### Indicator: Aantal consultaties zitdagen Woondienst Roeselare

- Evaluatie 31/12/2021: 271
- Evaluatie 31/12/2022: 220 (755 klantencontacten – 196 klanten – 220 afspraken op het loket)
- Evaluatie 31/12/2023: 249 (705 klantencontacten – 233 klanten – 249 afspraken op het loket)

## Beleidsdoelstelling: Behoud van open ruimte en zorg voor onze groene omgeving

Behoud van open ruimte en zorg voor onze groene omgeving zijn sterke aandachtspunten. We willen een gemeente waar het aangenaam leven is en waar iedereen zich goed kan voelen.

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	2.129	12.571	15.000
Saldo	0	0	-2.129	-12.571	-15.000
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	88.249
<i>Uitgaven</i>	81.612	22.952	19.552	310	174.296
Saldo	-81.612	-22.952	-19.552	-310	-86.047

### Actieplan AP-08: Open ruimte maximaal vrijwaren (Prioritair)

<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	6.292	0	9.000
Saldo	0	0	-6.292	0	-9.000

## Actie ACT-08-01 (Prioritair) Omgevingshandhaving



Omgevingshandhaving vormt het sluitstuk van het vergunningenbeleid. De gemeente zet in eerste instantie in op aanmaningen en overleg, en in latere fase op hardere maatregelen.

Geen financiële gegevens.

### Indicator: Omgevingshandhaving - inhoudelijke rapportering

- Evaluatie 31/12/2020: Handhaving verloopt samen met de mensen van de RIHO zone. Maandelijks is een rondgang op de gemeente gepland.
- Evaluatie 30/06/2021: Idem
- Evaluatie 31/12/2021: Samenwerking met politiezone RIHO. We trachten in eerste instantie preventief te werken maar in geval van nood volgt de politie verder op (met processen-verbaal enz.)
- Evaluatie 30/06/2022: De handhaving verloopt in samenwerking met politiezone RIHO. Het evenwicht tussen aanmanen/bijsturen enerzijds en harder optreden (opmaken van PV's anderzijds) is nog niet optimaal. In het najaar van 2022 (oktober-december) wordt het lokaal opvolgings- en handhavingsplan in samenwerking met de politie en de andere gemeenten binnen de politiezone geactualiseerd.
- Evaluatie 31/12/2022: Lokaal opvolgings- en handhavingsplan nog in evaluatie. Werking op het terrein zoals voorheen.
- Evaluatie 31/12/2023: De werking op terrein verloopt verder zoals voorheen.

## Actie ACT-08-02 (Prioritair) Opmaak van diverse GRUP's



RUP Sport & Recreatie: noodzakelijk voor het behoud van en de verdere uitbouw van de sportsite, met inbegrip van de speelpleinsite

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	6.292	0	9.000
Saldo	0	0	-6.292	0	-9.000

### Indicator: Opmaak van diverse GRUP's - inhoudelijke rapportering

- Evaluatie 30/06/2021: GRUP Sportsite: Het RUP Sportsite is hernomen. Er is hierover verder overleg gepleegd met het studiebureau (WVI) en met de provinciale dienst ruimtelijke planning. Verdere uitwerking in 2de jaarmiddele 2021 en in 2022.
- Evaluatie 31/12/2021: RUP Sport & Recreatie: startnota in opmaak.
- Evaluatie 30/06/2022: RUP Sport & Recreatie: participatieperiode nog lopende
- Evaluatie 31/12/2022: RUP Sport & Recreatie: wordt hervat in de loop van 2023.

- Evaluatie 31/12/2023: RUP Sport & recreatie wordt verder uitgewerkt in 2024. Voorlopige vaststelling in tweede jaarhelft 2024 voorzien, definitieve vaststelling eind 2024 / begin 2025.

## Actieplan AP-09: Kernversterking (Prioritair)

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	29.643	14.839	0	0	33.500
Saldo	-29.643	-14.839	0	0	-33.500

### Actie ACT-09-01 (Prioritair) Kwaliteitsvolle verdichting in het centrum



Een gepast instrumentarium (RUP's en stedenbouwkundige verordeningen) wordt uitgewerkt. Het vooroverleg over grote projecten is belangrijk.

Voor de kern Gits maken we het RUP Centrum Gits op. In Hoogdele wensen we een kwalitatief project te realiseren rond de Quirinusparking. Tevens zal de gemeentelijke verordening meergezinswoningen aangepast worden.

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	29.643	14.839	0	0	33.500
Saldo	-29.643	-14.839	0	0	-33.500

#### Indicator: Kwaliteitsvolle verdichting in het centrum - inhoudelijke rapportering

- Evaluatie 31/12/2020: Tijdens de gemeenteraad van 26 oktober werd het masterplan goedgekeurd als toekomstige visie voor de ontwikkeling van de kloostersite. Onder begeleiding van advocaat Rasschaert en studie bureau Antea werd gepoogd om met de betrokken eigenaars van de hoek Quirinus te kijken naar een ontwikkeling. Dit is niet gelukt.  
De gemeente maakt een RUP op (studie bureau Antea).
- Evaluatie 30/06/2021: De bestaande gemeentelijke stedenbouwkundige verordening meergezinswoningen beoogt een aanbod aan kwalitatieve appartementen (minimale oppervlakenormen, voorzien van buitenruimte, parkeernormen).
- Evaluatie 31/12/2021:
  - Actualisatie verordening meergezinswoningen gepland in 2022.
  - RUP Quirinus: startnota in opmaak.
  - RUP Dorpskern Gits: scopingnota in opmaak.
  - RUP Rodenbachwijk: scopingnota in opmaak.
- Evaluatie 30/06/2022: In eerste lijn is de advisering van toekomstige projecten belangrijk. Hiervoor wordt overlegd tussen de bevoegde schepenen, de administratie en de aanvrager. Voor Gits-centrum is de opmaak van het RUP nog altijd lopende. Een aantal inhoudelijke keuzes uit het RUP zijn duidelijk en werken door in de vergunningsverlening.

- Evaluatie 31/12/2022: Gesprekken over RUP Quirinus hervat. De overige RUP's worden in de loop van 2023 hervat.
- Evaluatie 31/12/2023:
  - RUP Quirinus: De diverse eigenaars lieten weten zelf een masterplan te zullen uitwerken. De uitwerking van het RUP werd on hold gezet. Indien er echter geen overeenstemming wordt bereikt over het RUP, zal dit toch worden verdergezet in de tweede jaarhelft van 2024.
  - RUP Dorpskern Gits wordt hervat in de eerste jaarhelft van 2024.
  - RUP Rodenbachwijk wordt herwerkt naar RUP Impens na participatieperiode. Inhoudelijk wordt het RUP een stuk ingekrompen om het bedrijf Impens rechtszekerheid te bieden. Voorlopige vaststelling voorzien medio 2024, definitieve vaststelling tegen eind 2024.

## Actieplan AP-10: Het groen in de gemeente koesteren en toegankelijk maken

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	2.129	12.571	15.000
Saldo	0	0	-2.129	-12.571	-15.000
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	88.249
<i>Uitgaven</i>	51.969	8.112	13.260	310	131.796
Saldo	-51.969	-8.112	-13.260	-310	-43.547

### Actie ACT-10-01 (Prioritair) Meer groen en groene ontmoetingsplekken in de gemeente

De nodige budgetten voor het vergroenen van de gemeentelijke begraafplaatsen, en waar mogelijk, extra groene speelruimte, worden voorzien.

Nabij de Rousselaerschen Marktweg / Nieuwkerkestraat werd een stuk van ± 2.800 m<sup>2</sup> aangekocht dat als parkzone zal worden aangelegd. Ook in de wijk Hoogland worden de groenzones opgewaarderd. Voor beide projecten zijn subsidies van hogere overheden mogelijk (Vlaams Gewest en Provincie West-Vlaanderen).



<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	2.129	12.571	15.000
Saldo	0	0	-2.129	-12.571	-15.000
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	88.249
<i>Uitgaven</i>	35.754	483	11.348	310	131.796
Saldo	-35.754	-483	-11.348	-310	-43.547

## Indicator: Meer groen en groene ontmoetingsplekken in de gemeente - inhoudelijke rapportering

- Evaluatie 30/06/2021:
  - Aanleg van een nieuw urnenveld in een groene omgeving - in uitvoering
  - Vergroening begraafplaats Hooglede: nieuw urnenveld werd aangelegd in een groen landschap
- Evaluatie 31/12/2021: Vergroening begraafplaats Gits: uitgevoerd
- Evaluatie 30/06/2022:
  - Ontwerp 'Wonderwoudje' werd voorgelegd en goedgekeurd. Uitvoering pas na afbraak van de loods, eens de opslagruimte verhuisd is naar het nieuwe recyclagepark.
  - De bijentuin werd aangelegd op de hoek van Grote Noordstraat en Rodenbachstraat.
  - Vergroening van de begraafplaatsen: aanleg gerealiseerd van een groene herdenkingszone voor de oudstrijders in Gits.
- Evaluatie 31/12/2022: zie evaluatie 30/06/2022.
- Evaluatie 31/12/2023:
  - Bomenaanplant visput Hooglede en Stationsstraat
  - Geboortebloomplantactie (site Ter Linde en site Chringhene)
  - De aankoop voor de aanleg van een ontmoetingsbos in de Ieperstraat is zo goed als rond, enkel de notariële akte dient nog afgewerkt te worden. De budgetten werden overgedragen naar boekjaar 2024.

## Indicator: Aantal m<sup>2</sup> opgewaardeerde groenzones

- Evaluatie 31/12/2021: 50 m<sup>2</sup>
- Evaluatie 31/12/2022: 150 m<sup>2</sup>
- Evaluatie 31/12/2023: 512 m<sup>2</sup> (Plantvakken Beverenstraat en Stationsstraat / Nieuwplaats)

## Beleidsdoelstelling: Het verkeer in de gemeente veiliger maken

We willen het verkeer in de gemeente veiliger maken met speciale aandacht voor de zwakke weggebruiker.

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	70	0	0	8.625	16.500
Saldo	-70	0	0	-8.625	-16.500
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	91.347	78.353	127.629	107.528	175.528
<i>Uitgaven</i>	200.476	394.116	212.822	1.030.057	1.273.255
Saldo	-109.128	-315.762	-85.192	-922.530	-1.097.728

## Actieplan AP-11: Veiligheidsmaatregelen en handhaving

### Actie ACT-11-01 Het garanderen van een hoog handhavingsniveau



In samenwerking met de lokale politiezone RIHO wordt verder ingezet op vlak van handhaving op verschillende domeinen: snelheidscontroles, fietscontroles, zonaal verbod 5 ton, alcohol- en drugscontroles, controle op naleving van de verkeersregels.

Geen financiële gegevens

#### **Indicator: Het garanderen van een hoog handhavingsniveau - inhoudelijke rapportering**

- Evaluatie 31/12/2020: Iedere maand wordt er controle uitgevoerd rond het zonaal verbod door de wijkagenten van wijkpost Hooglede. Deze worden uitgevoerd bij de invalswegen. Tegelijkertijd worden ook andere voertuigen gecontroleerd. Bij de start van het schooljaar wordt de eerste week gesensibiliseerd rond het foutparkeren bij de ouders. De tweede week gaat men over tot verbaliseren. Bij klachten van inwoners rond hoge snelheden in bepaalde straten worden er in eerste interne metingen uitgevoerd met het signalisatiebord. Die gegevens worden doorgespeeld aan de verkeerspolitie. Indien er wordt vastgesteld dat er inderdaad een hoog % is aan hoge snelheden, dan gaat men over tot flitsen.
- Evaluatie 30/06/2021: Er worden maandelijkse controles uitgevoerd door de wijkagenten van politiepost Hooglede voor de handhaving van het zonaal verbod. Bij de controles worden er ook andere voertuigen gecontroleerd.  
Bij klachten rond snelheid wordt het snelheidsinformatiebord geplaatst. De resultaten daarvan worden doorgestuurd naar de verkeerspolitie van PZ RIHO. Op basis van de resultaten wordt er beslist om over te gaan tot handhaving (snelheidscontroles).
- Evaluatie 31/12/2021: Er werden 7 controles uitgevoerd op het zonaal verbod langs de invalswegen. Er werd op regelmatige basis geflitst op verschillende punten.  
Er werden een 200-tal controles uitgevoerd op het parkeergedrag in de schoolomgevingen.
- Evaluatie 30/06/2022: Verschillende controles, waaronder snelheidscontroles, werden uitgevoerd. Ook werd ons snelheidsbord meermaals ingezet.  
Problemen of klachten worden steeds opgevolgd en aangepakt, dit in samenspraak / samenwerking met de verkeerspolitie van de RIHO politiezone.  
Er is een goede samenwerking met onze politiepost Hooglede.
- Evaluatie 31/12/2022: zie evaluatie 30/06/2022
- Evaluatie 31/12/2023: Door het grote aantal werken in de gemeente wordt er op de omleidingswegen en in de werfzone extra toezicht gehouden op het al dan niet naleven van de verkeersregels. Verschillende controles, waaronder snelheidscontroles, werden uitgevoerd. Ook werd ons snelheidsbord meermaals ingezet. Problemen of klachten worden steeds opgevolgd en aangepakt, dit in samenspraak / samenwerking met de verkeerspolitie van de RIHO politiezone. Er is een goede samenwerking met onze politiepost Hooglede.

#### **Indicator: Aantal controles op zonaal verbod bij invalswegen**

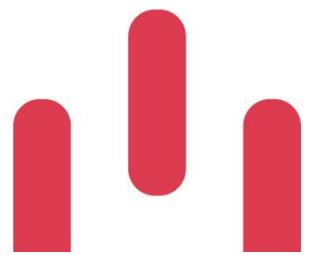
- Evaluatie 31/12/2021: 7
- Evaluatie 31/12/2022: 6
- Evaluatie 31/12/2023: 3

#### **Indicator: Aantal controles bij de schoolomgevingen**

- Evaluatie 31/12/2021: 200
- Evaluatie 31/12/2022: 200
- Evaluatie 31/12/2023: 29

#### **Indicator: Aantal metingen met het snelheidsinformatiebord**

- Evaluatie 31/12/2021: 6



- Evaluatie 31/12/2022: 9
- Evaluatie 31/12/2023: 24

## Actieplan AP-12: Een gecoördineerd mobiliteitsplan uitvoeren en bijsturen (Prioritair)

Een gecoördineerd mobiliteitsplan uitvoeren en bijsturen volgens de principes van het SAVE-charter

Geen financiële gegevens

### Actie ACT-12-01 Evalueren en actualiseren mobiliteitsplan



Het regionaal mobiliteitsplan binnen de vervoerregio kreeg vorm. Het gemeentelijke mobiliteitsplan wordt hieraan aangepast met een geactualiseerde toelichting van verschillende luiken: vrachtverkeer, autoverkeer, fietsverkeer, wandelaars, parkeerbeleid, gevaarlijke punten, trage wegen, schoolomgevingen, ...

Geen financiële gegevens

#### Indicator: Evalueren en actualiseren van mobiliteitsplan - inhoudelijke rapportering

- Evaluatie 31/12/2020: Er is nog geen tijd gevonden om het mobiliteitsplan te evalueren of te actualiseren.
- Evaluatie 30/06/2021: Het mobiliteitsplan is nog niet bijgewerkt.
- Evaluatie 31/12/2021: Idem
- Evaluatie 30/06/2022: De visienota van het regionaal mobiliteitsplan zit in afwerkingsfase
- Evaluatie 31/12/2022: Zie evaluatie 30/06/2022.
- Evaluatie 31/12/2023: Het regionaal mobiliteitsplan werd goedgekeurd. De actualisatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan wordt voorbereid.

### Actie ACT-12-02 (Prioritair) Voeren van beter en veiliger mobiliteitsbeleid adhv het 'Save Charter' (zeven doelstellingen gericht op het verhogen van de verkeersveiligheid)

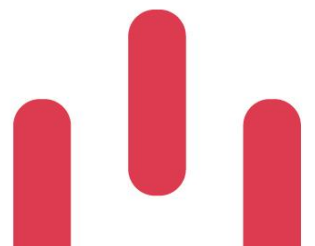


Het SAVE charter werd ondertekend. Het gemeentelijk mobiliteitsbeleid dient te worden geëvalueerd op basis van de zeven doelstellingen van dit charter.

Geen financiële gegevens

#### Indicator: Voeren van beter en veiliger mobiliteitsbeleid adhv het 'Save Charter' - inhoudelijke rapportering

- Evaluatie 31/12/2020: Bij Gits centrum werd het STOP principe toegepast en wordt er gekeken door de ogen van de kinderen. Voor de schoolomgeving Gits en Dominiek Savio instituut werd het STOP principe ook toegepast.



- Evaluatie 30/06/2021: Het STOP principe wordt toegepast bij het circulatieplan van Gits waarbij er wordt gekeken door de ogen van de kinderen.  
De schoolomgeving van Hooglede wordt onder de loep genomen volgens het STOP-principe.
- Evaluatie 31/12/2021: Het STOP-principe wordt als uitgangspunt genomen in alle mobiliteitsbeslissingen. Er is speciale aandacht voor de schoolomgevingen. Het mobiliteitsbeleid wordt afgestemd op kinderen en jongeren. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie (deelfietsen, fietsvergoeding, deelwagen,...). Er is een actief sensibilisatie- en educatiebeleid, in nauwe samenwerking met de scholen. De school- en kindomgevingen hebben een prioriteit in het beleid. Het project 'veilig door Hooglede' in samenwerking met mobiel 21, is er een voorbeeld van.
- Evaluatie 30/06/2022: Momenteel wordt het project 'veilig door Hooglede' uitgevoerd. Tegen 1 september zou er al veel uitgevoerd moeten zijn om de schoolomgevingen veiliger te maken. We blijven nauw samenwerken met de scholen, politiezone RIHO en inwoners om alle werkpunten omtrent veiligheid verder weg te werken. Ook de Beverenstraat wordt heraangelegd om de zwakke weggebruiker te beschermen (fietsuggestiestroken, nieuwe voetpaden, ...).
- Evaluatie 31/12/2022: Het project 'Veilig door Hooglede' werd uitgerold. Fietsuggestiestrook in Hogestraat wordt aangebracht. Fietsbeloningssysteem voor Wonderwijs en De Zonnebloem vanaf schooljaar 2023-2024.
- Evaluatie 31/12/2023:
  - Bij infrastructuurwerken en mobiliteitsbeslissingen wordt het STOP-principe gebruikt.
  - Plaatsen waar kinderen komen en schoolomgevingen worden veiliger gemaakt.
  - Het charter zwaar verkeer werd ondertekend en geïmplementeerd.
  - In Gits centrum zijn de werken in uitvoering en is er een extra veilige toegang gecreëerd ter hoogte van Ravotspot.
  - Aan de schoolomgeving van Sleihage wordt extra verlichting en een verkeerspoort aangelegd om het verkeer af te remmen.
  - In Hooglede werden de fietsuggestiestroken aangebracht en werd het High-five beloningssysteem geïmplementeerd, zebra's worden aangepakt.

## Actieplan AP-13: Maatregelen inzake verkeersveiligheid. (Prioritair)

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	70	0	0	8.625	16.500
Saldo	-70	0	0	-8.625	-16.500
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	91.347	78.353	127.629	107.528	175.528
<i>Uitgaven</i>	200.476	394.116	212.822	1.030.057	1.273.255
Saldo	-109.128	-315.762	-85.192	-922.530	-1.097.728

Maatregelen inzake verkeersveiligheid in het bijzonder voor de zwakke weggebruiker

### Actie ACT-13-01 Actief investeren in een sterk netwerk van trage wegen



Het huidig aanbod van trage wegen dient in stand gehouden te worden en verder te worden opgevolgd. Bovendien wenst de gemeente het huidig netwerk uit te breiden waar mogelijk door het voorzien van bijkomende verbindingen in kader van een groot project of bij de opmaak van een RUP.

Deze projecten worden deels gesubsidieerd door Provincie West-Vlaanderen (Herstelfonds).

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	70	0	0	0	0
Saldo	-70	0	0	0	0
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	12.788	0	49.996	0	0
<i>Uitgaven</i>	17.191	0	8.493	7.638	77.000
Saldo	-4.403	0	41.503	-7.638	-77.000

#### Indicator: Actief investeren in een sterk netwerk van trage wegen - inhoudelijke rapportering

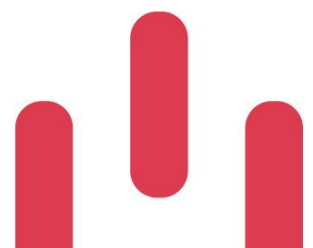
- Evaluatie 31/12/2020: Het pad tussen de Bakkerijstraat en de Rozenstraat werd aangebracht. De zijslag van de Roeselarestreet, de Rodenbachdreef en de Gitse voetweg werden aangepakt naar comfort toe door grind aan te brengen. Dit project werd deels gesubsidieerd.
- Evaluatie 30/06/2021: Het subsidiedossier van de trage wegen is afgerond. Meldingen rond toegankelijkheid van trage wegen worden actief aangepakt.
- Evaluatie 31/12/2021: Een nieuwe trage weg tussen de Koningstraat en Ieperstraat werd geopend. In de nieuwe verkaveling Honzebrouck is een breed nieuw netwerk van trage wegen, alsook in de nieuwe wijk tussen de Kleine Stadenstraat en Akkerstraat. Missing links in het trage wegennetwerk worden verder onderzocht.
- Evaluatie 30/06/2022: De missing link tussen de Kleine Stadenstraat en Hogestraat wordt verder onderzocht. Mogelijks zal er een landmeter moeten worden ingeschakeld.  
Aan de Vossenbergh komt er een nieuwe trage weg. De onderhandelingen zijn lopende.
- Evaluatie 31/12/2022: In de eerste jaarhelft van 2023 worden verschillende stappen genomen voor de nieuwe trage verbinding tussen Domein de Vossenbergh en de bestaande trage weg, ten oosten daarvan gelegen. Rooilijnplan en omgevingsvergunning worden voorzien in 1e jaarhelft 2023.
- Evaluatie 31/12/2023:
  - In het najaar werd opnieuw een tragewegenwandeling georganiseerd om de trage wegen terug in de kijker te plaatsen. Er was een grote opkomst.
  - Onderhoudswerken aan bestaande trage wegen.
  - De omgevingsvergunning voor de aanleg van een nieuwe trage weg nabij Domein de Vossenbergh werd goedgekeurd.
  - In het kader van het herstelfonds worden dossiers uitgewerkt voor het investeren in / verbeteren van het bestaande netwerk van trage wegen.

#### Indicator: Aantal updates van een trage wegenkaart

- Evaluatie 31/12/2021: 1
- Evaluatie 31/12/2022: 0
- Evaluatie 31/12/2023: 0

#### Indicator: Aantal lopende meter nieuwe trage wegen

- Evaluatie 31/12/2021: 2.310 lm



- Evaluatie 31/12/2022: 114 lm
- Evaluatie 31/12/2023: 0 (nieuwe trage weg omgeving Vossenberghoek vergund, nog niet aangelegd)

### Actie ACT-13-02 Sensibilisatie rond duurzame mobiliteit & verkeersveiligheid

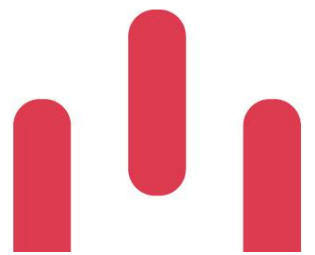


Sensibilisatie op verschillende domeinen met gerichte acties: bvb. het fietsexamen voor de leerlingen van het 6e leerjaar, promotie fietsbieb, acties gericht op verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit, trage wegenwandeling, acties rond duurzaam werkverkeer, ...

Geen financiële gegevens

#### Indicator: Sensibilisatie rond duurzame mobiliteit & verkeersveiligheid - inhoudelijke rapportering

- Evaluatie 31/12/2020: Tijdens Car Free Day werden 115 fietsende werknemers van Bonaventure BVBA en van het gemeente- en OCMW-bestuur van Hooglede getraakteerd op een koffiekroeg. Er werden 609 fluohesjes aangekocht voor de leerlingen van de lagere scholen. Er werden 10 fluohesjes, 10 driekleurige armbandjes, 10 fluostokken en 10 C3-borden aangekocht voor gemachtigde opzichters. Er werden 6 scholen ingeschreven voor het Octopusplan. Hierdoor worden er acties gedaan bij de schoolgaande jeugd rond sensibilisering. Er werden 5 fietstassen weggeschonken aan inwoners tijdens de week van de mobiliteit en 1 aan een personeelslid. Tijdens de nieuwjaarsreceptie werden 2 fietstassen weggeschonken aan een fietser met de meeste kilometers in 2020 en een fietser met de meeste ritten in 2020. Voor het schooljaar 2020-2021 werden er schoolroutekaarten opgesteld zodat men de veiligste weg kan uitstippelen.
- Evaluatie 30/06/2021: Maandelijks verschijnen er berichten in de nieuwsbrief en de andere communicatietools in verband met sensibilisatie en verkeersveiligheid. Er wordt actief meegewerkt aan de campagnes van de VSV.
- Evaluatie 31/12/2021: De verschillende communicatiekanalen worden ingezet ter sensibilisering, alsook is er een nauwe samenwerking met de scholen (vb. fietsexamen, groene ridderconvenant,...). De week van de mobiliteit in september werd via verschillende acties gepromoot. Een elektrische deelwagen werd ter beschikking gesteld van personeel en inwoners.
- Evaluatie 30/06/2022: De verschillende communicatiekanalen blijven actief. De nauwe samenwerking met de scholen blijft behouden. Alle scholen zijn opnieuw ingeschreven in voor het Octopusplan (ook hieraan zijn sensibiliseringscampagnes verbonden: Strapdag,...). Er wordt ook opnieuw deelgenomen aan de week van de mobiliteit. Verschillende evenementjes worden georganiseerd met de nadruk op sensibiliseren. De elektrische deelwagen zal dan ook nog eens in de kijker worden geplaatst. Voor de maand juni kwam hij in ons infomagazine. Ook via onze mediakanalen Facebook en website wordt alles gepromoot. De zoektocht naar gemachtigd opzichters werd in juni ook opnieuw gelanceerd.
- Evaluatie 31/12/2022: Hieraan werd niets gewijzigd. Samenwerking met de scholen blijft intact, ook de verschillende activiteiten waarvoor ze jaarlijks worden ingeschreven (Strapdag, octopusplan, enz...). De gemachtigd opzichters werden gevonden en werden dit jaar beloond met een nieuwe veiligheidsjas. De elektrische deelwagen wordt verder gepromoot, zowel bij eigen personeel, als bij inwoners.
- Evaluatie 31/12/2023:
  - De samenwerking met scholen blijft intact, ook de verschillende activiteiten waarvoor ze jaarlijks worden ingeschreven (Strapdag, Octopusplan enz.). Sinds het schooljaar 2023-2024 wordt het fiets- en stapbeloningssysteem uitgerold in de scholen van de



kern Hooglede. Het is de bedoeling om het systeem nog verder uit te rollen over de andere scholen. De gemachtigde opzichters worden blijvend ondersteund.

- De elektrische deelwagen wordt verder gepromoot, zowel bij eigen personeel als bij inwoners.
- In 2023 werden de nodige voorbereidingen getroffen voor de implementatie van het fietsleasingsysteem voor de medewerkers, dat in voege ging op 1 januari 2024.
- Tijdens de week van de mobiliteit wordt ook volop ingezet op duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid.

**Indicator: Aantal acties inzake verkeersveiligheid zachte weggebruikers**

- Evaluatie 31/12/2021: 6
- Evaluatie 31/12/2022: 6 (car free day, fluohesjes, jassen gemachtigd opzichters, opleiding gemachtigd opzichters, fietsexamen, voetgangersexamen)
- Evaluatie 31/12/2023: 6 fietscontroles + controles in fietsstraten

**Indicator: Aantal acties rond duurzame mobiliteit**

- Evaluatie 31/12/2021: 4
- Evaluatie 31/12/2022: 4 (car free day, promoten elektrische deelwagen, xiu, fietsbieb)
- Evaluatie 31/12/2023: 4

**Actie ACT-13-03 (Prioritair) Het comfort en de veiligheid van fietspaden verbeteren**



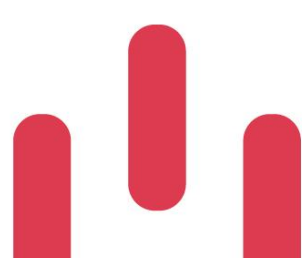
Verschillende zwarte punten voor fietsers in de gemeente worden aangepakt door de aanleg van fietspaden, fietssuggestiestroken, fietserstunnel, fietssnelweg, speelweefsel, fietsafspreekplaatsen,...

Projecten:

- Fietspad Kortemarkstraat (afgewerkt)
- Fietssuggestiestroken tussen Hogestraat en Kasteelstraat
- Fietserstunnel R32 (budgetten gekoppeld aan actie 13-07 – Gevaarlijke verkeerspunten wegwerken)
- N.a.v. wegenis- en rioleringswerken in Gits: aanleg fietsstraten, fietssuggestiestroken en verbetering signalisatie (uitgavenbudgetten zijn gekoppeld aan actie 13-08 - Riolerings- en aanpassingswerken centrum Gits)
- Diverse kleine herstellings- en aanpassingswerken aan fietspaden

De werken aan de gemeentelijke fietsinfrastructuur kunnen deels gefinancierd worden met de Vlaamse Subsidie (Kopenhagenplan).

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.478	187.379	18.289	95.264	131.975
Saldo	-2.478	-187.379	-18.289	-95.264	-131.975



### Indicator: Het comfort en de veiligheid van fietspaden verbeteren - inhoudelijke rapportering

- Evaluatie 30/06/2021: Het fietspad in de Kortemarkstraat werd heraangelegd. De belijning werd gedeeltelijk aangebracht.
- Evaluatie 31/12/2021: De plannen voor de heraanleg van de Hogestraat thv het recyclagepark met fietspaden en fietssuggestiestroken zijn in ontwikkeling.  
De plannen van de fietssnelweg ter hoogte van industrieterrein Beveren zijn in opmaak door de provincie West-Vlaanderen. Dit is een belangrijke verbinding Gits-Roeselare.
- Evaluatie 30/06/2022: Het fietspad in de Kortemarkstraat is volledig afgewerkt
- Evaluatie 31/12/2022: Aanleg oprijvlak fietspad in de Koolskampstraat thv de Ajoy Van Deurenstraat.  
In 2023 worden de fietsvoorzieningen ter hoogte van het nieuwe recyclagepark in de Hogestraat aangelegd. Alsook de fietssuggestiestroken in de Hogestraat worden verlengd tot aan de Kasteelstraat. In Gits centrum worden ook fietssuggestiestroken aangebracht met de rioleringswerken.
- Evaluatie 31/12/2023:
  - Er werden fietssuggestiestroken aangebracht in de Hogestraat tussen de Kleine Noordstraat en de Kasteelstraat. Het wegdek tussen de Schoolstraat en de Kasteelstraat werd vernieuwd.
  - De eerste verkennende gesprekken omtrent de aanleg van een nieuwe fietsroute in de Roeselarestraat werden gehouden.

### Indicator: Aantal lopende meter aangelegde fietssuggestiestroken

- Evaluatie 31/12/2021: 88 lm - Fietssuggestiestroken werden aangelegd in de Beverenstraat ter hoogte van de Grote Noordstraat.
- Evaluatie 31/12/2022: 0
- Evaluatie 31/12/2023: In 2023 werden er 870 lm fietssuggestiestroken aangelegd in de Hogestraat, tussen de Kleine Noordstraat en de Kasteelstraat.

### Actie ACT-13-04 (Prioritair) Het comfort van voetpaden verbeteren



Op regelmatige basis worden de voetpaden die er slecht aan toe zijn vernieuwd om zo het comfort van de voetganger te verbeteren, dit met oog op de toegankelijkheid.

#### Projecten:

- Voetpaden Grote Noordstraat
- Voetpaden Beverenstraat
- Diverse kleine herstellings- en aanpassingswerken aan voetpaden

Investeringen					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mijp 2023
Ontvangsten	7.000	0	0	0	0
Uitgaven	141.844	42.508	72.149	244.072	214.281
Saldo	-134.844	-42.508	-72.149	-244.072	-214.281

### Indicator: Vernieuwen van bestaande voetpaden - inhoudelijke rapportering

- Evaluatie 31/12/2020: Het voetpad in de Kerkstraat werd vernieuwd thv de beenhouwerij. Ook de voetpaden van de Hogestraat, van het sociaal huis tot aan de Vossenbergh werden heraangelegd. Het project voor het

verbreden van de voetpaden in de Grote Noordstraat tussen de Bruggestraat en de Beverenstraat was op 31/12/2020 in uitvoering.

- Evaluatie 30/06/2021: Afwerking voetpaden Grote Noordstraat . Dossier voor aanleg voetpad Bergdal in klinkers werd gegund.
- Evaluatie 31/12/2021: Afwerking project voetpaden Grote Noordstraat + kleine lokale herstellingen aan voetpaden.
- Evaluatie 30/06/2022: Bestek voor vervanging van voetpaden in Beverenstraat is opgemaakt en wordt gepubliceerd in juli 2022.
- Evaluatie 31/12/2022: Uitgevoerde projecten 2022:
  - Vernieuwen van verbindingspad Bergdal
  - Diverse herstellingswerken (o.a. Amersveldestraat - Delaeystraat - Grote Noordstraat - Gitsbergstraat)
- Evaluatie 31/12/2023:
  - Diverse herstellingswerken voetpaden
  - De eerste fase van de voetpaden in de Beverenstraat is uitgevoerd. De tweede fase zal uitgevoerd worden in de eerste jaarhelft van 2024.

### Actie ACT-13-05 (Prioritair) De verkeersveiligheid rond schoolomgevingen onder de loep nemen



In het voorjaar van 2019 werd het participatietraject opgestart voor de schoolomgeving van Gits. Met de resultaten kunnen we verder aan de slag om te kijken wat er kan aangepakt worden op korte en lange termijn. Ook rond Dominiek Savio en de Kasteeltuin gebeurden er acties.

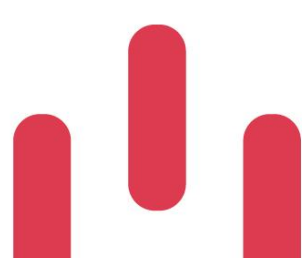
Rond de schoolomgevingen in Hooglede werden na een participatieproject in 2022 een aantal maatregelen gerealiseerd zoals de invoering van een schoolstraat, een permanente zone 30, betere wegmarkering.

Een fietsbeloningssysteem werd uitgerold.

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mijp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	8.625	16.500
Saldo	0	0	0	-8.625	-16.500
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mijp 2023
<i>Ontvangsten</i>	71.560	0	81.182	107.528	119.528
<i>Uitgaven</i>	24.526	6.445	26.683	0	0
Saldo	47.034	-6.445	54.499	107.528	119.528

### Indicator: De verkeersveiligheid rond schoolomgevingen onder de loep nemen - inhoudelijke rapportering

- Evaluatie 31/12/2020: Ieder schooljaar probeert men een schoolomgeving onder de loep te nemen. Voorheen Gits Groeit, dit heeft geresulteerd in een circulatieplan. Voor Dominiek Savio Instituut en de Kasteeltuin werden de aanpassingen reeds geïmplementeerd. Momenteel loopt het onderzoek met participatietraject nog voor de schoolomgevingen van Hooglede.
- Evaluatie 30/06/2021: Er is een subsidiedossier voor de schoolroute van Gits goedgekeurd om het kruispunt Bruggestraat / Gitsbergstraat aan te pakken. Er is participatietraject "veilig door Hooglede" opgestart met vzw Mobiel 21.



- Evaluatie 31/12/2021: Het participatietraject 'veilig door Hooglede' door Mobiel 21 werd afgewerkt, verschillende actiepunten werden bepaald. Er werd een telraam geïnstalleerd aan Gits groeit en samen met de school, politie en gemeente werd door de VSV een opleiding gegeven.
- Evaluatie 30/06/2022: Het participatietraject 'veilig door Hooglede' door mobiel 21 werd uitgerold. Er werden aan verschillende schoolomgevingen (Gemeenteschool Wonderwijs, VBS De Zonnebloem, VBS De Mozaïek te Sleihage en te Sint-Jozef en Groep Gidts) telramen geïnstalleerd. De Hogestraat wordt vaste zone 30 tot aan de Kasteelstraat. De Kleine Stadenstraat en de Schoolstraat worden fietsstraten en tussen Infopunt Trimard en VBS De Zonnebloem komt er een schoolstraat. Er wordt zoveel mogelijk afgewerkt tegen het volgende schooljaar. Enkel het plaatsen van de fietssuggestiestroken in de Hogestraat zal iets meer tijd in beslag nemen. VBS De Zonnebloem stapt in in het project 'School op de Teller'. Daarnaast werden offertes opgevraagd voor het fietsbeloningssysteem. Voor de uniforme schoolzones hebben we thermoplasten besteld om aan de verschillende schoolomgevingen aan te brengen, dit eveneens tegen 1 september. Er werd een subsidie aangevraagd voor 'Veilige schoolomgeving' voor 9 schoolomgevingen.
- Evaluatie 31/12/2022: Er zijn reeds verschillende zaken uitgevoerd (zie evaluatie 30/6/2022). Het fietsbeloningssysteem gaat in september 2023 in voege voor De Zonnebloem en Wonderwijs. De werken in Gits starten in het voorjaar van 2023.
- Evaluatie 31/12/2023:
  - Het High Five fietsbeloningssysteem is uitgerold voor de scholen in centrum Hooglede en zal wellicht verder uitgerold worden voor andere scholen.
  - Van volgende werken ifv het verbeteren van de verkeersveiligheid rond schoolomgevingen werden de uitgaven geboekt onder een andere actie:
    - Aanpassingswerken in Gits centrum voor een veiligere schoolomgeving (in uitvoering) (ACT-13-08 - Riolerings- en aanpassingswerken centrum Gits)
    - Fietssuggestiestroken in de Hogestraat (ACT-13-03 - Het comfort en de veiligheid van fietspaden verbeteren)
    - Vernieuwen zebrapaden in de schoolomgeving (ACT-13-07 - Gevaarlijke verkeerspunten wegwerken)

In totaal werd er voor 107.528 euro aan subsidies in kader van 'veilige schoolomgeving / schoolroute' toegekend.

### Actie ACT-13-06 (Prioritair) Actieve participatie in de vervoersregioraad



Het openbaar vervoer van De Lijn wordt herbekeken. Door actief mee te werken en aanwezig te zijn kunnen de opmerkingen of aanpassingen op tijd meegenomen worden door het studiebureau en De Lijn om op die manier een zo goed mogelijk gelaagd model te bekomen.

Investeringen					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mijp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	1.285	0	0	0
Saldo	0	-1.285	0	0	0

### Indicator: Actieve participatie in de vervoersregioraad - inhoudelijke rapportering

- Evaluatie 31/12/2020: De vergaderingen van de VVR worden actief bijgewoond zowel bij het ambtelijk overleg als bij het politiek overleg. Indien er zaken niet duidelijk zijn of als men bepaalde dingen anders wil zien, dan wordt er proactief gehandeld.



- Evaluatie 30/06/2021: De vergaderingen worden bijgewoond door de mobiliteitsambtenaar en door de schepen van mobiliteit en verkeersveiligheid.  
In de toekomst zullen meer bussen worden ingezet (meer ritten + meer verbindingen) en zal er ook een busverbinding zijn tussen Hooglede en Gits.
- Evaluatie 31/12/2021: De vergaderingen worden bijgewoond door de mobiliteitsambtenaar en door de schepen van mobiliteit en verkeersveiligheid. Er komen 5 mobipunten in de gemeente (Hooglede, Gits, Sint-Jozef De Geite, Onledemolen en Sleihage). De bushaltes voor de nieuwe buslijnen werden bepaald. Het plan voor de bushalte nabij Groep Gidts werd opgemaakt. Naast de reguliere overlegmomenten, werden ook specifieke overlegmomenten ingelegd rond het vrachtrouten netwerk.
- Evaluatie 30/06/2022: De gemeente Hooglede wordt vertegenwoordigd in de vervoerraad door de mobiliteitsambtenaar en de schepen van mobiliteit en verkeersveiligheid. De aanleg van nieuwe haltes, toegankelijke haltes en mobipunten wordt verder besproken met De Lijn voor uitvoering met subsidies.
- Evaluatie 31/12/2022: Op 1 januari 2024 gaat normaalgezien de nieuwe buslijn in voege (Roeselare-Hooglede-Gits-Onledemolen-Lichtervelde-Torhout). Ter voorbereiding wordt het mobipunt aan de Molen aangelegd zodat deze halte toegankelijk bediend kan worden.
- Evaluatie 31/12/2023: De gemeente Hooglede wordt vertegenwoordigd in de vervoersregioraad door de mobiliteitsambtenaar en de schepen van mobiliteit en verkeersveiligheid.

#### Indicator: Het aantal overlegmomenten per jaar voor de vervoersregioraad

- Evaluatie 31/12/2021: 12
- Evaluatie 31/12/2022: 12
- Evaluatie 31/12/2023: 4

#### Actie ACT-13-07 (Prioritair) Gevaarlijke verkeerspunten wegwerken



Het kruispunt Gitsbergstraat - Bruggestraat werd aangepakt om een betere verkeersveiligheid en zichtbaarheid te garanderen. In 2023 werd de woning op de hoek van dit kruispunt aangekocht door de gemeente in functie van het verhogen van de verkeersveiligheid en zichtbaarheid.

Investeringen					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	78.353	-3.549	0	56.000
Uitgaven	14.436	144.912	49.534	158.504	250.000
Saldo	-14.436	-66.559	-53.083	-158.504	-194.000

#### Indicator: Gevaarlijke verkeerspunten wegwerken - inhoudelijke rapportering

- Evaluatie 31/12/2020: Het kruispunt Gitsbergstraat / Bruggestraat is nog in ontwerpfase. De omwonenden werden op de hoogte gebracht en de aanbestedingsprocedure kan starten. Er wordt voorzien om de werken uit te voeren tegen najaar 2021, voorjaar 2022.
- Evaluatie 30/06/2021:
  - Het kruispunt Bruggestraat / Gitsbergstraat wordt opnieuw aangelegd in augustus-oktober 2021.
  - Er zijn 2 fietsfondsdossiers opgestart: fietspad Kortemarkstraat, fietspad Roeselarestraat.
  - Als tijdelijke maatregel werd het fietspad van de Kortemarkstraat heraangelegd met asfalt, voorheen lag de infrastructuur er slecht bij waardoor er slipgevaar was.

- Evaluatie 31/12/2021:
  - Het kruispunt Bruggestraat/Gitsbergstraat werd aangepakt.
  - Het fietspad in de Kortemarkstraat werd geasfalteerd en afgewerkt met belijning.
  - De startnota's van de fietsfondsdossiers voor de Kortemarkstraat en Roeselarestraat werden opgemaakt.
  - Onder impuls van de gemeente werden stappen ondernomen voor de fietssnelweg: het plan voor gedeelte Beveren is gefinaliseerd en klaar om uitgevoerd te worden.
  - De ovonde in de Bruggesteenweg wordt vlotter door de aanleg van 2 aanrijstroken ipv 1. Er komen slimme verkeerslichten aan het kruispunt van de ring met de Hoogleedsesteenweg.
- Evaluatie 30/06/2022: Op 24/05 was er overleg met AWV voor de aanpak van de gevaarlijke punten op de schoolroutes. Het kruispunt Bruggesteenweg (N32) - Gudrunstraat (t.h.v. Kode Mavu) wordt aangepast voor de fietsers, een veiligere oversteek wordt voorzien. Eveneens wordt de oversteek bekeken van de Bruggesteenweg met de Middenstraat. De oversteek aan Vabo Benz (N32) naar de zijstraten wordt ook beveiligd. Op de rotonde te Sleihage zal de gemeente Octopus-markeringen aanbrengen. Er wordt gemikt op een uitvoering tegen eind september. Momenteel zijn er werken bezig aan de ovonde op de Bruggesteenweg om een vlottere doorstroming te voorzien naar de R32 (richting Roeselare).
- Evaluatie 31/12/2022: De werken vermeld in de vorige evaluatie zijn ondertussen allemaal uitgevoerd.
- Evaluatie 31/12/2023:
  - De gemeente kocht de woning aan, gelegen aan het kruispunt van de Gitsbergstraat en de Bruggestraat. De woning werd gesloopt in februari 2024 in functie van meer zichtbaarheid om zodoende de verkeersveiligheid te verhogen.
  - Vernieuwen zebrapaden in de schoolomgeving
  - Door de slechte weersomstandigheden kon de wegbelijning niet uitgevoerd worden en werd de uitvoering uitgesteld naar voorjaar 2024.
  - De aanpassing van veiliger oversteekplaatsen voor fietsers in de Bruggesteenweg werden uitgevoerd.
  - In 2023 werden veilige fietspaden voorzien ter hoogte van het nieuwe recyclagepark, waar ook een rotonde werd aangelegd (afwerking 2024). Deze investeringsuitgaven werden geboekt onder actie ACT-15-01 - Uitbouwen recyclagepark.

### Actie ACT-13-08 (Prioritair) Riolerings- en aanpassingswerken centrum Gits



Scheiding van de riolering en vernieuwen van de bovenbouw.

We maken van deze werken gebruik om met een blanco blad te starten om te denken vanuit de zwakke weggebruiker: er komen bredere conforme voetpaden en ruimte voor de fietsers in beide richtingen. De verschillende kruispunten worden veiliger.

Investeringen					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mijp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	11.587	32.305	512.534	570.000
Saldo	0	-11.587	-32.305	-512.534	-570.000

### Indicator: Riolerings- en aanpassingswerken centrum Gits - inhoudelijke rapportering

- Evaluatie 31/12/2020: De gesprekken rond éénrichtingsverkeer zijn lopende.
- Evaluatie 30/06/2021: Verdere planning na verlot als nutsmaatschappijen hun mogelijke aanpak nutsleidingen doorgeven.



- Evaluatie 31/12/2021: Het bestek voor de uitvoering van de werken is in opmaak.
- Evaluatie 30/06/2022: Aanbestedingsdossier is in voorbereiding. Publicatie van het dossier is voorzien in augustus 2022.
- Evaluatie 31/12/2022: De werken werden in maart 2023 opgestart.
- Evaluatie 31/12/2023:
  - De rioleringswerken in de Kapellestraat zijn uitgevoerd alsook de bovenbouw.
  - De resterende rioleringswerken in de Nieuwplaats werden uitgevoerd (uitvoering bovenbouw in 2024).

**Actie ACT-13-09 Maatregelen inzake infrastructuur openbaar vervoer ifv een betere toegankelijkheid en bereikbaarheid.**



Om de toegankelijkheid en de bereikbaarheid van het openbaar vervoer te verbeteren worden Hoppinpunten voorzien. Daarnaast worden de bushaltes waar nodig aangepast.

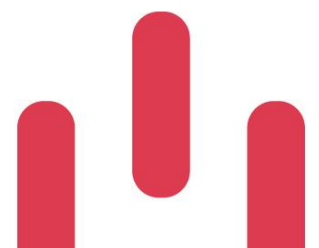
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mijp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	5.368	12.045	30.000
Saldo	0	0	-5.368	-12.045	-30.000

**Indicator: Maatregelen inzake infrastructuur openbaar vervoer ifv een betere toegankelijkheid en bereikbaarheid - inhoudelijke rapportering**

- Evaluatie 31/12/2023:
  - De bushaltes voor de nieuwe ritten werden aangeduid. Er dienen nog enkele locaties aangepast te worden ifv toegankelijkheid
  - In 2023 werden voorbereidende studies uitgevoerd in kader van de aanleg van het Hoppinpunt Onledemolen. De realisatie is voorzien in 2024. In 2024 zal een eerste coördinatievergadering plaatsvinden met de nutsmaatschappijen.
  - Ook de aanleg van het hoppinpunt in de Nieuwplaats ter hoogte van het Cultureel Centrum te Gits is voorzien voor uitvoering in 2024. De grondwerken werden reeds grotendeels uitgevoerd. De uitgaven worden geboekt onder actie ACT-13-08 - Riolerings- en aanpassingswerken centrum Gits.

**Totaal niet prioritaire acties van beleidsdoelstelling ‘Het verkeer in de gemeente veiliger maken’**

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mijp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	70	0	0	0	0
Saldo	-70	0	0	0	0
<i>Investerings</i>					



	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	12.788	0	49.996	0	0
<i>Uitgaven</i>	17.191	0	13.861	19.683	107.000
Saldo	-4.403	0	36.135	-19.683	-107.000

## Beleidsdoelstelling: Duurzaamheid en zorg voor het milieu

Duurzaamheid en zorg voor het milieu vormen een rode draad doorheen het beleid.

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	6.488	1.519	34.044	104.543	48.731
<i>Uitgaven</i>	7.772	24.350	95.685	49.552	73.637
Saldo	-1.284	-22.831	-61.641	54.991	-24.906
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	610.889	135.111	33.856	27.765	27.765
<i>Uitgaven</i>	966.315	673.068	-19.343	895.300	1.128.230
Saldo	-355.425	-537.957	53.199	-867.535	-1.100.465
<i>Financiering</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	541.725	-4.576	-111.822	243.709	155.636
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	46.363	47.450
Saldo	541.725	-4.576	-111.822	197.346	108.186

## Actieplan AP-14: Streven naar klimaatneutraliteit (Prioritair)

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	6.488	19	34.044	103.043	48.731
<i>Uitgaven</i>	2.895	17.744	89.064	41.732	66.137
Saldo	3.593	-17.726	-55.020	61.312	-17.406
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	575.581	135.111	33.856	36.538	36.538
<i>Uitgaven</i>	954.660	419.373	-72.819	264.498	226.573
Saldo	-379.079	-284.261	106.675	-227.960	-190.035
<i>Financiering</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	541.725	-4.576	-111.822	243.709	155.636
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	46.363	47.450
Saldo	541.725	-4.576	-111.822	197.346	108.186

**Actie ACT-14-01 (Prioritair) Studie, begeleiding en acties ikv het burgemeestersconvenant / Lokaal Energie- en Klimaat Pact / SDG**



De EU-doelstelling van het burgemeesterconvenant is een reductie van 55% CO<sup>2</sup>-uitstoot tegen 2030, a.d.h.v. acties die zich richten naar alle gemeentelijke actoren, maar ook binnen de eigen gemeentewerking en -diensten. In samenwerking met WVI zal een Actieplan voor Duurzame Energie en Klimaat worden opgemaakt.

De gemeente tekende ook in op het Lokaal Energie- en Klimaatpact, een samenwerking tussen Vlaanderen en de lokale besturen om de nodige transitie in het energie- en klimaatbeleid waar te maken.

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mijp 2023
<i>Ontvangsten</i>	6.488	19	33.700	101.062	48.731
<i>Uitgaven</i>	2.895	17.744	52.731	22.660	39.000
Saldo	3.593	-17.726	-19.031	78.402	9.731
<i>Investeringsen</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mijp 2023
<i>Ontvangsten</i>	575.581	33.856	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	954.660	2.084	5.387	1.744	3.500
Saldo	-379.079	31.772	-5.387	-1.744	-3.500
<i>Financiering</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mijp 2023
<i>Ontvangsten</i>	541.725	-4.576	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0
Saldo	541.725	-4.576	0	0	0

#### Indicator: Studie, begeleiding en acties in kader van het burgemeestersconvenant / LEKP - inhoudelijke rapportering

- Evaluatie 31/12/2020: Opstart samenwerking WVI voor opmaak van Klimaatactieplan - Overlegmomenten werden georganiseerd met enige vertraging wegens de onmogelijkheid om fysiek te vergaderen. In 2021 wordt de nulmeting voor de gemeente opgemaakt.
- Evaluatie 30/06/2021: In fase van betrekken van doelgroepen / organisaties (stakeholders). Een overlegmoment wordt gepland in oktober + voortzetting gemeentelijke acties (oa verduurzaming gemeentehuis, elektrische auto, mitigatiemaatregelen opleggen bij nieuwe omgevingsprojecten,...)
- Evaluatie 31/12/2021: WVI is ingeschakeld voor de opmaak van het klimaatactieplan. Verschillende infoateliërs werden gemeentegrensoverschrijdend georganiseerd en hieruit zal een actielijst worden geselecteerd.
- Evaluatie 30/06/2022: Het actieplan bevindt zich in een finale fase. Ondertussen worden er, waar opportuniteiten zich voordoen, keuzes gemaakt in het voordeel van CO<sub>2</sub>-reductie.
- Evaluatie 31/12/2022: Het klimaatactieplan werd gefinaliseerd en in december 2022 goedgekeurd door de gemeenteraad. In februari 2023 krijgt elke inwoner de klimaatbrochure 'klimaatpraat' en op zaterdag 4 maart 2023 gaat het klimaatfestival Ecolution door.
- Evaluatie 31/12/2023:
  - In 2023 werd een eerste rapportering voor het Lokaal Energie- en Klimaat Pact (LEKP) doorgegeven. WVI, die ons klimaatplan opstelde, zal verder ondersteuning bieden voor de rapporteringen die nog moeten volgen.  
In boekjaar 2023 werd de subsidie LEKP geboekt met betrekking tot werkingsjaar 2022 en werkingsjaar 2023. Dit verklaart de hogere ontvangst in de jaarrekening 2023 (100.547,04 euro) ten opzichte van wat werd voorzien in de laatst goedgekeurde meerjarenplanaanpassing (48.215,55 euro).

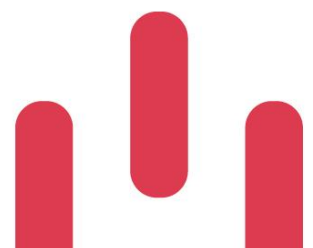
- Het klimaatfestival Ecolution werd georganiseerd op 4 maart 2023. Op het klimaatfestival zijn er diverse experts aan het woord geweest om de burger te sensibiliseren. De klimaatbrochure werd voorafgaand bedrukt op alle adressen in de gemeente.
- Verder werd vooral ingezet op aanplant van bomen (o.a. geboorteboomplantactie en de opstart van een actie omtrent de aanplant van een toekomstboom bij de burgers). Opvolging gebeurt via de boomteller op het internet. Er wordt ingezet op het gebruik van de elektrische deelwagens, de voortzetting van premies duurzaam bouwen en de voortzetting van de realisatie van landschapsbedrijfsplannen.
- De software voor de fietslease voor gemeentepersoneel werd aangekocht (investeringsuitgave).

#### Indicator: Aantal acties die leiden tot een reductie van CO2-uitstoot binnen de eigen werking

- Evaluatie 31/12/2021:
  - fietsvergoeding voor woon-werk verkeer
  - verder stimuleren binnen eigen werking van gebruik van de fiets, alsook het gebruik van de elektrische deelwagens
  - opvolging van de meterstanden
- Evaluatie 31/12/2022:
  - Plaatsing van zonnepanelen op 6 gemeentelijke gebouwen via ESCO project (Efin/ Sunfin)
  - Boomaanplantingen in het kader van de geboorteboomplantactie
  - Activatie bomenteller (periode 01/01/2021 - 31/12/2022):
    - verdwenen bomen : 43
    - bijkomende bomen bij particulieren: 109
    - aanplantingen op openbaar domein: 322
- Evaluatie 31/12/2023:
  - Stand van zaken bomenteller eind 2023:
    - + 600 bomen op openbaar domein
    - + 237 bomen bij private eigenaars
    - 100 bomen die verdwenen
  - Zonnepanelen werden geplaatst op zaal Malpertuus: 47 stuks
  - Fietslease gemeentepersoneel (17 inschrijvingen)
  - Er wordt ingezet op het stimuleren van het gebruik van de elektrische deelwagens voor dienstverplaatsingen bij het personeel en tevens als deelwagens voor de burger
  - De ramen in de gemeenteraadszaal werden vernieuwd door nieuwe ramen met beter isolerend glas. De uitgaven werden geboekt als gelijkblijvend beleid onder investeringsproject IP-038 - Schrijnwerk gemeentehuis.

#### Indicator: Aantal acties die leiden tot een reductie van CO2-uitstoot bij andere actoren

- Evaluatie 31/12/2021: Dit is de opzet van het actieplan dat in opmaak is voor het Burgemeesterconvenant. Er werden 3 klimaatateliers georganiseerd waarbij de verschillende actoren input konden geven. Hiermee zal verder gewerkt worden voor de opmaak van het klimaatplan.
- Evaluatie 31/12/2022:
  - Opmaak van een brochure voor bedeling naar de burger.
  - Sensibilisatieacties: Hooglede natuur = o.a. aanplantingsacties ten behoeve van meer groen gericht naar de burger (geveltuintjes, knotwilgen, ...)
- Evaluatie 31/12/2023: Medeorganisatie van een project waterteelten dat in samenwerking met Stad Roeselare en Inagro werd opgezet (Leader project). Werd uitgebreid ter kennis gebracht van de landbouw.



## Actie ACT-14-02 (Prioritair) Gemeentelijke gebouwen- en wagenpark ecologischer beheren



Bij het dagelijkse beheer van het gebouwen- en wagenpark wordt steeds rekening gehouden met het ecologische aspect.

Daar waar nodig worden energiezuinige installaties voorzien of worden maatregelen getroffen om het energieverbruik te reduceren.

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	2.549	2.210
Saldo	0	0	0	-2.549	-2.210
<i>Investeringsen</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	101.255	0	2.682	2.682
<i>Uitgaven</i>	0	417.289	33.616	19.045	67.437
Saldo	0	-316.034	-33.616	-16.363	-64.755

### Indicator: Gemeentelijke gebouwen- en wagenpark ecologischer beheren - inhoudelijke rapportering

- Evaluatie 31/12/2020: In 2020 werd het ontwerp voor de aanpassingen van de burelen van het gemeentehuis en het administratief centrum opgemaakt.  
Het budget voor de aankoop van de elektrische wagen werd overgedragen naar boekjaar 2021.
- Evaluatie 30/06/2021: Er zal een elektrische dienstwagen worden geleased die ook zal ingezet worden tbv de burger als deelwagen. Lancering voorzien in september.  
Project relighting gemeentehuis en administratief centrum.
- Evaluatie 31/12/2021: Gemeentehuis werd aangepakt en er werd een deelwagenproject opgestart.
- Evaluatie 31/12/2022: De oude centrale verwarming in het cultureel centrum van Gits zal vernieuwd worden door een nieuwe gecondenseerde verwarmingsketel waarbij we rekening houden dat we alle lokalen afzonderlijk gaan kunnen aansturen.  
De oude verwarmingsketel in het politiekantoor zal vernieuwd worden door een nieuwe gecondenseerde verwarmingsketel waarbij we rekening houden dat we alle lokalen afzonderlijk gaan kunnen aansturen.  
De oude verwarmingsketel in de Hembyze zal vernieuwd worden door een nieuwe gecondenseerde verwarmingsketel waarbij we rekening houden dat we alle lokalen afzonderlijk gaan kunnen aansturen.  
Zowel in Zaal Geitenhove, Chiro de Geite, Bib Hooglede, BKO Gits en LOI Sint-Jozef werden de manuele thermostaten vervangen door digitale thermostaten die vergrendeld kunnen worden en van op afstand kunnen gestuurd worden. Ook zit er een functie op zodat de verwarming na een bepaalde tijd automatisch terug in nachtfunctie gaat.  
Ook de verwarmingsketel van IBO Gits werd vernieuwd.
- Evaluatie 31/12/2023:
  - De verwarmingsketels in het JOC, in het gemeentehuis te Gits, in de Boomgaard (locatie Hooglede) en in één van de bejaardenwoningen in 't Chringhene werden vernieuwd door condenserende verwarmingsketels.
  - Voor de verwarming in de BKO Hooglede wordt de optie bekeken om een zonneboiler te plaatsen.

- o In kader van de overeenkomst met Sunfin werden zonnepanelen geplaatst op volgende gebouwen: BKO Sint-Jozef, BKO Gits, BKO Hooglede, Gulden Zonne, loods technische dienst en De Sleedoorn.

### Actie ACT-14-03 (Prioritair) Verledding van de openbare verlichting



Het openbare verlichtingsnet wordt omgebouwd naar led tegen 2030. Dit gebeurt in samenwerking met Fluvius. De financiële stromen van boekjaren 2020 en 2021 werden gekoppeld aan ACT-14-01 - burgemeestersconvenant.

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	345	1.981	0
Uitgaven	0	0	36.333	16.523	24.927
Saldo	0	0	-35.989	-14.542	-24.927
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	33.856	33.856	33.856
Uitgaven	0	0	-111.822	243.709	155.636
Saldo	0	0	145.678	-209.852	-121.780
Financiering					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	-111.822	243.709	155.636
Uitgaven	0	0	0	46.363	47.450
Saldo	0	0	-111.822	197.346	108.186

#### Indicator: Verledding van de openbare verlichting - inhoudelijke rapportering

De gemeente Hooglede wil haar openbare verlichting tegen 2030 volledig ombouwen naar led. Dit past in haar klimaatdoelstellingen en de ambitie van de Vlaamse regering om volledig te 'verledden' tegen 2030.

- Evaluatie 31/12/2020: Opdracht om de bestaande openbare verlichting te verleden wordt gerealiseerd door Fluvius. Nieuwe verkavelingen worden onmiddellijk voorzien van OV met LED-armaturen.
- Evaluatie 30/06/2021: De openbare verlichting van de gemeente werd overgedragen naar Fluvius. Tot op heden werden 179 leds geïnstalleerd in Hooglede. Dit is 8,26% van het totaal aantal.
- Evaluatie 31/12/2021: Eind december was 14,54% van de verlichtingstoestellen uitgerust met led. In 2021 werd de nieuwe verkaveling in de Akkerstraat / Tibeertstraat voorzien van ledverlichting (26 OV-armaturen).
- Evaluatie 30/06/2022: In het tweede semester wordt er nieuwe straatverlichting geplaatst in de Klijtgatweg, Heistraat, Onledestraat, Engelhofstraat, Koolskampstraat, Bosstraat, Bollestraat, Ter Kerst, Stationsstraat, Bruggesteenweg, Middenstraat, Bollestraat en de Koolskampstraat.
- Evaluatie 31/12/2022: Ondertussen zijn 32,73% van de openbare verlichtingsarmaturen voorzien van LED-verlichting. In 2022 werden ook de nieuwe verkavelingen van de Honzebrouckstraat, Roger Deceuninckstraat, Akkerstraat en Reynaertstraat voorzien van LED-verlichtingsarmaturen.
- Evaluatie 31/12/2023: Op 31/12 waren er reeds 996 van de in totaal 2.291 lichtpunten vervangen door LED-armaturen.

#### Indicator: Verleddingsgraad openbare verlichting

- Evaluatie 31/12/2021: 14,54% (315 OV-armaturen)



- Evaluatie 31/12/2022: 32,73% (739 OV-armaturen)
- Evaluatie 31/12/2023: 43,47% (996 OV-armaturen)

**Indicator: Evolutie energieverbruik tgv verledning openbare verlichting**

- Evaluatie 31/12/2020: 681 MWh
- Evaluatie 31/12/2021: 665 MWh
- Evaluatie 31/12/2022: 624 MWh
- Evaluatie 31/12/2023: 698 MWh

**Indicator: Bespaarde CO2-uitstoot tgv verledning openbare verlichting (jaarlijks)**

- Evaluatie 31/12/2020: 3,03 T
- Evaluatie 31/12/2021: 3,62 T
- Evaluatie 31/12/2022: 9,65 T
- Evaluatie 31/12/2023: -17,32 T

**Actieplan AP-15: Afvalbeheer (Prioritair)**

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	1.500	0	1.500	0
<i>Uitgaven</i>	4.877	6.605	6.621	7.820	7.500
Saldo	-4.877	-5.105	-6.621	-6.320	-7.500
<i>Investeringsen</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	1	1
<i>Uitgaven</i>	4.586	253.695	5.996	457.764	660.000
Saldo	-4.586	-253.695	-5.996	-457.763	-659.999

**Actie ACT-15-01 (Prioritair) Uitbouwen recyclagepark**

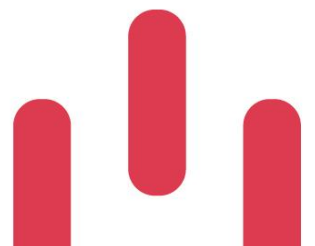


De actie beoogt een correctere toepassing van het principe 'de vervuiler betaalt'. Hiermee zal tegelijk het afvaltoerisme tegengegaan worden. Het project start met de opmaak van een studie voor de opmaak van een omgevingsvergunningaanvraag. Waar mogelijk zal de expertise van Mirom ingeschakeld worden.

<i>Investeringsen</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	1	1
<i>Uitgaven</i>	4.586	253.695	5.996	457.764	660.000
Saldo	-4.586	-253.695	-5.996	-457.763	-659.999

**Indicator: Uitbouwen recyclagepark - inhoudelijke rapportering**

- Evaluatie 31/12/2021: Het studie bureau voor de wegeniswerken in de Hogestraat, t.h.v. het toekomstig recyclagepark werd aangesteld. De wegeniswerken zullen uitgevoerd worden in 2022. Daarna zal het terrein en het gebouw gerealiseerd worden. We voorzien dat het recyclagepark in 2023 in gebruik zal genomen worden.



- Evaluatie 30/06/2022: Het project is geëvolueerd naar een gecombineerd dossier: heraanleg Hogestraat - realisatie recyclagepark. Dit project werd eind juni ingediend voor het bekomen van de omgevingsvergunning. Naar subsidies toe dienen er stappen gezet te worden voor de heractivatie ervan.
- Evaluatie 31/12/2022: De aanleg en inrichting van het nieuw recyclagepark loopt vertraging op wegens het PFAS-onderzoek en het subsidiedossier dat nog dient opnieuw aangevraagd te worden. Hiertoe wachten we de oproep vanuit de subsidiërende instantie af.  
De werken in de Hogestraat vangen aan in april 2023.
- Evaluatie 31/12/2023: In 2023 werd de wegenis in de omgeving van het nieuwe recyclagepark aangepast. Er werd een rotonde aangelegd en er werd een gescheiden fietspad voorzien (afwerking 2024).  
De nodige voorbereidingen werden getroffen in functie van de opstart van de aanleg van het nieuwe recyclagepark en de bouw van een loods voor de verenigingen. De aanvang van de werken wordt voorzien in de loop van 2024.

### Actie ACT-15-02 Strijd tegen zwerfvuil en sluikestorten

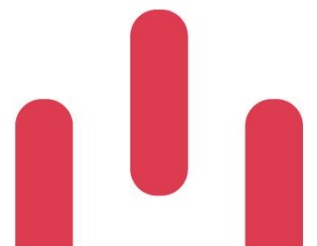


Verderzetten van de bestaande zwerfvuilacties + ondersteuning naar de individuele mooimakers toe. Nagaan of we een beter waarderingssysteem kunnen toepassen dan de huidig gestelde subsidie / premie. Acties opzetten in samenwerking met Mirom zoals bijvoorbeeld de inzet van camera's.

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mijp 2023
Ontvangsten	0	1.500	0	1.500	0
Uitgaven	4.877	6.605	6.621	7.820	7.500
Saldo	-4.877	-5.105	-6.621	-6.320	-7.500

### Indicator: Strijd tegen zwerfvuil en sluikestorten - inhoudelijke rapportering

- Evaluatie 31/12/2020: Dit is een blijvende actie waarvoor jaarlijks ingezet wordt via sensibilisatiecampagnes, via handhaving door plaatsing van camera's, via organisatie van opruimacties ism verenigingen, scholen en individuele mooimakers.
- Evaluatie 30/06/2021: Jaarlijkse acties worden blijvend herhaald + verdere ondersteuning van mooimakers.
- Evaluatie 31/12/2021: Naast de 2 georganiseerde zwerfvuilacties die jaarlijks worden georganiseerd voor de verenigingen, wordt er ook ingezet op individuele mooimakers die op regelmatige basis een traject schoonmaken.  
Het aantal mooimakers wordt jaarlijks groter. Bedanking gebeurt via gemeentelijke waardebonnen, hetgeen de lokale handel ook ondersteunt.  
Daarnaast worden ook de scholen gestimuleerd om iets te doen rond zwerfvuil. Dit resulteert meestal ook in een zwerfvuilactie.
- Evaluatie 30/06/2022: We behouden de acties die resultaatgericht zijn maar die tevens een sensibiliserende werking hebben. Acties naar verenigingen en scholen. Individuele mooimakers worden voortaan beloond met een waardebon ipv met een geldelijke beloning. De waardebon is te verbruiken bij lokale handelaren.
- Evaluatie 31/12/2022:
  - Jaarlijkse herhaling van zwerfvuilacties
  - Verdere ondersteuning van mooimakers en acties door verenigingen.
- Evaluatie 31/12/2023:
  - Verdere inzet van de zwerfvuilcamera waar nodig.



- In het voorjaar werd een zwerfvuilactie georganiseerd ism verenigingen.
- Daarnaast worden scholen ook blijvend gestimuleerd om een zwerfvuilinzameling in het voorjaar in hun lespakket op te nemen zodat kinderen gesensibiliseerd worden dat afval weggooiden niet hoort.
- Tot slot worden ook individuele mooimakers verder gestimuleerd door materiaal ter beschikking te stellen wanneer zij wensen op regelmatige basis een traject schoon te maken. Er is ook een appreciatie onder de vorm van een cadeaubon (25 euro) voor individuele mooimakers die kan gespendeerd worden bij lokale handelaars. De pool aan individuele mooimakers groeit gestaag aan.
- Via GAS-sancties wordt ook aan handhaving gedaan.

#### Indicator: Aantal camera-inspecties ikv zwerfvuil

- Evaluatie 31/12/2021: Jaarlijks zijn er vier campagnes waarbij probleemlocaties onder cameratoezicht geplaatst worden. Het succes om zwerfvuilovertradingen vast te stellen is wisselend.
- Evaluatie 31/12/2022: 5
- Evaluatie 31/12/2023: 6 (In 2023 werd de camera 6 keer ingezet, waarvan 1 gedurende 14 dagen. In totaal 7 weken camera-inzet).

## Actieplan AP-16: Waterhuishouding

Investeringen					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	35.308	0	0	-8.774	-8.774
Uitgaven	7.069	0	47.480	173.038	241.656
Saldo	28.239	0	-47.480	-181.812	-250.431

#### Actie ACT-16-01 Voorkomen van wateroverlast



Waar nodig worden bufferbekkens aangelegd, in afspraak met de provincie. Naast opvang en ter beschikking stellen van water, krijgt de natuur een kans.

Investeringen					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	46.108	113.789	129.789
Saldo	0	0	-46.108	-113.789	-129.789

#### Indicator: Voorkomen van wateroverlast - inhoudelijke rapportering

- Evaluatie 31/12/2020: Momenteel is het nog wachten op AWV voor verdere onderhandeling naar aankoop gronden.
- Evaluatie 30/06/2021: Hiervan is er nog geen zicht wanneer het bufferbekken zal worden aangelegd. De Provincie en AWV zijn bezig met gesprekken in functie van onteigening gronden.
- Evaluatie 31/12/2021: Dossier on hold - nog steeds wachten op AWV

- Evaluatie 30/06/2022: De opmaak van een hemelwaterplan is in opmaak in samenwerking met Fluvius. Bufferbekken in de Beverenstraat: de onteigeningen zijn lopende. Ten vroegste in de loop van 2023 zal dit in orde zijn.
- Evaluatie 31/12/2022:
  - Afwerking aanleg bufferbekken Gitsbergstraat
  - Aanleg bufferbekken Beverenstraat: de onteigeningen zijn rond. De aanleg is in ontwerpfase.
- Evaluatie 31/12/2023:
  - Eindafrekening afkoppelingswerken Gitsbergstraat
  - In 2023 werd de grond voor de aanleg van het Bufferbekken Beverenstraat aangekocht. De aanleg is gepland voor 2024. Agentschap Wegen en Verkeer is de aanbestedende overheid van dit dossier.
  - Eind 2023 werden gesprekken gevoerd met de dienst waterlopen van de provincie met betrekking tot het uitbouwen van een bufferbekken/overstromingsgebied in de Ieperstraat, ter hoogte van de Wulfhoekstraat. Deze gronden werden reeds door de provincie aangekocht maar moeten nog verder ontwikkeld worden. Ook werd de problematiek omtrent de wateroverlast rond de Duivelsbeek besproken.

### Actie ACT-16-02 Erosiebestrijding



De eventuele knelpunten inzake erosie worden blijvend opgevolgd. Waar blijkt dat er zich problemen voordoen zal een dossier worden opgestart en zullen de nodige maatregelen getroffen worden.

Investeringen					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	35.308	0	0	-8.774	-8.774
Uitgaven	7.069	0	0	4.066	1.868
Saldo	28.239	0	0	-12.840	-10.642

### Indicator: Erosiebestrijding - inhoudelijke rapportering

- Evaluatie 31/12/2020: De projecten in de Kandelaarstraat en Klijtgatweg werden gerealiseerd. Een administratieve afhandeling is nog te voltooien.
- Evaluatie 30/06/2021: Geen nieuwe dossiers opgestart. Laatste realisaties zijn momenteel in te finaliseren fase (administratief) waarbij gewacht wordt op een akte vanwege de notaris.
- Evaluatie 31/12/2021: De administratieve afhandeling van de projecten in de Kandelaarstraat en Klijtgatweg werd nog steeds niet voltooid.
- Evaluatie 30/06/2022: Momenteel zijn een aantal dossiers in afwerking. De belangrijkste knelpunten zijn ondertussen weggewerkt.
- Evaluatie 31/12/2022:
  - Dossier Klijtgatweg en Kandelaarstraat in afwerking.
  - Dossier Ommegangstraat dient hersteld te worden.
  - Alle houthakseldammen dienen het nodige onderhoud te krijgen (terug aanvullen en waar nodig herstellen).
- Evaluatie 31/12/2023:
  - Het dossier Klijtgatweg is afgerond en ondertekend bij de notaris. De subsidie die in boekjaar 2020 werd toegekend en geboekt voor een bedrag van € 35.695,67 zal vermoedelijk gedeeltelijk teruggevorderd worden (€ 8.774,16), aangezien de uiteindelijke uitgaven voor



het project lager waren dan voorzien. De subsidie werd op heden nog niet teruggevorderd door de subsidiërende overheid, maar werd veiligheidshalve wel reeds voorzien en geboekt in boekjaar 2023.

- o De dossiers voor de Kandelaarstraat en Ommegangstraat (bis) zijn in verdere afhandeling bij de notaris. Een herstelling van de maatregel in de Ommegangstraat dient nog te worden gerealiseerd. Voor de Kandelaarstraat is er een opmeting gebeurd door de landmeter en het dossier werd overgemaakt aan de notaris voor verder afhandeling. De maatregel van het knelpunt in de Ommegangstraat, waar er onderspoeling is, dient technisch te worden aangepast vooraleer verder administratief te kunnen afwerken.
- o Nieuwe dossiers worden niet opgestart omdat er op heden geen probleemlocaties meer gesignaleerd zijn.

**Actie ACT-16-03 Uitbreiding en vernieuwing van rioleringen met gescheiden hemelwateropvang en individuele zuivering (IBA's).**



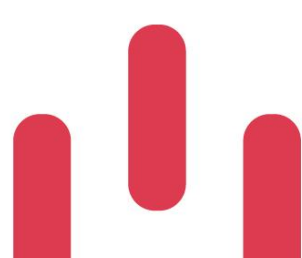
Op basis van de voorgelegde plannen van OVAM, VMM en Fluvius wordt het plaatsen van IBA's opgelegd. Een IBA is een Individuele Behandelingsinstallatie voor het zuiveren van Afvalwater, te voorzien voor gebouwen waar geen aansluiting op de openbare riolering is voorzien.

De plaatsing van een IBA wordt opgevolgd in functie van omgevingsvergunningaanvragen. Tevens opvolging van de vrijstellingen van heffingen voor lozing afvalwater.

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mijp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	1.372	55.183	110.000
Saldo	0	0	-1.372	-55.183	-110.000

**Indicator: Uitbreiding en vernieuwing van rioleringen met gescheiden hemelwateropvang en IBA's - inhoudelijke rapportering**

- Evaluatie 31/12/2020: De studie is lopende bij Fluvius om te voldoen tegen 2027.
- Evaluatie 30/06/2021: Geen realisaties tijdens het 1e semester van 2021.
- Evaluatie 31/12/2021: Geen realisaties in 2021.
- Evaluatie 30/06/2022: Een globale oplijsting werd reeds voorgesteld door Fluvius voor de zaken die tegen 2027 dienen uitgevoerd te worden. Fluvius is momenteel bezig om die oplijsting verder in detail uit te werken. Pas nadien kan er een timing vooropgesteld worden.
- Evaluatie 31/12/2022: zie evaluatie 30/06/2022
- Evaluatie 31/12/2023:
  - o Scheiding van riolering in de Sint-Tillostraat werd uitgevoerd.
  - o De rioleringswerken in de Hogestraat zijn uitgevoerd.
  - o De rioleringswerken in de Nieuwplaats-Kapellestraat en Sacramentstraat zijn in uitvoering.



## Totaal niet prioritaire acties van beleidsdoelstelling 'Duurzaamheid en zorg voor het milieu'

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	1.500	0	1.500	0
<i>Uitgaven</i>	4.877	6.605	6.621	7.820	7.500
Saldo	-4.877	-5.105	-6.621	-6.320	-7.500
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	35.308	0	0	-8.774	-8.774
<i>Uitgaven</i>	7.069	0	47.480	173.038	241.656
Saldo	28.239	0	-47.480	-181.812	-250.431

## Beleidsdoelstelling: Vandalisme- en inbraakpreventie

### Actieplan AP-32: Opmaak en uitvoeren van beveiligingsplan

Opmaak en uitvoeren van beveiligingsplan

Enkele vrijetijdslocaties in onze gemeente zijn een gemakkelijk doelwit voor vandalisme. Na overleg en na advies van de preventiedienst van de politiezone werden diverse acties opgezet.

De meeste vrijetijdslocaties bevatten heel wat ruimte, waardoor de lokalen vaak afgelegen liggen van bebouwing of achter bebouwing gelegen zijn. Om deze vrijetijdslocaties meer te vrijwaren van vandalisme en inbraken willen we inzetten op:

- bijkomende patrouilles voor een langere periode
- bijkomende verlichting liefst met bewegingsdetectie
- cameraplan

Daarnaast wordt samen met de preventiedienst van de politie voor de verenigingen die een eigen lokaal hebben inbraakpreventiemomenten georganiseerd in hun eigen lokaal.

Ook de deradicaliseringsambtenaar werkt acties uit.

<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	19.790	0	0	0
Saldo	0	-19.790	0	0	0

## Totaal niet prioritaire acties van beleidsdoelstelling 'Vandalisme- en inbraakpreventie'

<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	19.790	0	0	0
Saldo	0	-19.790	0	0	0

## Strategische doelstelling: Actieve en dynamische gemeente

Actieve en dynamische gemeente die inzet op gemeenschapsvorming en verbinding

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	9.980	0	5.778	18.114	15.500
<i>Uitgaven</i>	39.762	22.152	21.205	36.092	45.200
Saldo	-29.782	-22.152	-15.427	-17.978	-29.700
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	111.817	33.567	9.287	92.895
<i>Uitgaven</i>	439.357	215.006	185.364	1.755.499	2.495.650
Saldo	-439.357	-103.189	-151.797	-1.746.213	-2.402.755

## Beleidsdoelstelling: Een verbonden gemeente met een toegankelijk vrijetijdsaanbod

We bouwen de gemeente verder uit tot een verbonden gemeenschap met levendige buurten en wijken en een toegankelijk vrijetijdsaanbod.

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	9.980	0	5.778	18.114	15.500
<i>Uitgaven</i>	39.762	22.052	21.205	33.946	40.500
Saldo	-29.782	-22.052	-15.427	-15.832	-25.000
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	111.817	18.567	2.162	7.250
<i>Uitgaven</i>	432.055	211.445	179.365	1.723.747	2.115.770
Saldo	-432.055	-99.628	-160.799	-1.721.585	-2.108.520

## Actieplan AP-17: Verenigingen, buurten en wijken stimuleren en ondersteunen. (Prioritair)

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	9.980	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	23.043	12.630	0	0	0
Saldo	-13.063	-12.630	0	0	0

## Actie ACT-17-01 (Prioritair) Evenementenloket verder uitbouwen



Opzetten van een online loket dat alles aanbiedt i.k.v. organiseren van evenementen.

Via <https://webshop.hooglede.be/> kunnen burgers en bezoekers terecht voor inschrijven van activiteiten, voor het vastleggen van zaalhuur en het kopen van tickets voor voorstellingen.

Via het thuisloket van de gemeente kunnen burgers dan weer terecht voor de online aanvraag van de organisatie van een evenement (toelating), de aanvraag voor geluidsvergunning, aanvraag voor huur materiaal van uitleendienst en aankondigingsborden. Ook andere aanvragen (bijvoorbeeld geleid bezoek kerktoren, aankoop suggestie bibliotheek,...) kunnen vlot en snel via het thuisloket.

Tenslotte worden ook allerhande tips en adviezen verleend voor de ondersteuning van de organisatie van een evenement via <https://www.hooglede.be/evenementen>.

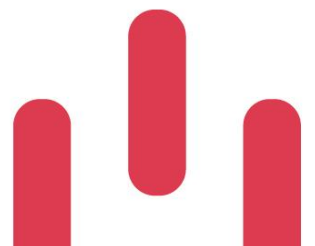
Geen financiële gegevens

### Indicator: Evenementenloket verder uitbouwen - inhoudelijke rapportering

- Evaluatie 30/06/2020: De koppeling van RIHO-seas met Recreatex moet nog opgestart worden.
- Evaluatie 31/12/2020: Er waren 65 aanvragen via de webshop voor verhuur materiaal
- Evaluatie 30/06/2021: Informatie werd ingewonnen. Het dossier is in voorbereiding.
- Evaluatie 31/12/2021: De dienst werkt momenteel aan een evenementenchart waarbij de stappen van een aanvraag in kaart gebracht zal worden. Tevens bekijken we de mogelijkheid de stappen te koppelen aan een tool die hanteerbaar is voor de verschillende diensten en goed bruikbaar is voor de aanvrager.
- Evaluatie 30/06/2022: Er werd een proces opgesteld. De aanvragen voor evenementen verlopen via RIHO-seas. De aanvraag komt binnen bij evenementen@hooglede.be. De verantwoordelijke bekijkt de aanvraag en legt die ter goedkeuring voor aan het bestuur. De organisator van het evenement krijgt al dan niet een goedkeuring. De diensten, betrokken bij de aanvraag (milieu - mobiliteit) worden op de hoogte gesteld. Indien zij betrokken zijn bij de aanvraag werken zij deze ook verder af. De dienst evenementen volgt de aanvragen op.
- Evaluatie 31/12/2022: De procedure is vastgelegd en wordt toegepast. De dienst is bezig in samenspraak met de IT-dienst en de diensten die vergunningen afleveren om andere softwareleveranciers te contacteren om na te gaan in hoeverre het proces gebruiksvriendelijker en geïntegreerd kan verlopen.
- Evaluatie 31/12/2023: Er wordt verder werk gemaakt van een kwalitatieve uitbouw van de webshop Vrije Tijd. Begin 2024 vond de implementatie plaats van de koppeling tussen de webshop en "Mijn Burgerprofiel".

### Indicator: Aantal aanvragen online loket

- Evaluatie 31/12/2021: In 2021 waren er 774 online aanvragen/aankopen via de webshop
- Evaluatie 31/12/2022: 10.914 (1.034 inschrijvingen voor activiteiten, 1.731 tickets verkocht, 6.007 zalen verhuurd, 2.142 verhuringen)
- Evaluatie 31/12/2023: 9.537 (941 activiteiten, 1.135 tickets, 5.122 zaalverhuringen en 2.339 materiaalverhuren)



## Actieplan AP-18: Cultuuraanbod uitbreiden en kweken van een cultuur-DNA (Prioritair)

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	5.722	18.114	15.500
Uitgaven	7.795	3.986	12.671	17.434	21.500
Saldo	-7.795	-3.986	-6.949	680	-6.000
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	12.100	12.445
Saldo	0	0	0	-12.100	-12.445

### Actie ACT-18-01 (Prioritair) Cultuur faciliteren, organiseren en laten degusteren



Het cultuur-DNA vergroten door projecten samen met de verenigingen op te zetten, de Trimart-avonden verder te organiseren en cultuur nog meer in het straatbeeld te brengen.

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	5.722	18.114	15.500
Uitgaven	7.795	3.986	12.671	17.434	21.500
Saldo	-7.795	-3.986	-6.949	680	-6.000
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	12.100	12.445
Saldo	0	0	0	-12.100	-12.445

#### Indicator: Cultuur faciliteren, organiseren en laten degusteren - inhoudelijke rapportering

- Evaluatie 31/12/2020: Er werden één filmavond, twee trimartavonden, één schoolvoorstelling, één familievoorstelling en één avondvoorstelling georganiseerd.  
In kader van Hart voor Hooglede werden er ook balkonserenades op 4 locaties georganiseerd.
- Evaluatie 30/06/2021: Er werden vier schoolvoorstellingen en één familievoorstelling georganiseerd.
- Evaluatie 31/12/2021: Er werd één schoolvoorstelling georganiseerd. Er werd ook samengewerkt met LDC Zonder Zulle voor de organisatie van 2 filmnamiddagen.
- Evaluatie 30/06/2022: Er werd een infosessie 'verzekeringen en verenigingen' georganiseerd voor alle lokale verenigingen. De trimart-muziekquiz is doorgegaan. Er werd verder één schoolvoorstelling voor peuters en kleuters georganiseerd. Er werd een filmnamiddag i.s.m. de jeugdverenigingen georganiseerd en het lenteconcert i.s.m. LDC Zonder Zulle vond plaats. De Affiche Awards en Cultuur Awards werden georganiseerd en de voorbereidingen voor een nieuw cultuurseizoen zijn getroffen.
- Evaluatie 31/12/2022: Er werd voor 2022-2023 een nieuw cultuuraanbod uitgewerkt, met een eigen programmatie (Trimart-avonden), een filmaanbod in samenwerking met lokale verenigingen, een familieaanbod en een cultuuraanbod in samenwerking met verenigingen. Het aanbod werd voor het eerst gebundeld in een programmabrochure.  
Er werd in samenspraak met de cultuurraad beslist om het huidige concept van affiche-awards te verlaten en

als alternatief een jaarlijkse fotowedstrijd uit te schrijven. Op basis van de ervaring van de laatste edities van zowel de Affiche Awards als de Cultuurtrofee stelde de cultuurraad een nieuw concept voor. Met de fotowedstrijd willen we heel wat extra mensen bij cultuur betrekken. Het thema zal iedere keer veranderen, we beginnen met immaterieel erfgoed.

- Evaluatie 31/12/2023:
  - Het nieuwe cultuurseizoen 2023-2024 werd vastgelegd. Alle cultuuractiviteiten die worden georganiseerd in de Gulden Zonne werden gebundeld in een handige overzichtsbrochure (Gulden Zonne Uitgelicht). De ticketverkoop werd in juni 2023 gestart. Er zijn 20 activiteiten ingepland. Dit zijn zowel activiteiten die door Vrijetijds punt Trimard zelf worden georganiseerd (Trimart-avonden) als activiteiten die in samenwerking met lokale verenigingen worden opgezet.
  - In 2023 werden volgende investeringsprojecten uitgevoerd:
    - Er werd ingezet op de herwaardering van het literair erfgoed van Omer Karel de Laey, wat kenbaar gemaakt wordt in het straatbeeld door middel van streetart in kader van de nieuwe kunst- en wandelroute 'Op hazenpad' (zie ook evaluatie bij actie ACT-23-01 Promoten lokale troeven).
    - Door graffiti kunstenaar 'Djoels' een muurtekening voorzien aan de gevel van jeugdhuis 'De Vlinder'. Met het kunstwerk wil de gemeente de noodzaak van vlinders en bijen voor onze natuur onder de aandacht brengen.

#### Indicator: Aantal activiteiten georganiseerd door de cultuurdienst

- Evaluatie 31/12/2021: Organisatie 11-novemberviering. Er werden ook activiteiten in een coronaproof jasje gestopt, zoals o.a. Atelier in Beeld, Dwalen met Verhalen, Het Bankje, Verse SprUitjes, Week van de Belgische Muziek.
- Evaluatie 31/12/2022: 18
- Evaluatie 31/12/2023: 29 (Er waren 16 activiteiten in 2023 en 13 voorstellingen cultuurprogrammatie)

#### Indicator: Aantal erkende socio-culturele verenigingen

- Evaluatie 31/12/2021: 35
- Evaluatie 31/12/2022: 36
- Evaluatie 31/12/2023: 34

## Actieplan AP-19: Bevorderen van de belangstelling voor de eigen leefomgeving (Prioritair)

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mijp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	56	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	763	1.343	2.000
Saldo	0	0	-706	-1.343	-2.000

### Actie ACT-19-01 (Prioritair) Organisatie van erfgoedtentoonstellingen

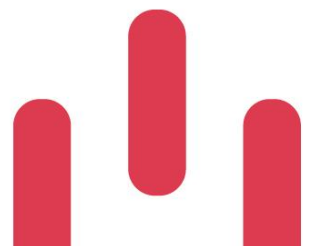
Organisatie van verschillende erfgoedtentoonstellingen in samenwerking met Bie of andere partners. In 2022 vond de expo 'Gif moa Goaze' plaats in de kerk van Sleihage.



<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	56	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	763	1.343	2.000
Saldo	0	0	-706	-1.343	-2.000

### Indicator: Organisatie van erfgoedtentoonstellingen - inhoudelijke rapportering

- Evaluatie 31/12/2020: Er was een oproep in het infomagazine naar geïnteresseerden, maar geen reactie. In (coronajaar) 2020 werd er niets georganiseerd.
- Evaluatie 31/12/2021: Er werd nog geen erfgoedtentoonstelling georganiseerd.
- Evaluatie 30/06/2022: Er zal een tentoonstelling plaatsvinden in november 2022, i.s.m. gemeente Staden en MidWest. De voorbereidingen worden binnenkort opgestart. De opstart van een (thema)werkgroep erfgoed in Hooglede is gebeurd.
- Evaluatie 31/12/2022: Ter voorbereiding van de aanleg van een nieuwe Fluxys-aardgasleiding werd in 2014-2016 een traject van maar liefst 80 km archeologisch onderzocht, van Alveringem tot Maldegem. Een volledige doorsnede van de provincie West-Vlaanderen. Meer dan 200 nieuwe archeologische vindplaatsen werden hierbij aangetroffen. Het onderzoek leverde niet alleen tal van prachtige vondsten op van de steentijden tot de Eerste en Tweede Wereldoorlog, het resulteerde ook in nieuwe inzichten over duizenden jaren menselijke bewoning in onze provincie.  
De reizende tentoonstelling gaat van oktober 2022 tot mei 2023 langs het originele pijplijn-traject, met haltes in Langemark, Hooglede, Maldegem, Beernem, Kortemark en Vleteren.  
Van 12/11/22 tot en met 11/12/22 was de expo te gast in de Christus Koningkerk in Sleihage, dagelijks te bezoeken.
- Evaluatie 31/12/2023:
  - Op 3 mei werd de nieuwe app 'Een laatste groet' gelanceerd die duiding geeft over het verhaal van de Duitse Militaire Begraafplaats in Hooglede. Via een nieuwe app kan je kennismaken met Ida, een Duitse verpleegster. Ze vertelt over de Eerste Wereldoorlog en over vier oorlogsslachtoffers die er begraven liggen. De app werd ontwikkeld door AlfaVision uit Brugge. De ontwikkeling van de app past binnen het toeristisch themajaar 'Landscapes. Feel Flanders Fields' en werd voor 75% gesubsidieerd door Toerisme Vlaanderen. In april 2023 werd de buitenexpo 'Op Hazenpad' officieel gelanceerd. Het project is een kindvriendelijke wandeling met street art, luisterverhalen, poëzie en zoekopdrachten, gebaseerd op de dieren sprookjes van Omer Karel de Laey.
  - In augustus 2023 tentoonstelden Marcel Vermeersch, Yvan Chys en Kristien Bruwier een kunsttentoonstelling in de Dieperik.
  - In de week van 9-15 oktober (week van de Niet-Aangeboren hersenletsel) werd er in Lokaal Dienstencentrum Zonder Zulle een fototentoonstelling georganiseerd door De Waaiberg in samenwerking met studenten fotografie van de academie van Brugge.
  - De gemeente Hooglede verleende haar medewerking aan de tentoonstelling 200 jaar kloosterzusters Gits door de Heemkundige Kring van Gits.
  - Vanaf september 2023 stapte Hooglede mee in Fotografielcircuit Vlaanderen. Elk cultuurseizoen worden 10 fotografen geselecteerd die hun werk in 17 cultuurcentra mogen tentoonstellen. Het fotografielcircuit Vlaanderen wil op die manier vooral Vlaamse fotografen een mogelijkheid bieden om met hun werk naar buiten te komen. Op de eerste plaats wordt naar kwaliteit en variatie gezocht bij die fotografen, die nog niet zoveel kansen gekregen hebben.



## Actieplan AP-20: Investerings in jeuginfrastructuur (Prioritair)

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	8.641	3.924	5.742	15.169	17.000
Saldo	-8.641	-3.924	-5.742	-15.169	-17.000
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	111.817	11.308	0	0
<i>Uitgaven</i>	396.916	86.218	37.016	1.491.477	1.691.133
Saldo	-396.916	25.598	-25.707	-1.491.477	-1.691.133

### Actie ACT-20-01 (Prioritair) Uitbouwen van de speel- en recreatieinfrastructuur + omgeving

Projecten:

- Airco jeugdlokaal Geitenhove
- Aanpassingswerken JOC n.a.v. geluidsoverlast
- Speel- en recreatiesite Hooglede: volledige heraanleg van de buitenomgeving + realisatie van nieuwe infrastructuur voor de Hoogleedse jeugdverenigingen en speelpleinwerking en volledige omgevingsaanleg. In een latere fase zal een verbinding gerealiseerd worden tussen de speel- en sportsite.

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	8.641	3.924	5.742	15.169	17.000
Saldo	-8.641	-3.924	-5.742	-15.169	-17.000
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	111.817	11.308	0	0
<i>Uitgaven</i>	396.916	86.218	37.016	1.491.477	1.691.133
Saldo	-396.916	25.598	-25.707	-1.491.477	-1.691.133

### Indicator: Uitbouwen speel- en recreatiesite: nieuwbouw + omgevingsaanleg + aanpassen wegenis - inhoudelijke rapportering

- Evaluatie 31/12/2020: Gerechtelijk procedure rond nieuwbouw werd meermaals opgeschort en aangevochten. Momenteel is er nog geen uitspraak.  
De omgevingsaanleg in 2020 verliep vlot. Er werd gekozen om pas in 2021 de site te openen om de groenaanleg voldoende tijd te geven om in te wortelen en schade te voorkomen tijdens de zwaarste wintermaanden.  
Aanpassen wegenis Akkerstraat: omwille van de vertragingen rond de nieuwbouw aan de Akkerstraat werden in 2020 nog geen verdere stappen ondernomen.
- Evaluatie 30/06/2021: Finalisatie buitenaanleg in januari 2021, openbaarstelling in februari 2021.  
Brand op domein in februari 2021, wordt gerechtelijk onderzocht.  
Afronding van het subsidiedossier wordt verder opgevolgd in najaar 2021.  
Inplanting van skatespot binnen het subsidiedossier is gebeurd in juni 2021.  
Gerechtelijke procedure rond de aanleg van nieuwe gebouwen blijft lopen. Expert aangesteld in juni 2021 voor een werfbezoek.
- Evaluatie 31/12/2021: Succesvolle opening van de omgeving. Park werd gemaakt door inwoners in het voor- en najaar door de inwoners en tijdens de zomer door de kinderen en monitoren van het speelplein. Uitleg door

Advocaat gegeven aan de GR voor de zitting in december met STAVAZA. Geen verdere ontwikkelingen sindsdien.

- Evaluatie 30/06/2022: Tijdens de jeugdraad werd aan alle jeugdverenigingen een toelichting gegeven door de schepen en de jeugddienst. Er vonden meerdere vergaderingen rond het project plaats in het voorjaar. In juli 2022 was er een werfvergadering ter plaatse met alle partijen.
- Evaluatie 31/12/2022: De werken van de speelsite werden in november 2022 terug opgestart. Er werd een overeenkomst gesloten tussen de gemeente en de aannemer. De gemeente zal de kosten prefinancieren, maar ondertussen blijft het gerechtelijk dossier lopen. De duurtijd van de werken is van verschillende factoren afhankelijk, maar we hopen dat tegen het nieuwe werkjaar (september 2023) de jeugdverenigingen hun intrek in de nieuwe lokalen kunnen nemen.
- Evaluatie 31/12/2023: De werken van de speel- en recreatiesite (site Malpertuus) werden afgerond. De opening vond plaats op 8 oktober 2023. De chirojongens, de chiro meisjes Hooglede, de KLJ Hooglede en speelcomité Zoeber namen hun intrek in de nieuwe gebouwen. De gerechtelijke procedure is nog lopende.

#### Indicator: Aanpassingswerken JOC - inhoudelijke rapportering

- Evaluatie 30/06/2021: Verschillende leveranciers werden uitgenodigd voor bezoek aan de locatie. De voorstellen werden voorgelegd aan de technische dienst ter controle technische haalbaarheid.
- Evaluatie 31/12/2021: Budgetverhoging om tegemoet te komen aan de vragen van JOC en opmerkingen Jeugddienst. Vooronderzoek opgestart ism Dienst Omgeving omtrent de vergunning voor het plaatsen van de wand. Plaatsbezoek met betrokken ambtenaar vond plaats in december 2021. Ondertussen werd de opdracht gegund.
- Evaluatie 30/06/2022: De opdracht werd gegund aan de firma Acoustic Projects. De aanpalende eigenaars werden conform de regelgeving aangeschreven. Het openbaar onderzoek loopt van 09/08/2022 tot 08/09/2022. We verwachten het advies van het Departement Landbouw & Visserij tegen 23/09/2022. We voorzien dat de werken uitgevoerd zullen worden in het najaar van 2022.
- Evaluatie 31/12/2022: In functie van het actieplan omtrent de geluidsbeperkende maatregelen in JOC De Prik werd in januari 2023 een geluidsmuur opgericht. In 2022 werd hiervoor een voorschotfactuur betaald.
- Evaluatie 31/12/2023: De werken zijn uitgevoerd. Ook de elektrische installatie werd aangepast. Er werd ook een nieuw terras aangelegd.

## Actieplan AP-21: Sterk jeugdbeleid uitbouwen over alle diensten heen

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	92	268	552	0	0
Saldo	-92	-268	-552	0	0

### Actie ACT-21-01 Werking FrisB



Jeugd organisatiebreed inzetten.

De uitgaven mbt deze actie worden vanaf boekjaar 2023 geboekt als gelijkblijvend beleid.

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	92	268	552	0	0
Saldo	-92	-268	-552	0	0

#### Indicator: Werking FrisB - inhoudelijke rapportering

- Evaluatie 31/12/2020: Op 21/02/2020 was er een FrisB met 23 aanwezigen. Ten gevolge van de coronapandemie waren de activiteiten van FrisB zeer miniem.
- Evaluatie 30/06/2021: Online vergaderingen op 05-02 en 07-05 met de Jeugdraad. Telkens een 15-20 aanwezigen, allen van een vereniging.  
Verslagen worden tegenwoordig ook openbaar ter kennis gesteld op de website van de gemeente. (<https://www.hooglede.be/agendaplusnotulen/overzicht/3323/jeugd-raad-fris-b>)  
Volgende FrisB vergadering is op 24-09 en gaat normaal terug fysiek door.  
Goedkeuring van de Jeugd raad om in najaar '21 een nieuw project te starten ism Bataljong: Aanstekers.
- Evaluatie 31/12/2021: Tijdens de FrisB vergadering van 23/10 werd er vooral gefocust op de mobiliteit rond de jeugdlokalen. Verslag terug te vinden op de website.
- Evaluatie 30/06/2022: FrisB ging fysiek door op 11/02 en 13/05. Beide overlegmomenten werden telkens bijgewoond door de jeugdverenigingen. Opstart van de "Aanstekers"-pagina (5 voorstellen tot op heden), goedkeuring verhoging subsidies, EHBO-opleiding voor alle jeugdverenigingen (46 leidingleden namen deel, verspreid over 3 sessies), adviesvraag Ter Kerst werd goedgekeurd alsook voorstellen voor de GRUP Sport en Recreatie "Den Akker".
- Evaluatie 31/12/2022: FrisB ging door op 23/10/2022 in Zaal Geitenhove (Bedankingsontbijt jeugdleiding).  
Voorstelling Verkeersveiligheidsproject ism Politiezone RIHO, Voorlichting Energie, Overlopen Vormingskalender en Activiteitenkalender Gemeente, Nadenken over gebruik en ondersteuning Herbruikbare bekens voor de jeugd. Er waren ongeveer 35 aanwezigen vanuit de verschillende verenigingen.
- Evaluatie 31/12/2023: FrisB ging door op 10 februari, op 12 mei en op 22 oktober. Telkens waren er een 40-tal aanwezigen.  
Onder andere volgende agendapunten kwamen aan bod:
  - Nieuwe regelgeving met betrekking tot fiscale attesten
  - Rookvrij maken van speelterreinen in Hooglede
  - Opening nieuwe jeugdlokalen
  - Verplicht gebruik van herbruikbare bekens op fuiven en evenementen
  - Aanpassing reglement van de aankondigingsborden.
  - Opstart jongerenbevraging in het kader van de verkiezingen van 2024

### Actieplan AP-22: Investeren in sportbeleving en sportinfrastructuur (Prioritair)

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	191	1.244	1.478	0	0
Saldo	-191	-1.244	-1.478	0	0
<i>Investeringen</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	7.258	2.162	7.250
<i>Uitgaven</i>	35.139	125.226	142.350	220.170	412.192
Saldo	-35.139	-125.226	-135.091	-218.008	-404.942

**Actie ACT-22-01 (Prioritair) Sportpromotie en optimalisatie en verdere uitbouwen van onze sportinfrastructuur**



Sportpromotie: promoten van minder bekende sporten a.d.h.v. projecten, organisatie van een vrijetijdsbeurs, aankoop spelprojector, fit-o-meter sporthal,...

Verdere uitbouw van sportinfrastructuren: aanpassingswerken aan D'Oude Statie, vernieuwing van de verlichting en vloer in de B-zaal van Ogierlande, aanpassing van de verwarmingsinstallatie van de Atlantahal, aanpassingswerken aan de bolletra, aankoop pompen voor het zuiveren van de visput, aanpassing van de openbare verlichting aan de voetbalterreinen van Hooglede en Gits, aanleg van een kunstgrasveld in Hooglede, vernieuwen van de atletiekpiste (deels gesubsidieerd), aankoop grond ter hoogte van het voetbalveld en de hondenclub Hooglede,...

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	191	1.244	1.478	0	0
Saldo	-191	-1.244	-1.478	0	0
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	7.258	2.162	7.250
<i>Uitgaven</i>	35.139	125.226	142.350	220.170	412.192
Saldo	-35.139	-125.226	-135.091	-218.008	-404.942

**Indicator: Sportpromotie en optimalisatie en verdere uitbouwen van onze sportinfrastructuur - inhoudelijke rapportering**

- Evaluatie 31/12/2020: Alle activiteiten die mochten doorgaan zijn doorgegaan. De verlichting in de B-zaal werd vernieuwd. De verwarming in de Atlantahal werd vernieuwd. De aanpassingswerken aan de bolletra zijn nog niet uitgevoerd. De budgetten worden overgedragen naar boekjaar 2021.
- Evaluatie 30/06/2021: Wegens corona zijn nog zo goed als geen sportactiviteiten doorgegaan. Wel werd het Strava project #sportervan8830 opgestart met ondertussen 355 leden in de club en werd de Take Away Trimard zak verkocht met enkele sportitems.  
De realisatie voor de renovatie van d'Oude Statie kwam ook in een stroomversnelling en in het voorjaar werden verschillende voorbereidingen getroffen (administratief, financieel, ...).
- Evaluatie 31/12/2021: In 2021 werd het skatepark en de loop suggestie omloop gerealiseerd. Daarnaast werden de voorbereidingen getroffen voor de realisatie van projecten in 2022 (Oude Statie, bokszaal, ...).
- Evaluatie 30/06/2022:
  - De gewone werking na corona met sportkampen, sporties, G-badminton, Kijk! Ik Fiets!, ... werd opnieuw opgenomen. Er werden ook enkele nieuwe dingen gerealiseerd: beweegpijlen, beweegroute, ...
  - De werken aan d'Oude Statie werden opgestart.
- Evaluatie 31/12/2022:
  - Project d'Oude Statie: ruwbouwwerken en dakwerken
  - Spelprojector
  - Pompen Hengelclub west
  - Fit-o-meter sporthal Ogierlande
  - Vervanging grondbussen sporthal Ogierlande
- Evaluatie 31/12/2023:



- Het project Oude Statie is voorzien om te openen in mei 2024, dit samen met de heraanleg van looppiste.
- De berging op VP Gits werd uitgevoerd.
- Er werd een nieuwe mast met LED-verlichting voorzien op de terreinen van de hondenclub.

#### Indicator: Aantal sportverenigingen aangesloten bij de gemeentelijke sportraad

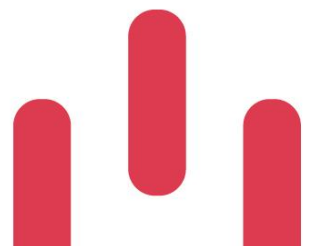
- Evaluatie 31/12/2021: 73
- Evaluatie 31/12/2022: 74
- Evaluatie 31/12/2023: 75

#### Indicator: Aantal deelnemers aan sportactiviteiten van de sportdienst

- Evaluatie 31/12/2021: 3.500 - sportkampen, sporties, veldloopweek, sportdagen, ...
- Evaluatie 31/12/2022: 6.884
  - 787 aan sporties en sportkampen en Kijk! Ik Fiets!
  - 721 aan de scholenveldloop
  - 826 aan de schoolsportdagen
  - 750 aan winterzoektocht 2022
  - 1.500 aan zomerzoektocht 2022
  - 2.000 deelnemers aan torenzondagen (fietstocht)
  - 300 deelnemers aan Sport awards
- Evaluatie 31/12/2023:
  - Sportkampen: 520
  - Sporties: 114
  - G-badminton: 20
  - Peuters on the move: 20
  - Kijk ik fiets: 31
  - Gespreksavond sport: 53
  - Trage wegen wandeling: 600
  - Gemeentelijke wandel mee dag: 500
  - Sport Awards: 300
  - Loopweken voor scholen: 650
  - Geocache event: 200
  - Wandelnamiddag senioren: 35
  - Strava project: 500

#### Indicator: Aantal nieuwe sportinfrastructuren (gemeentelijke of privé) in Hooglede

- Evaluatie 31/12/2021: In 2021 zijn er 2 sportinfrastructuren bijgekomen: het skatepark en de loop suggestie omloop.
- Evaluatie 31/12/2022: 2 (Grote-vijf-wandelroute – Beweegroute)
- Evaluatie 31/12/2023: 0 (geen extra sportinfrastructuur)



## Totaal niet prioritaire acties van beleidsdoelstelling 'Een verbonden gemeente met een toegankelijk vrijetijdsaanbod'

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	9.980	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	23.135	12.898	552	0	0
Saldo	-13.155	-12.898	-552	0	0

## Beleidsdoelstelling: Aantrekken van bezoekers, handelaars en ondernemers

We willen de troeven van onze gemeente beter uitspelen om bezoekers, handelaars en ondernemers aan te trekken.

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	100	0	2.146	4.700
Saldo	0	-100	0	-2.146	-4.700
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	15.000	7.125	85.645
<i>Uitgaven</i>	7.302	3.561	5.999	31.752	379.880
Saldo	-7.302	-3.561	9.001	-24.628	-294.235

## Actieplan AP-23: Uitspelen van onze toeristische troeven

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	2.146	2.500
Saldo	0	0	0	-2.146	-2.500
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	15.000	3.272	60.645
<i>Uitgaven</i>	7.302	3.561	5.999	31.752	354.880
Saldo	-7.302	-3.561	9.001	-28.480	-294.235

### Actie ACT-23-01 Promoten lokale troeven



De lokale troeven zullen verder gepromoot worden: opmaak van brochures en drukwerken, wandel- en fietsroutes opwaarderen met rustbanken, speelelementen voorzien langs de toeristische routes, ...

Er wordt ingezet op een aangepast communicatie- en marketingbeleid voor toerisme.

Tevens werd een subsidieovereenkomst afgesloten met de Ondernemingscentra West-Vlaanderen, de POM West-Vlaanderen en de Provincie om acties uit te werken om het handelslint in de kern van de gemeente opnieuw levendiger te maken.

Geen financiële gegevens

#### Indicator: Promoten lokale troeven - inhoudelijke rapportering

- Evaluatie 31/12/2020: De lokale troeven werden aan de hand van nieuwe initiatieven gepromoot: lokale producten, zomer- en winterzoektocht, nieuwe caches (geocaching), ...
- Evaluatie 30/06/2021: In het voorjaar van 2021 werden verschillende projecten gerealiseerd. Zo is in mei de 2e zomerzoektocht gelanceerd met eind juni al een 1.200 deelnemers. Naast de zoektocht van Infopunt Trimard werden ook nog enkele kleine andere zoektochten op maat gerealiseerd (voor het WZC, de serviceflats,...). Ook werd Maarkedal officieel partnergemeente van de gemeente Hooglede op toeristisch vlak.
- Evaluatie 31/12/2021: In 2021 werden alle lokale troeven permanent gepromoot via online kanalen en de toeristische brochure. Ook activiteiten hebben hier toe bijgedragen (dank een de winter- en zomerzoektochten).
- Evaluatie 30/06/2022: In het voorjaar werden de voorbereidingen getroffen voor de realisatie van de uitkijktoren van voestल्पine Sadef, de torenzondagen en de Big Bench. Ook de toeristische brochure werd in de nieuwe huisstijl gegoten en gedrukt. Er werd ook opnieuw een zomerzoektocht gelanceerd.
- Evaluatie 31/12/2022: In 2022 werd verder gebouwd aan de toeristische productontwikkeling en bekendheid. De domeinnaam [www.visithooglede.be](http://www.visithooglede.be) werd ingevoerd en er wordt werk gemaakt van een nieuw toeristisch inspiratiemagazine dat gedrukt zal worden tegen de start van het toeristisch seizoen 2023. De gemeente neemt deel aan het regionaal samenwerkingsverband 'Het landschap getuigt', rond de herdenking van WOI. De termijn van de tijdelijke uitkijktoren van Sadef wordt verlengd. Er werden plannen gemaakt om de huidige inrichting van de kerktoren te herinrichten. De zomer bood een rijk en divers toeristisch aanbod met de torenzondagen en de opening van de Big Bench, die veel bekendheid genereerde. De wandel- en fietsroutekaarten werden gecentraliseerd en opnieuw ontworpen. Er werd een nieuwe route in het leven geroepen. De Grote Vijf Route is een lusvormige wandelroute van 123 kilometer en loopt over de gemeenten Houthulst, Hooglede, Langemark-Poelkapelle, Staden en Zonnebeke.
- Evaluatie 31/12/2023: Het nieuwe toeristische seizoen werd gelanceerd in maart 2023. Dit jaar zette Toerisme Hooglede in op enkele nieuwe toeristische producten.
  - De nieuwe kunst- en wandelroute 'Op hazenpad' is een wandeling doorheen Hooglede waarin street art van de internationaal erkende kunstenaar DZIA, afgewisseld met kindvriendelijke luisterverhalen en poëzie van Kruidmeldief een hedendaagse herwerking vormen van de sprookjes van Omer Karel de Laey.
  - De app 'Een laatste groet' is een innovatief project dat via augmented reality extra duiding geeft bij de Duitse Militaire begraafplaats en past binnen de projectoproep 'Landscapes. Feel Flanders Fields' van Westtoer en Toerisme Vlaanderen, net zoals het landschapskunstwerk 'La Passerelle' van het kunstenaarscollectief Jean Louis Muller. Het kunstwerk vestigt zo opnieuw de aandacht op de verdwenen Duitse begraafplaats Ehrenfriedhof Hooglede West bij het voormalig rusthuis 't Hoge.
  - De nieuwe Vrijbosroute (50,6 km) werd in februari gelanceerd en loopt door Hooglede, Staden, Houthulst en Kortemark. Het traject loopt volledig op het fietsroutenetwerk van Westtoer. Langeafstandswandelaars kunnen ook dit jaar opnieuw hun hart ophalen.
  - Na de Grote Vijf route, die vorig jaar werd gelanceerd, is dit voorjaar de Via Brugensis aangepast. Deze route loopt nu ook door Gits (Hooglede) en is bewegwijzerd. Ze loopt tot aan de kerk van Gits en verder via Ter Kerst. De start van deze aanlooproute naar Compostella ligt in Sluis en loopt door tot in Arras. De lengte van dit traject bedraagt 1980 km.
  - De fiets- en/of wandelzoektocht werd georganiseerd tijdens de zomer van 2023. In het najaar lanceerden we ook de winterzoektocht met een focus op het oorlogserfgoed. De zoektocht is opnieuw een organisatie van Rita Lepoudre in samenwerking met vrijetijdspunt Trimard.



- o Het netwerk van Infopunten Toerisme Westhoek is een netwerk van een 50-tal restaurants en cafés waar toeristische informatie wordt aangeboden. Sinds juni is Hooglede er één toeristisch infopunt rijker: café-feestzaal "De Drie Koningen" te Gits.
  - o Sinds 2023 zijn er in Hooglede twee B&B's bijgekomen.
- Alle toeristische troeven werden gebundeld in een nieuw toeristisch inspiratiemagazine.

#### Indicator: Aantal gedrukte toeristische brochures

- Evaluatie 31/12/2021: 3.000
- Evaluatie 31/12/2022: 1.500 (500 wandelkaarten, 500 fietskaarten, 500 brochures)
- Evaluatie 31/12/2023: 8.500 (Wandelroutes: 1.000 stuks - Oorlogsfietsroute: 1.000 stuks - Inspiratiemagazine: 2.000 stuks - Zomerzoektocht: 1.000 stuks - Oorlogsfietsroute: 500 stuks (2e druk) - Wandelroutes: 1.000 stuks (2e druk) - Fietslussen Westtoer: 1.000 stuks - Winterzoektocht: 1.000 stuks)

#### Actie ACT-23-02 Historisch cultureel erfgoed opwaarderen



Renovatie van de Grijspeermolen met het oog op het herwaarderen en het behouden van het uitzicht van de houten staakmolen, de maalvaardigheid en de technische staat van de moleninstallatie.

Investeringen					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	3.272	60.645
Uitgaven	7.302	3.561	0	16.872	340.000
Saldo	-7.302	-3.561	0	-13.600	-279.355

#### Indicator: Historisch cultureel erfgoed opwaarderen - inhoudelijke rapportering

- Evaluatie 31/12/2020: Het project voor de aanpassingswerken van de Grijspeermolen is momenteel nog in vooronderzoek.
- Evaluatie 30/06/2021: De dossiers voor de aanpassingswerken werden gegund in 2020 maar de uitvoering kan pas plaatsvinden in 2023.  
Er werd een studie uitgevoerd mbt de scheefhang van de molenkast. Deze werken worden uitgevoerd in 2022.
- Evaluatie 31/12/2021: De werken van de aanpassingswerken aan de Grijspeermolen werden gegund. De uitvoering van de werken is voorzien voor 2023.
- Evaluatie 30/06/2022: Zie evaluatie 31/12/2021
- Evaluatie 31/12/2022: Zie evaluatie 31/12/2021
- Evaluatie 31/12/2023:
  - o Eind juni 2023 werd het herstel van de twee oorlogsmonumenten (Hooglede en Gits) gegund. Het herstel zal plaatsvinden vóór augustus 2024 en dit volgens de adviezen van Monumentenwacht. Voor het herstel van het monument te Hooglede werd een subsidie van 25% toegekend door de provincie West-Vlaanderen. Voor het monument in Gits er geen subsidie ontvangen omdat dit niet op de lijst van bouwkundig erfgoed staat.
  - o De werken aan de Grijspeermolen gingen in september 2023 van start.
  - o In 2023 kon elke Hoogledenaar deelnemen aan de allereerste fotowedstrijd van de cultuurraad. De fotograaf werd uitgedaagd om het (im)materieel erfgoed van onze gemeente in beeld te brengen. In september 2023 werd, tijdens het Cultuurfeest, een publieksprijs en een juryprijs uitgereikt. Deze

fotowedstrijd werd door de cultuurraad ter vervanging van de Affiche Awards en Cultuurtrofee georganiseerd.

- o In 2023 startte de werking van het 'Geheugen van Hooglede', die in eerste instantie informatie verzamelde uit onze gemeente. Om de werking van deze werkgroep open te houden voor iedereen, werkt de werkgroep telkens rond een bepaald thema. Het eerste thema was de ontsluiting van de verdwenen volkscafés in Hooglede. Het geheugen van Hooglede krijgt tijdelijk een onderkomen in het voormalig sociaal huis op 't Hoge.

### Actie ACT-23-03 Oorlogserfgoed promoten



Het oorlogserfgoed binnen de gemeente (Duitse Militaire Begraafplaats, onthaalpaviljoen, kerktoeren, bunker, fietsroutes, ...) zal verder gepromoot worden.

In 2023 en 2024 wordt ingezet op het thema 'Het landschap getuigt', waarin met ondersteuning van Westtoer en Toerisme Vlaanderen projecten en activiteiten worden ingezet om de begraafplaatsen van WOI onder de aandacht te brengen. In Hooglede wordt er een interactieve app met Augmented Reality gecreëerd, dat met fictief personage Ida op een toegankelijke manier beklijvende, historisch correcte informatie over deze plek geeft.

De verdwenen militaire begraafplaatsen uit WOI worden terug zichtbaar in het landschap via landschapskunstwerken in 2023 en 2024. Op de site van voormalig Rusthuis 't Hoge werd een landart-installatie voorzien.

Daarnaast wordt er in 2024 ingezet op een samenwerking waarin het minder gekende verhaal van WOI wordt gebracht, maar ook de gevolgen van de oorlog, in de vorm van een theaterwandeling.

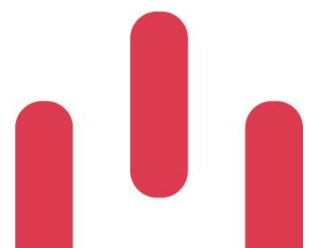
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	2.146	2.500
Saldo	0	0	0	-2.146	-2.500
<i>Investeringsen</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	15.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	5.999	14.880	14.880
Saldo	0	0	9.001	-14.880	-14.880

#### Indicator: Oorlogserfgoed promoten - inhoudelijke rapportering

- Evaluatie 31/12/2020: Aan de hand van nieuwe initiatieven (zoektochten, geocaches, ...) werd het oorlogserfgoed gepromoot.
- Evaluatie 30/06/2021: Het oorlogserfgoed wordt permanent gepromoot. In het voorjaar van 2021 werden de eerste overlegmomenten gepland met Westtoer en toerisme Westhoek voor het themajaar 2023: militaire begraafplaatsen in een landschap in herstel.
- Evaluatie 31/12/2021: In 2021 werd doorheen het ganse jaar het oorlogserfgoed gepromoot. Ook zijn de voorbereidingen gestart voor het themajaar 2023 waarin de Duitse Militaire begraafplaats een centrale rol zal innemen.



- Evaluatie 30/06/2022: In het voorjaar van 2022 werd doorheen het ganse voorjaar het oorlogserfgoed gepromoot. Ook werden 3 dossiers voor het themajaar 2023 ingediend waarin de Duitse Militaire begraafplaats een centrale rol zal innemen. Alle 3 de dossiers werden eind juni ook goedgekeurd.
- Evaluatie 31/12/2022:
  - De Gemeente Hooglede krijgt van provinciebedrijf Westtoer en Toerisme Vlaanderen financiële steun om projecten te ontwikkelen binnen het WO I-themajaar ‘Het landschap getuigt’. De focus in dit samenwerkingsverband binnen de Westhoek ligt op de ontdekking van het landschap, dat tot op vandaag de sporen draagt van de Eerste Wereldoorlog. Het project “Het Landschap Getuigt” heeft als doel om tijdelijke en blijvende thema-initiatieven te ontwikkelen die het oorlogs- en vredeverhaal van de Westhoek versterken. Het project rond “Het Landschap Getuigt” wil zo in 2023 en 2024 een sterk programma presenteren vol boeiende tentoonstellingen, belevingsplekken, evenementen, aangepaste wandel- en fietsroutes die de getuigenissen van het landschap op een aantrekkelijke, toegankelijke en betekenisvolle manier tot bij het grote publiek brengen. Toerisme Vlaanderen stelt 2,5 miljoen euro ter beschikking om de nieuwe projecten te ondersteunen. Publieke en private partners konden sinds april voorstellen indienen.
  - Het project “Het Landschap Getuigt” heeft als doel om tijdelijke en blijvende thema-initiatieven te ontwikkelen die het oorlogs- en vredeverhaal van de Westhoek versterken. Het project rond “Het Landschap Getuigt” wil zo in 2023 en 2024 een sterk programma presenteren vol boeiende tentoonstellingen, belevingsplekken, evenementen, aangepaste wandel- en fietsroutes die de getuigenissen van het landschap op een aantrekkelijke, toegankelijke en betekenisvolle manier tot bij het grote publiek brengen. Toerisme Vlaanderen stelt 2,5 miljoen euro ter beschikking om de nieuwe projecten te ondersteunen. Publieke en private partners konden sinds april voorstellen indienen.
  - De Gemeente Hooglede diende een eigen project in en kreeg begin juli positief nieuws. Op de Duitse Militaire begraafplaats wordt tegen april 2023 een app gecreëerd met Augmented Reality. Een oorlogsverpleegster die verschijnt als virtuele belevingslaag op de smartphone, zal op een toegankelijke manier beklijvende, historisch correcte informatie geven over de begraafplaats en de menselijke verhalen die verbonden zijn met de plaats. Vanuit haar standpunt van zorgverlener vertelt deze fictieve figuur historisch onderbouwd over het oorlogsverloop en de ellende die ze meemaakte in Hooglede. Door de goedkeuring van het project zal Toerisme Vlaanderen instaan voor 75% betoelaging aan de hand van subsidies.
  - Daarnaast stapt de gemeente ook in als partner binnen twee samenwerkingsprojecten. Het eerste project is een theaterproject waarin Langemark-Poelkapelle als promotor optreedt met zes andere steden of gemeentes. In 2024 wordt een theaterwandeling georganiseerd die op verschillende locaties, dus ook in Hooglede, zal plaatsvinden. De theaterwandeling zal in het teken staan van verdwenen littekens van de oorlog en zal gespeeld worden door een mix van bekende en lokale acteurs.
  - Het derde project waarin Hooglede betrokken is, heet “Onzichtbaar landschap - op zoek naar verdwenen begraafplaatsen in de Westhoek”. Daarbij worden verdwenen sporen in het landschap terug zichtbaar gemaakt voor de bezoeker via unieke land art. Aan dat regionaal project nemen maar liefst twintig partners en gemeenten deel, onder coördinatie van het Regionaal Landschap Westhoek vzw. In Hooglede zal een landmark worden geplaatst op de site van Rusthuis t Hoge, waar tijdens WO I een Duits hospitaal en begraafplaats was ingericht. De installatie die met natuurlijke elementen zal gecreëerd worden, wil op deze manier de verdwenen geschiedenis terug in de kijker zetten. De investeringen zijn een impuls voor het toerisme rond WO I. De ambitie is om het binnen- en buitenlands toerisme naar de Westhoek terug naar omhoog te krikken. De Westhoek is immers het herdenkingslandschap bij uitstek. De begraafplaatsen, monumenten en andere landschapsrelicten maken de oorlog voelbaar voor de bezoeker. Daarnaast zijn er in de regio ook veel plekken waar het verleden niet meer zichtbaar is, maar waar vele verhalen aan verbonden zijn.
- Evaluatie 31/12/2023:
  - Op vrijdag 7 april 2023 mocht het gemeentebestuur een uniek kantstuk uit de Eerste Wereldoorlog in ontvangst nemen van mevr. Carol Brouha uit Sutton, Vermont (USA). Het kantwerk werd ingekaderd en vanaf eind april tijdelijk tentoongesteld in vrijetijdspunt Trimard.



- Op 3 mei werd de nieuwe app 'Een laatste groet' gelanceerd die duiding geeft over het verhaal van de Duitse Militaire Begraafplaats in Hooglede. Via een nieuwe app kan je kennismaken met Ida, een Duitse verpleegster. Ze vertelt over de Eerste Wereldoorlog en over vier oorlogsslachtoffers die er begraven liggen. De app werd ontwikkeld door AlfaVision uit Brugge. De ontwikkeling van de app past binnen het toeristisch themajaar 'Landscapes. Feel Flanders Fields' en werd voor 75% gesubsidieerd door Toerisme Vlaanderen.
- Op de verdwenen Duitse begraafplaats aan voormalig rusthuis 't Hoge vind je het kunstwerk 'La Passerelle' van het kunstenaarscollectief Jean-Louis Müller. Het kunstwerk geeft een stuk geschoten verdedigingslinie weer. Wanneer het zonlicht de ster in het midden doet oplichten, herdenken we de vele dappere soldaten die hun leven gaven voor onze hedendaagse samenleving. De levende wilgen die het werk insluiten staan voor het ontstaan van nieuw leven na de totale verwoesting. Het kunstwerk past binnen het project 'Onzichtbaar Landschap'.
- Ook in de winter van 2023 - 2024 organiseert Vrijetijdspunt Trimard in samenwerking met Rita Lepoudre een familievriendelijke winterzoektocht in thema 'oorlog en vrede'. De zoektocht liep van 1 november 2023 tot en met 29 februari 2024.  
Deze keer diende je geen vaste wandel- of fietsroute te volgen maar dienden de 9 locaties van de foto's te worden gezocht en dienden vragen te worden beantwoord.

#### Indicator: Aantal bezoekers kerktoren Hooglede

- Evaluatie 31/12/2021: 362
- Evaluatie 31/12/2022: 441
- Evaluatie 31/12/2023: 412

## Actieplan AP-24: Lokale economie ondersteunen. (Prioritair)

Lokale economie ondersteunen en economische bedrijvigheid stimuleren

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mijp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	100	0	0	2.200
Saldo	0	-100	0	0	-2.200
<i>Investeringsen</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mijp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	3.852	25.000
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	25.000
Saldo	0	0	0	3.852	0

#### Actie ACT-24-01 (Prioritair) Promotie van lokale zaken en aantrekken/verankeren van kopers



Er werd een subsidieovereenkomst afgesloten met de Ondernemingscentra West-Vlaanderen, de POM West-Vlaanderen en de Provincie om acties uit te werken om het handelslint in de kern van de gemeente opnieuw levendiger te maken.

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	100	0	0	2.200
Saldo	0	-100	0	0	-2.200
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	3.852	25.000
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	25.000
Saldo	0	0	0	3.852	0

#### Indicator: Promotie van lokale zaken en aantrekken/verankeren van kopers - inhoudelijke rapportering

- Evaluatie 30/06/2021: Aankoop platform: informatie werd ingewonnen. Het dossier is in voorbereiding.
- Evaluatie 31/12/2021: Is nog lopende
- Evaluatie 30/06/2022: Is nog lopende
- Evaluatie 31/12/2022: Het project 'Proeftuinen detailhandel' is lopende.
- Evaluatie 31/12/2023: De gemeente voert actief overleg met eigenaars van panden in centrum Hooglede ter versterking van de lokale handel en horeca.  
Voor 2 leegstaande panden op de markt konden 2 concrete invullingen worden gevonden. Voor een derde handelspand zijn de onderhandelingen nog lopende.  
Het project werd eind december 2023 afgerond.

#### Actie ACT-24-02 (Prioritair) Activeren juridisch aanbod bedrijventerrein



Het activeren van het juridisch aanbod bedrijventerreinen werpt zijn vruchten af: de infrastructuur voor de site Olivier is in aanleg (2022) en de komende jaren zal hier effectief een aanbod voor lokale bedrijven worden gerealiseerd. Het industriegebied in Sleihage (voormalige site Mol) wordt ingenomen door de groep Turbo's Hoet. Het gemengd regionaal bedrijventerrein langs de Roger Deceuninckstraat is ook in ontwikkeling, in goed overleg met VLAIO is men in 2022 gestart met de bouw van het bedrijf 247TailorSteel.

Geen financiële gegevens

#### Indicator: Activeren juridisch aanbod bedrijventerrein - inhoudelijke rapportering

- Evaluatie 31/12/2020: Wat betreft de site Olivier: in de gemeenteraad van december werd het wegenistracé goedgekeurd. Ivm het industriegebied op Sleihage is een eerste keer samengekomen met het projectplatform ter voorbereiding van een brownfieldconvenant, dit onder leiding van de onderhandelaar namens de Vlaamse regering.
- Evaluatie 30/06/2021: Wat betreft de site Olivier: in de gemeenteraad van december werd het wegenistracé goedgekeurd. Ivm het industriegebied op Sleihage is een eerste keer samengekomen met het projectplatform ter voorbereiding van een brownfieldconvenant, dit onder leiding van de onderhandelaar namens de Vlaamse regering.
- Evaluatie 31/12/2021: Samenwerking met POM en VLAIO. Ondertussen is Site Olivier in ontwikkeling. Industriegebied Sleihage zit ook in evolutie.

- Evaluatie 30/06/2022: Op onze gemeente zijn er geen bedrijventerreinen met nog vrije gronden in beheer van de gemeente of de WVI. Maar als gemeente geven we volle ondersteuning wanneer er vragen komen. Een voorbeeld is de komst van 247 Tailor Steel naar het bedrijventerrein langs de Roger Deceuninckstraat. Hiervoor werd samengewerkt met onder andere het VLAIO en de POM.
- Evaluatie 31/12/2022: Diverse terreinen zijn in ontwikkeling, zoals Site Olivier (infrastructuurwerken, eerste voorontwerpen voor aanvragen). Naast de Site Olivier zijn er diverse andere ontwikkelingen in fase van planning tot uitvoering, zoals bv. langs de Bruggesteenweg een kleinere site en een grotere site en de site Coghe langs de Ieperstraat. Het meeste aanbod zal evenwel bestaan uit bedrijfsverzamelgebouwen. Daarnaast is er binnen het gemengd regionaal bedrijventerrein een aanbod.  
247TailorSteel is in opbouw. De ontsluiting van het gemengd regionaal bedrijventerrein (aanleg fietstunnel, heraanleg kruispunt R32/Honzebrouckstraat) wordt bemoeilijkt door een discussie tussen twee eigenaars binnen het terrein. De gemeente heeft reeds verschillende pogingen gedaan om hier tot overeenstemming te komen, mede i.s.m. AWV / MOW. De gemeente biedt haar volle ondersteuning om eerst tot een verkeersveilige oplossing te komen, vooraleer verder ontwikkeld wordt.
- Evaluatie 31/12/2023: Het project langs de Bruggesteenweg werd intussen vergund. Langs de Roger Deceuninckstraat is er een oplossing voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein. De site Olivier kan nog verder ontwikkeld worden. Het juridisch aanbod bedrijventerreinen zakt door deze geleidelijke invulling.

## Totaal niet prioritaire acties van beleidsdoelstelling 'Aantrekken van bezoekers, handelaars en ondernemers'

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	2.146	2.500
Saldo	0	0	0	-2.146	-2.500
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	15.000	3.272	60.645
<i>Uitgaven</i>	7.302	3.561	5.999	31.752	354.880
Saldo	-7.302	-3.561	9.001	-28.480	-294.235

## Strategische doelstelling: Warme en zorgzame gemeente

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	43.059	28.793	379.960	407.195	407.685
<i>Uitgaven</i>	17.673	19.296	40.753	75.453	91.860
Saldo	25.386	9.497	339.206	331.742	315.825
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	3.905	17.000
<i>Uitgaven</i>	113.618	405.616	680.058	2.970.902	4.407.000
Saldo	-113.618	-405.616	-680.058	-2.966.997	-4.390.000

## Beleidsdoelstelling: Verder uitbouwen van onze sociale dienstverlening

We bouwen de sociale dienstverlening verder uit om iedereen in de mogelijkheid te stellen een menswaardig leven te leiden.

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	43.059	13.715	13.666	47.462	54.480
<i>Uitgaven</i>	17.673	16.650	13.400	41.838	56.275
Saldo	25.386	-2.935	266	5.624	-1.795
<i>Investeringsen</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	3.905	17.000
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	3.905	17.000
Saldo	0	0	0	0	0

### Actieplan AP-25: Armoedebestrijding

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	43.059	13.715	13.666	31.509	38.965
<i>Uitgaven</i>	17.673	16.650	13.400	30.978	42.414
Saldo	25.386	-2.935	266	531	-3.450

### Actie ACT-25-01 Armoedebestrijding



Er wordt ingezet op preventie en vroegdetectie van armoede en een proactieve aanpak tegen onderbescherming. Daarbij wordt specifieke aandacht besteed aan het bestrijden van kinderarmoede, in samenwerking met de diverse betrokken partners. Meer in het bijzonder worden initiatieven opgezet om de vrijetijdsparticipatie van kansengroepen te vergroten.

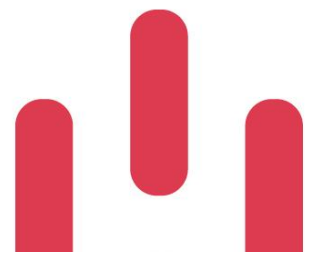
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	12.843	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	873	0	0	0	0
Saldo	11.970	0	0	0	0

### Indicator: Armoedebestrijding - inhoudelijke rapportering

- Evaluatie 31/12/2020: De vrijetijdspas werd ingevoerd met ingang van 1 juli 2020 - 58 vrijetijdspassen toegekend
- Evaluatie 30/06/2021: De vrijetijdspas werd met ingang van 1 juli 2020 ingevoerd. Er werden reeds 159 vrijetijdspassen aan de in aanmerking komende personen bedeed. Omwille van corona vonden weinig

activiteiten plaats van culturele, sport- en jeugdverenigingen, waardoor het gebruik van de vrijetijdspas tot op heden eerder beperkt bleef.

- Evaluatie 31/12/2021: Op 31 december 2021 waren reeds 187 vrijetijdspassen uitgedeeld (waaronder 58 verlengingen van passen - pas is voor 1 jaar geldig). Het aantal verenigingen en organisaties die de vrijetijdspas aanvaardden, groeide sterk. Doordat er ook meer activiteiten waren dan in 2020, werd in 2021 ook meer gebruik gemaakt van de vrijetijdspas.
- Evaluatie 30/06/2022:
  - Er werd een samenwerking aangegaan met Stichting Pelicano in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28/03/2022. Stichting Pelicano is een stichting van openbaar nut die op een duurzame manier de strijd wil aangaan tegen kinderarmoede bij ons. Deze stichting engageert zich om tijdelijk financiële middelen ter beschikking te stellen voor het algemeen welzijn, het medisch, pedagogisch en sociaal welzijn van Belgische kinderen van wie blijkt dat het gezin waarin het kind opgroeit, de nodige middelen ontbeert om zelf in alle noden van het kind te voorzien. Door middel van eenmalige of maandelijksse giften en sponsoring, kan Stichting Pelicano voorzien in de basisbehoeften van deze kinderen.
  - Onlangs werd in Hoogdele het Mamadepot geopend. De winkel werd in het leven geroepen door Huis van het Kind in samenwerking met Ferm en Cera. Ouders van jonge kinderen kunnen er terecht voor duurzame en budgetvriendelijke kledij en kinderspullen. Voor kansarme gezinnen worden pasjes uitgereikt (geldigheid 1 jaar), waardoor deze gezinnen een korting van 50% hebben op de artikelen.
  - Via een oproep van "Ondernemers voor een warm België" ontvingen we 26 notebooks die we konden verdelen aan kansarme gezinnen. De brugfiguren van Huis van het Kind stonden in voor de verdeling via alle basisscholen van onze gemeente.
  - Het OCMW van Hoogdele krijgt jaarlijks een toelage "socio-culturele participatie" (SOCUPA) ter beschikking. De toelage heeft tot doel om hun cliënten te activeren en hun autonomie, hun actieve deelname aan de maatschappij en hun maatschappelijk integratie te verhogen. Met deze middelen werd ingezet op bevordering van de sociale participatie (53 begunstigden) en op de bestrijding van kinderarmoede (29 begunstigden).
  - Er werden in het voorjaar van 2022 62 vrijetijdspassen uitgereikt.
- Evaluatie 31/12/2022  
Behandelde dossiers 2022:
  - Dossiers budgetbeheer: 77
  - Dossiers budgetbegeleiding: 5
  - Dossiers Schuldbemiddeling: 25
  - Dossier steun: 39
  - Dossier (equivalent) leefloon: 48
  - Dossiers energiefonds: 4
  - Dossiers stookoliefonds: 110
  - Toelages: 19
  - Dossiers tussenkomsten sociale en culturele participatie: 15
  - Vrijetijdspassen: 128 toegekend
  - Voedselpakketten: 68
- Evaluatie 31/12/2023: In 2023 werden door de sociale dienst - sociale en financiële hulpverlening 43 nieuwe intakes opgenomen, 74 dossiers budgetbeheer, 4 dossiers budgetbegeleiding, 12 dossiers schuldbemiddeling, 61 dossier administratieve begeleiding, 45 leefloondossiers, 25 dossiers LOI en 182 energiedossiers behandeld. Er werden 34 steunaanvragen, 11 toelagedossiers, 18 dossiers socupa en 70 dossiers voedselhulp behandeld. Aan 78 gezinnen werd de vrijetijdspas toegekend.



## Actie ACT-25-02 Trajectsubsidie Tijdelijke Werkervaring OCMW (inspanningsvergoeding)



Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mijp 2023
Ontvangsten	9.250	10.010	6.000	8.250	8.000
Uitgaven	8.000	8.000	8.000	8.250	8.000
Saldo	1.250	2.010	-2.000	0	0

### Indicator: Trajectsubsidie Tijdelijke Werkervaring OCMW (inspanningsvergoeding) - inhoudelijke rapportering

- Evaluatie 31/12/2020: 4 trajecten TWE
- Evaluatie 30/06/2021: Op 30 juni 2021 was er 1 tewerkstelling in het kader van artikel 60 §7 (ook gekoppeld aan TWE).
- Evaluatie 31/12/2021: Er was 1 tewerkstelling in het kader van artikel 60§7 (ook gekoppeld aan TWE) op datum van 31 december 2021. In het tweede semester werd gepoogd 2 bijkomende tewerkstellingen op te starten in het kader van artikel 60 §7, maar dit lukte eindelijk niet.
- Evaluatie 30/06/2022: Er werden in 2021 8 trajecten doorlopen bij de Regionale Dienst Activering. Er werden 5 Intakegesprekken, 2 Tijdelijke Werkervaringen en 1 Art. 60 opgestart. In totaal ging het om 7 cliënten. Voor wat betreft de situatie in voorjaar 2022: 3 Intakes, 2 TWE en 2 Art. 60 cliënten.
- Evaluatie 31/12/2022: Het samenwerkingsverband Regionale Dienst Activering is een feitelijk samenwerkingsverband tussen (momenteel) 10 OCMW's uit de regio. Het samenwerkingsverband heeft geen rechtspersoonlijkheid. De samenwerking is gebaseerd op een formele samenwerkingsovereenkomst, aangevuld met veel pragmatiek/vertrouwen en een aansturing/monitoring vanuit een overkoepelende vergadering van alle leden-OCMW's. Dat laatste orgaan wordt Algemene vergadering (AV) genoemd, en komt een tweetal keer per jaar bijeen. Die AV keurt bv. het budget en de rekening van het samenwerkingsverband goed. De huidige samenwerkingsovereenkomst loopt van 1/1/2020 t.e.m. 31/12/2025.  
In het kader van voormelde samenwerkingsovereenkomst stelt OCMW Roeselare personeelscapaciteit ter beschikking aan de OCMW's in de regio. Deze personeelsleden van OCMW Roeselare nemen de arbeidstrajectbegeleiding op voor cliënten van deze OCMW's. De afnemende OCMW's betalen in ruil voor de dienstverlening van de arbeidstrajectbegeleiders van OCMW Roeselare een bijdrage die gelijk is aan de effectieve loonkost + 15% overhead.  
Op vandaag zijn 6 dossiers TWE actief bij de RDA vanuit Hooglede.
- Evaluatie 31/12/2023: In 2023 werden 13 trajecten TWE opgenomen.

## Actie ACT-25-03 Compensatievergoeding Tijdelijke Werkervaring OCMW



Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mijp 2023
Ontvangsten	7.410	3.705	4.680	6.850	8.240
Uitgaven	2.400	2.400	2.400	6.850	13.100
Saldo	5.010	1.305	2.280	0	-4.860

#### Indicator: Compensatievergoeding Tijdelijke Werkervaring OCMW - inhoudelijke rapportering

- Evaluatie 31/12/2020: 4 trajecten TWE
- Evaluatie 30/06/2021: Op 30 juni 2021 was er 1 tewerkstelling in het kader van artikel 60 §7 (ook gekoppeld aan TWE).
- Evaluatie 31/12/2021: Er was 1 tewerkstelling in het kader van artikel 60§7 (ook gekoppeld aan TWE) op datum van 31 december 2021. In het tweede semester werd gepoogd 2 bijkomende tewerkstellingen op te starten in het kader van artikel 60 §7, maar dit lukte eindelijk niet.
- Evaluatie 30/06/2022: Er werden in 2021 8 trajecten doorlopen bij de Regionale Dienst Activering. Er werden 5 Intakegesprekken, 2 Tijdelijke Werkervaringen en 1 Art. 60 opgestart. In totaal ging het om 7 cliënten. Voor wat betreft de situatie in voorjaar 2022: 3 Intakes, 2 TWE en 2 Art. 60 cliënten.
- Evaluatie 31/12/2022: Er zijn momenteel zes dossiers actief bij de Regionale Dienst Activering. Hiervoor ontvangen wij subsidies.
- Evaluatie 31/12/2023: zie evaluatie bij indicator ACT-25-02

#### Actie ACT-25-05 Versterking energiecel OCMW



De sociale dienst biedt budgettaire begeleiding en algemene ondersteuning inzake energie (leverancierscontract / energieverbruik ...) aan mensen met betalingsmoeilijkheden.

Omwille van de energiecrisis voorziet Vlaanderen een tijdelijke financiële ondersteuning.

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	2.986	12.812	12.812
Uitgaven	0	0	3.000	12.900	13.100
Saldo	0	0	-14	-88	-288

#### Indicator: Versterking energiecel OCMW - inhoudelijke rapportering

- Evaluatie 31/12/2023: De Vlaamse Regering voorziet extra middelen voor de versterking van de energiecellen van de OCMW's. Het gaat om een bedrag van 2 miljoen euro in 2022 en telkens 8,58 miljoen euro in 2023 en 2024. Hoogste ontving in 2023 12.812 euro.  
Lokale besturen kunnen die middelen inzetten om zowel curatieve (zoals hulp in het kader van de energiefactuur) als preventieve taken (zoals verlagen van de energievraag en het energieverbruik en bijbehorende kosten) op te nemen naar aanleiding van de energiecrisis. Een deel van de personeelskosten van een maatschappelijk werker (20%) werd aangewend voor deze subsidie.

## Actie ACT-25-06 Inzetten REMI-tool voor aanvullende financiële steun aan OCMW-begunstigden



Remi is een online tool die op maat van ieder gezin vaststelt in welke mate het gezinsinkomen toereikend is om menswaardig te kunnen leven. Hiervoor vergelijkt de tool de gezinsinkomsten met de hoogte van de referentiebudgetten. Referentiebudgetten zijn geprijsde korven van goederen en diensten die op basis van wetenschappelijk onderzoek een antwoord geven op de vraag hoeveel inkomen een gezin minimaal nodig heeft om volwaardig aan de samenleving deel te nemen.

Via de REMI-tool kunnen maatschappelijk werkers de referentiebudgetten aanpassen aan individuele behoefte- en leefsituaties. Zo ondersteunt de tool maatschappelijk werkers en de rechthebbenden bij het zoeken naar effectieve wegen om de koopkracht van financieel behoeftige gezinnen structureel te verbeteren.

De federale regering heeft beslist om de OCMW's te ondersteunen in de toekenning van aanvullende financiële steun wanneer een beroep wordt gedaan op REMI. Deze aanvullende financiële steun moet het basisinkomen van de personen die hulp ontvangen kunnen aanvullen om ervoor te zorgen dat zij volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	3.597	9.913
Uitgaven	0	0	0	2.978	8.214
Saldo	0	0	0	619	1.698

### Indicator: Inzetten REMI-tool voor aanvullende financiële steun aan OCMW-begunstigden – inhoudelijke rapportering

- Evaluatie 31/12/2023:  
Sinds 1 mei 2023 is de toelage van 9.912,87€ toegekend. Hiervan is een bedrag van 1.379,40€ voor de licentiekost. De sociale dienst kan op basis van een afsprakenkader aanvullende financiële steun adviseren na sociaal en financieel onderzoek. Er werd een afsprakenkader opgemaakt dat meer richting geeft aan de maatschappelijk werkers over welke criteria al dan niet in rekening worden gebracht. De tool wordt voortaan voor elke steunaanvraag gehanteerd als uniform kader. De toelage voor aanvullende financiële steun in kader van REMI werd in 2 sociale dossiers effectief toegekend voor een totaalbedrag van € 2.217,64.

## Actieplan AP-26: Proactieve aanpak tegen onderbescherming

Proactieve aanpak tegen onderbescherming: het realiseren van de functies en werkingsprincipes van een samenwerkingsverband GBO

Geen financiële gegevens

## Actie ACT-26-01 Het realiseren van de functies en werkingsprincipes van het geïntegreerd breed onthaal voor Eerstelijnszone (ELZ) Midden-West-Vlaanderen



Het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) is een samenwerkingsverband en gericht op twee belangrijke doelstellingen: het realiseren van een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening en het tegengaan van onderbescherming.

Geen financiële gegevens

### Indicator: Het realiseren van de functies en werkingsprincipes van het geïntegreerd breed onthaal voor ELZ Midden WVL – inhoudelijke rapportering

- Evaluatie 31/12/2020: Binnen Mid-West werd het dossier GBO goedgekeurd voor ELZ Rits (niet voor ELZ Midden West-Vlaanderen), maar het wordt uitgewerkt voor de volledige Regio Mid West. Binnen Mid-West werd een coördinator aangeworven om GBO verder vorm te geven.
- Evaluatie 30/06/2021: Binnen Mid-West werd het dossier GBO goedgekeurd voor ELZ Rits (niet voor ELZ Midden West-Vlaanderen), maar het wordt uitgewerkt voor de volledige Regio Mid West. Binnen Mid-West werd een coördinator aangeworven om GBO verder vorm te geven. Ook vanuit Hooglede maakt een personeelslid deel uit van de kerngroep GBO die verder inhoudelijk vorm geeft aan deze samenwerking.
- Evaluatie 31/12/2021: Het dossier van ELZ RITS (regio Izegem - Tielt) was eerder reeds goedgekeurd. Op basis van deze subsidies is een halftijds medewerker voor de volledige regio Midwest tewerkgesteld. Recent werd meegedeeld dat het dossier voor ELZ Midden-West-Vlaanderen (regio Roeselare) alsnog is goedgekeurd. Om die reden werd door Mid-West beslist om de functie van GBO-coördinator uit te breiden van halftijds naar voltijds. Vanuit Hooglede volgde een personeelslid ook verder de werking van de kerngroep GBO op die het geïntegreerd sociaal beleid verder vorm zal geven.
- Evaluatie 30/06/2022: Op 13 juni vond een vorming ‘geïntegreerd breed onthaal’ plaats, gegeven door medewerkers van PZT.  
In juni startte het zorgpunt voor de medische screening van Oekraïense ontheemden, een samenwerking tussen de eerstelijnszones Midden WVL, RITS, Midwest en de drie huisartsenkringen in de regio.
- Evaluatie 31/12/2022: Het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) is een samenwerkingsverband tussen minimaal het OCMW, het centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW) en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW). Dit zijn de drie kernactoren binnen het Geïntegreerd Breed Onthaal.  
Deze samenwerking is gericht op twee belangrijke doelstellingen: het realiseren van een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening en het tegengaan van onderbescherming.  
Binnen de regio Midwest zijn de samenwerkingsverbanden ingediend door eerstelijnszone RITS en eerstelijnszone Midden WVL erkend. DVV Midwest faciliteert deze werking.  
De proactieve acties zijn gericht op de doelgroepen eenoudergezinnen, kwetsbare thuiswonende ouderen en mensen met een psychische kwetsbaarheid.  
In 2022 werden verschillende werkgroepen en acties opgestart. Er was de werkgroep GBO Oekraïne, waarbij een centraal meldpunt werd gecreëerd. GBO organiseerde een trefdag rond psychische kwetsbaarheid met meer dan 150 deelnemers. GBO organiseerde daarnaast enkele interessante vormingen rond energie en verhoogde tegemoetkoming.  
Het dringend casusoverleg, een digitaal overlegmoment tussen hulpverleners van de (kern)partners van het GBO over een concrete cliëntsituatie, werd gelanceerd in november 2022.
- Evaluatie 31/12/2023: Een toekomstbestendige eerste lijn moet richting een met de persoon afgestemde, geïntegreerde en gecoördineerde zorg gaan. En dit alles best zo vroeg en nabij mogelijk én waar nodig ook

zorgcontinu.

Er werd in 2023 een omgevingsanalyse uitgevoerd als basis voor de onderbouw van het beleidsplan 2024- 2026.

## Actieplan AP-33: E-inclusie

Het digitale zit vandaag vervat in elk aspect van ons leven. Als men digitaal niet mee is, is men vaker uitgesloten van tal van aspecten van het maatschappelijk leven. Hierdoor komt het recht op zaken zoals onderwijs, werk of zorg in het gedrang. Iedereen heeft gelijke rechten en verdient gelijke kansen. Inzetten op digitale inclusie is dus cruciaal om de gelijke kansen van iedereen te verzekeren.

Exploïtatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mijp 2023
Ontvangsten	0	0	0	15.953	15.515
Uitgaven	0	0	0	10.861	13.861
Saldo	0	0	0	5.092	1.655
Investeringsen					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mijp 2023
Ontvangsten	0	0	0	3.905	17.000
Uitgaven	0	0	0	3.905	17.000
Saldo	0	0	0	0	0

### Actie ACT-33-01: Proeftuinen i.k.v. e-inclusie



In de regio Midwest loopt momenteel een project e-inclusie. Doelstelling van het project is om de lokale besturen te ondersteunen richting een lokaal digitaal inclusiebeleid tegen 2024. Daarnaast worden er gedurende de projectperiode proeftuinen rond verschillende thema's opgezet om expertise binnen dit thema op te doen. We focussen o.a. op de inzet van digitale vrijwilligers, het verhogen van digitale geletterdheid en het opzetten van digipunten.

Geen financiële gegevens

#### Indicator: Proeftuinen i.k.v. e-inclusie - inhoudelijke rapportering

- Evaluatie 31/12/2023: In de regio Midwest loopt momenteel een project e-inclusie. Doelstelling van het project is om de lokale besturen te ondersteunen richting een lokaal digitaal inclusiebeleid. Daarnaast worden er gedurende de projectperiode proeftuinen rond verschillende thema's opgezet om expertise binnen dit thema op te doen. In Hoogde zetten we in op deze proeftuinen:
  - Proeftuin vormingsaanbod - kwetsbare doelgroepen  
Doel: kwetsbare groepen digi-vaardiger maken.  
Ideeën: info / bijstand rond werking smartschool, energie, bankzaken, burgerprofiel, werking toestellen, phishing – veiligheid, geheugen smartphone, itsme, ...
  - Proeftuin digihelpers  
Het organiseren van 1 op 1 begeleiding rond een specifieke digitale vraag door een digivrijwilliger. Gaat om hulp om bv. itsme te installeren, opslaggeheugen van smartphone die vol zit, een app die geblokkeerd zit, installeren van spelletjes, rare berichtjes, ...  
Vanuit Midwest worden de digihelpers ook ondersteund.  
In Hoogde beschikken we momenteel over 5 digi-maten. Ze organiseren elke 2de vrijdag in LDC

Zonder Zulle en elke 4de zaterdag in Vrijetijdspunt Trimard een digi-café waarbij mensen zich vrij kunnen aanbieden met een digitale vraag.

o Proeftuin Digipunt

In Vrijetijdspunt Trimard is een openbaar digipunt geopend sinds 3 juni 2023. Daar wordt toegankelijk internet voorzien, gratis wifi en ruimte om te zitten met de aanwezige of met je eigen laptop of tablet . Voor dit project worden er middelen voorzien vanuit het investeringsplan Vlaamse Veerkracht binnen de oproep “Iedereen Digitaal”

**Actie ACT-33-02: Digibanken**



De 16 besturen in regio Midwest zetten verder in op digitalisering en dienden via Midwest een project in om drie gebiedsdekkende digibanken uit te bouwen in de regio. Hooglede maakt deel uit van de digibank regio Roeselare. Met de oprichting van digibanken wil de Vlaamse overheid de kloof in digitale ongelijkheid dichten door mensen enerzijds toegang te geven tot de technologie, maar anderzijds ook digitale vaardigheden bij te brengen. DVV Midwest staat in voor de uitrol en de opvolging van de samenhang tussen de andere projecten e-inclusie.

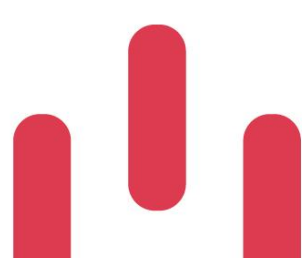
<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	438	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	438	0
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	3.905	17.000
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	3.905	17.000
Saldo	0	0	0	0	0

**Indicator: Digibanken - inhoudelijke rapportering**

- Evaluatie 31/12/2023: De 16 besturen in regio Midwest zetten verder in op digitalisering en dienden via Midwest een project in om drie gebiedsdekkende digibanken uit te bouwen in de regio. Hooglede maakt deel uit van de digibank regio Roeselare (Roeselare, Staden, Moorslede, Lichtervelde, Hooglede, Ardoioe). Met de oprichting van digibanken wil de Vlaamse overheid de kloof in digitale ongelijkheid dichten door mensen enerzijds toegang te geven tot de technologie, maar anderzijds ook digitale vaardigheden bij te brengen. DVV Midwest staat in voor de uitrol en de opvolging van de samenhang tussen de andere projecten e-inclusie. De voorziene middelen voor Digibank Regio Roeselare (500.000€) werden rechtstreeks vanuit Vlaanderen naar DVV Midwest gestort.

Per subregio worden de krachten gebundeld met de lokale besturen, middenveldorganisaties, opleidingsverstrekkers, onderwijsinstellingen en sociale economie. Dankzij de middelen van de digibanken worden onderstaande acties ondernomen:

- o Bestaande openbare computerruimtes krijgen een upgrade en blinde vlekken worden weggewerkt. Zo kan iedereen in zijn nabije omgeving in een openbare computerruimte terecht (cfr. opening digipunt in Vrijetijdspunt Trimard - juni 2023)
- o Mensen kunnen op meer plekken terecht met vragen. Om ondersteuning te bieden, worden alle eerstelijnsmedewerkers extra opgeleid en ondersteund.
- o Mensen die niet over een toestel beschikken kunnen er tijdelijk één ontlenen. (uitrol voorzien in voorjaar 2024)



- o Dankzij de box met tablets en laptops is er meer vorming op locatie, zo wordt de mobiliteitsdrempel op het West-Vlaamse platteland maximaal ondervangen.

Op 1 september 2023 lanceerde het departement Werk & Sociale Economie Vlaanderen de projectoproep ‘Digibanken – Verlenging’. De nieuwe projectperiode zal lopen van 1 januari 2025 tot en met 31 juli 2026. De focus ligt op de verduurzaming van de werking van de digibanken. In 2024 volgt de effectieve projectoproep om in te tekenen op de bijkomende subsidieperiode 2025-2026. Het lokaal bestuur van Hoogdele heeft in oktober 2023 hun intentie bekend gemaakt aan DVV Midwest om verder in te zetten op een verlenging van het project Digibanken bij goedkeuring van het project.

### Actie ACT-33-03: Uitrollen lokaal e-inclusiebeleid



Na de start van de eerste acties in 2022 zijn er nieuwe ondersteuningsmogelijkheden voor de lokale besturen om hun lokale e-inclusiewerking (verder) uit te bouwen. Een deel van de in een trekkingsrecht voorziene middelen (€ 19.394) worden samengebracht in een regionaal project dat voorziet in het inzetten op communicatie over het brede e-inclusieverhaal in de regio, het outreachend inzetten op het bereiken van de meest kwetsbare groepen en het realiseren van rechten op digitale verbinding. Daarnaast blijft een deel over voor de ontwikkeling van eigen initiatieven.

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	15.515	15.515
Uitgaven	0	0	0	10.861	13.861
Saldo	0	0	0	4.655	1.655

### Indicator: Uitrollen van lokaal e-inclusiebeleid - inhoudelijke rapportering

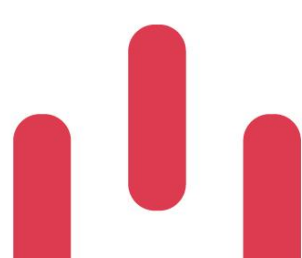
- Evaluatie 31/12/2023: DVV Midwest en de 16 lokale besturen ontvangen vanuit verschillende kanalen subsidies voor digitale inclusie
  - o Project Iedereen Digitaal # 1 (E-inclusie) zie ACT 33-01
  - o Project Iedereen Digitaal #2 (Uitrol e-inclusiebeleid) (ACT 33-03)
  - o Project Digibanken zie ACT 33-02.

In de relatie met de lokale besturen en de operationalisering van de projecten wordt vanuit één geïntegreerd kader gewerkt over de drie projecten heen.

Binnen deze actie (ACT-33-03): Uitrollen van een lokaal e-inclusiebeleid zijn er 3 acties waar lokale besturen kunnen op inzetten om de subsidies te ontvangen:

- o Internet op thuisadres van inwoners
- o Versterking van de communicatie rond e-inclusie
- o Versterken van competenties, vaardigheden en attitudes .

Met de middelen uit tweede oproep “Iedereen Digitaal” die via trekkingsrechten bij de gemeenten toekomen, is gekozen voor een deels regionale inzet en deels lokale inzet. Een deel van de middelen (70 %) wordt bijeengelegd voor een regionale aanpak die zich concentreert rond de inzet van een outreachende digicoach, iemand die naar de doelgroep toestapt om er voor te zorgen dat de aansluiting op het internet gerealiseerd



wordt en middelen voor communicatie die er voor moet zorgen dat iedereen op de hoogte is van de mogelijkheden tot aansluiting. De overige 30 % wordt ingezet voor lokale tussenkomsten.

## Totaal niet prioritaire acties van beleidsdoelstelling 'Verder uitbouwen van onze sociale dienstverlening'

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	43.059	13.715	13.666	47.462	54.480
<i>Uitgaven</i>	17.673	16.650	13.400	41.838	56.275
Saldo	25.386	-2.935	266	5.624	-1.795
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	3.905	17.000
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	3.905	17.000
Saldo	0	0	0	0	0

## Beleidsdoelstelling: Inzetten op kwaliteitsvolle en betaalbare zorg

Wij blijven inzetten op kwaliteitsvolle en betaalbare zorg in een vergrijzende samenleving. Wij zorgen voor een nabij, toegankelijk en laagdrempelige zorgaanbod.

<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	110.735	335.102	680.058	2.966.997	4.390.000
Saldo	-110.735	-335.102	-680.058	-2.966.997	-4.390.000

## Actieplan AP-27: Inzetten op buurt- en thuiszorgnetwerken en levenslang wonen (Prioritair)

<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	28.368	0	0	0
Saldo	0	-28.368	0	0	0

### Actie ACT-27-01 (Prioritair) Oprichten van een lokaal dienstencentrum



Met behulp van thuiszorgdiensten blijven heel wat mensen langer thuis wonen. Vereenzaming wordt daarbij echter steeds vaker het probleem en daarom is het belangrijk dat er gewerkt wordt aan kansen voor ontmoeting en buurtgerichte zorg. Het dienstencentrum biedt daartoe de mogelijkheid. Daar wordt gezorgd voor informatieve, vormende en recreatieve activiteiten. Daarbij wordt bijzondere aandacht geschonken aan kwetsbare groepen en

senioren, al dan niet met een beginnende zorgvraag. Er werd geopteerd voor de oprichting van een dienstencentrum op 1 vaste locatie, in combinatie met een aantal antennepunten in de andere wijken. Sinds 2021 is de vaste locatie van het Lokaal Dienstencentrum gevestigd in de Kerkstraat in Hooglede. Met de ontwikkeling van de kloostersite in Gits wordt onderzocht of de vaste locatie van het Lokaal Dienstencentrum wordt verplaatst naar de locatie in Gits vanaf 2026.

Het LDC Zonder Zulle wordt gesubsidieerd sinds 02/02/2022, de ingangsdatum van de erkenning. Hiervoor ontvangen we voor de komende jaren een werkingssubsidie van ruim € 38.500.

<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mijp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	28.368	0	0	0
Saldo	0	-28.368	0	0	0

#### Indicator: Oprichten van een lokaal dienstencentrum - inhoudelijke rapportering

- Evaluatie 30/06/2021: Vanaf 1 september 2021 gaat het lokaal dienstencentrum "Zonder Zulle" van start in de zaal Centrum in de Kerkstraat te Hooglede. Er werd een langlopend huurcontract voor deze locatie afgesloten en de nodige aanpassingswerken werden uitgevoerd zodat het gebouw conform is aan de erkenningsvoorwaarden van een dienstencentrum.
- Evaluatie 31/12/2021: Sedert 1 september 2021 is het lokaal dienstencentrum "Zonder Zulle" van start gegaan. Het lokaal dienstencentrum fungeert als thuiszorgloket, er worden tal van educatieve en recreatieve activiteiten georganiseerd en driemaal per week worden er warme maaltijden aangeboden. Ook de antennewerking op de diverse wijken en deelgemeenten vindt verder plaats.
- Evaluatie 30/06/2022: Op 7 april 2022 werd het lokaal dienstencentrum erkend via besluit van de administrateur-generaal van het agentschap zorg en gezondheid. Binnen een termijn van 1 jaar wordt aan de erkenningsvoorwaarden van het lokaal dienstencentrum voldaan. Zonder Zulle on toer is een nieuw initiatief, waarbij het LDC enkel keren per maand een maaltijd en activiteiten aanbiedt in de verschillende deelgemeentes. De maaltijden die drie keer per week doorgaan worden gemiddeld voor 25-30 eters per namiddag aangeboden. Er werden verschillende activiteiten georganiseerd in het LDC. De werking wordt steeds bekender.
- Evaluatie 31/12/2022: Op 5 december 2022 ontvingen we bericht van het Agentschap Zorg en Gezondheid dat er voldoende middelen beschikbaar zijn op de begroting 2022 voor de subsidiëring van de nieuw erkende lokale dienstencentra. Voor 2022 werd een subsidiebedrag toegekend van € 35.435,84, waarvan 90% voorschot reeds werd uitbetaald. De resterende 10% wordt pas uitbetaald na indiening van het financieel verslag 2022.
- Evaluatie 31/12/2023: De huidige werking van het Lokaal Dienstencentrum vindt plaats in de Centrumzaal, die gehuurd wordt door het gemeentebestuur. De infrastructuur is echter niet voldoende toereikend voor het groeiend aandeel aan gebruikers en activiteiten. De ontwikkeling van het masterplan op de kloostersite te Gits biedt een enorme opportuniteit om een nieuw dienstencentrum te bouwen die in alle noden en behoeftes van een dienstencentrum kan voorzien, centraal gelegen is en die dubbel gebruik van gebouwen en site vooropstelt. Er werd een projectgroep samengesteld om de voortgang in het project op te volgen en bij te sturen waar nodig. Ondertussen is ook het voorbereidend traject tot een eventuele VIPA-subsidieaanvraag gestart.

#### Actie ACT-27-02 (Prioritair) Levenslang thuis wonen promoten

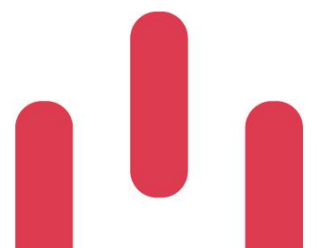


Door diverse maatregelen willen we het zo lang mogelijk thuis wonen ondersteunen en promoten.

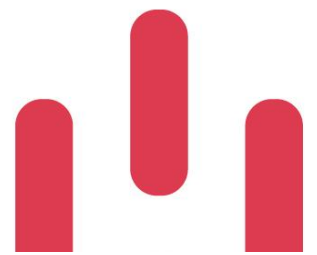


**Indicator: Levenslang thuis wonen promoten - inhoudelijke rapportering**

- Evaluatie 31/12/2021: Deze actie zal in de loop van 2022 opgestart worden. Diverse partners zullen hierbij betrokken worden: thuiszorgloket van het dienstencentrum, Woondienst, sociale dienst,...
- Evaluatie 30/06/2022:
  - Het OCMW van Hoogde kent een mantelzorgpremie toe aan de personen die zorg opnemen voor een zorgbehoevende huisgenoot. In het eerste semester werd een premie tussen € 25 en € 50 betaald aan in totaal 129 zorgverleners.
  - Het Dienstenhuis biedt huishoudelijke hulp aan senioren. Naast de huishoudelijke hulp bieden de poetshulp ook een meerwaarde om vroegtijdig eventuele zorgaspecten te detecteren en toe te leiden naar de thuiszorgdiensten. In het eerste semester van 2022 beschikte het Dienstenhuis over 56 poetshulpen die 514 gebruikers bedienden.
  - De klusjesdienst is een ondersteunende dienst in de thuiszorg om hulpvragers in staat te stellen zo lang mogelijk kwaliteitsvol in de eigen woning te blijven wonen. In het eerste semester van 2022 werden 9 klusjes uitgevoerd.
  - Binnen het OCMW is er geen dienst warme maaltijden, maar in het Lokaal Dienstencentrum worden drie maal per week warme maaltijden aangeboden door Zorgbedrijf Motena tegen 8€ per warme maaltijd. Gemiddeld zijn er per dag een 25-30 personen aanwezig voor de warme maaltijd.
  - Het OCMW stelt alarmsystemen ter beschikking van mensen die medische problemen hebben en om die reden moeilijk zelfstandig kunnen wonen. Het alarmsysteem zorgt ervoor dat men in een noodsituatie op hulp kan rekenen en geeft een gevoel van veiligheid aan de bejaarde en zijn familie. De installatie gebeurt door de sociale dienst.
  - Indien er intensievere hulp nodig is, kan een beroep gedaan worden op de diensten voor gezins- en bejaardenhulp. Deze diensten staan in voor hulp bij huishoudelijke taken zoals hygiënische verzorging, afwassen, boodschappen doen, administratie regelen. Het OCMW organiseert geen gezins- en bejaardenhulp, maar verwijst door naar de erkende diensten voor gezins- en bejaardenhulp. Met deze diensten is er een intensieve samenwerking
  - Het Centrum voor Dagverzorging Ter Linde heeft een thuiszorgondersteunende functie en wil tegemoetkomen aan personen die overdag opvang en begeleiding nodig hebben. Op die manier kunnen zij langer thuis blijven wonen. Daar worden de hele dag aangepaste activiteiten georganiseerd en zijn er contactmogelijkheden met leeftijdgenoten. Aanvragers, ook rolstoelgebruikers, kunnen tegen betaling opgehaald en teruggebracht worden met een liftbus. Er zijn momenteel 24 personen die gebruik maken van deze dienstverlening.
- Evaluatie 31/12/2022:
  - Het OCMW van Hoogde kent een mantelzorgpremie toe aan de personen die zorg opnemen voor een zorgbehoevende huisgenoot. In het tweede semester van 2022 werd een premie tussen € 25 en € 50 per maand betaald aan in totaal 122 zorgverleners.
  - Het Dienstenhuis biedt huishoudelijke hulp aan senioren. Naast de huishoudelijke hulp bieden de poetshulp ook een meerwaarde om vroegtijdig eventuele zorgaspecten te detecteren en toe te leiden naar de thuiszorgdiensten. In het 2de semester van 2022 beschikte het Dienstenhuis over 54 poetshulpen die 514 gebruikers bedienden.
  - De klusjesdienst is een ondersteunende dienst in de thuiszorg om hulpvragers in staat te stellen zo lang mogelijk kwaliteitsvol in de eigen woning te blijven wonen. In het 2de semester van 2022 werden 5 klusjes uitgevoerd.
  - Binnen het OCMW is er geen dienst warme maaltijden, maar in het Lokaal Dienstencentrum worden drie maal per week warme maaltijden aangeboden door Zorgbedrijf Motena tegen € 8 per warme maaltijd. Gemiddeld zijn er per dag een 30 personen aanwezig voor de warme maaltijd.



- Het OCMW stelt alarmsystemen ter beschikking van mensen die medische problemen hebben en om die reden moeilijk zelfstandig kunnen wonen. Het alarmsysteem zorgt ervoor dat men in een noodsituatie op hulp kan rekenen en geeft een gevoel van veiligheid aan de bejaarde en zijn familie. De installatie gebeurt door de sociale dienst.
- Indien er intensievere hulp nodig is, kan een beroep gedaan worden op de diensten voor gezins- en bejaardenhulp. Deze diensten staan in voor hulp bij huishoudelijke taken zoals hygiënische verzorging, afwassen, boodschappen doen, administratie regelen. Het OCMW organiseert geen gezins- en bejaardenhulp, maar verwijst door naar de erkende diensten voor gezins- en bejaardenhulp. Met deze diensten is er een intensieve samenwerking
- Het Centrum voor Dagverzorging Ter Linde heeft een thuiszorg ondersteunende functie en wil tegemoetkomen aan personen die overdag opvang en begeleiding nodig hebben. Op die manier kunnen zij langer thuis blijven wonen. Daar worden de hele dag aangepaste activiteiten georganiseerd en zijn er contactmogelijkheden met leeftijdgenoten. Aanvragers, ook rolstoelgebruikers, kunnen tegen betaling opgehaald en teruggebracht worden met een liftbus. Er zijn momenteel 24 personen die gebruik maken van deze dienstverlening.
- Evaluatie 31/12/2023:
  - Het OCMW van Hoogdele kent een mantelzorgpremie toe aan de personen die zorg opnemen voor een zorgbehoevende huisgenoot. In 2023 werd een premie tussen € 25 en € 50 per maand betaald aan in totaal 137 zorgverleners.
  - Het Dienstenhuis biedt huishoudelijke hulp aan senioren. Naast de huishoudelijke hulp bieden de poetshulp ook een meerwaarde om vroegtijdig eventuele zorgaspecten te detecteren en toe te leiden naar de thuiszorgdiensten. Er is een daling van het aantal poetsvrouwen. Er zijn op moment van redactie 49 poetshulpen. Samen bedienen ze 460 gezinnen.
  - De klusjesdienst is een ondersteunende dienst in de thuiszorg om hulpvragers in staat te stellen zo lang mogelijk kwaliteitsvol in de eigen woning te blijven wonen. In 2023 werden 18 klusjes uitgevoerd.
  - Binnen het OCMW is er geen dienst warme maaltijden, maar in het Lokaal Dienstencentrum worden drie maal per week warme maaltijden aangeboden door Zorgbedrijf Motena tegen € 9 per warme maaltijd. Gemiddeld zijn er per dag een 30 personen aanwezig voor de warme maaltijd. Bovendien is er een samenwerkingsovereenkomst met Zorgbedrijf Motena voor de levering van warme maaltijden aan huis bij de inwoners van onze gemeente.
  - Het OCMW stelt alarmsystemen ter beschikking van mensen die medische problemen hebben en om die reden moeilijk zelfstandig kunnen wonen. Het alarmsysteem zorgt ervoor dat men in een noodsituatie op hulp kan rekenen en geeft een gevoel van veiligheid aan de bejaarde en zijn familie. De installatie gebeurt door de sociale dienst.
  - Het OCMW organiseert geen gezins- en bejaardenhulp, maar verwijst door naar de erkende diensten voor gezins- en bejaardenhulp. Met deze diensten is er een intensieve samenwerking. Deze diensten staan in voor hulp bij huishoudelijke taken zoals hygiënische verzorging, afwassen, boodschappen doen, administratie regelen.
  - Het Centrum voor Dagverzorging Ter Linde heeft een thuiszorg ondersteunende functie en wil tegemoetkomen aan personen die overdag opvang en begeleiding nodig hebben. Op die manier kunnen zij langer thuis blijven wonen. Daar worden de hele dag aangepaste activiteiten georganiseerd en zijn er contactmogelijkheden met leeftijdgenoten. Aanvragers, ook rolstoelgebruikers, kunnen tegen betaling opgehaald en teruggebracht worden met een liftbus. Er zijn momenteel 39 personen die gebruik maken van deze dienstverlening.



## Actieplan AP-28: Ondersteunen van woonzorgcentrum (Prioritair)

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	110.735	306.734	680.058	2.966.997	4.390.000
Saldo	-110.735	-306.734	-680.058	-2.966.997	-4.390.000

### Actie ACT-28-01 (Prioritair) Uitbreiden capaciteit en verbeteren van kwaliteit en comfort van het woonzorgcentrum



De huidige B-vleugel van het Woonzorgcentrum Ter Linde, die 46 kamers telt, is sterk verouderd. De kamers hebben een kleine oppervlakte, de sanitaire cel is klein en moeilijk toegankelijk en de technieken zijn verouderd. Daarom wordt een dossier opgestart voor een grondige renovatie van deze B-vleugel, waarbij de kamers een grotere oppervlakte zullen krijgen, die zal beantwoorden aan de hedendaagse normen van comfort en kwaliteit. Het plan is om van 3 huidige kamers om te bouwen naar 2 kamers. Hierdoor werd in de eerste fase een bijkomende D-vleugel met 28 kamers aan de huidige C vleugel aangebouwd.

Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	110.735	306.734	680.058	2.966.997	4.390.000
Saldo	-110.735	-306.734	-680.058	-2.966.997	-4.390.000

#### Indicator: Uitbreiden capaciteit en verbeteren van kwaliteit en comfort van het woonzorgcentrum - inhoudelijke rapportering

- Evaluatie 31/12/2020: In de OCMW-raad van 23 november 2020 werd het voorontwerp goedgekeurd voor het verbouwen van de 46 kamers van de B-vleugel en het uitbreiden met 11 kamers van het Woonzorgcentrum Ter Linde. Er wordt verder gewerkt aan het opmaken van het dossier voor de bouwaanvraag en de aanbesteding.
- Evaluatie 30/06/2021: In de OCMW-raad van 23 november 2020 werd het voorontwerp goedgekeurd voor het verbouwen van de 46 kamers van de B-vleugel en het uitbreiden met 11 kamers van het Woonzorgcentrum Ter Linde. De omgevingsvergunning werd intussen ingediend, maar nog niet verkregen. De bestekken worden momenteel verder uitgewerkt en worden in principe in oktober 2021 ter goedkeuring voorgelegd aan de OCMW-raad.
- Evaluatie 31/12/2021: In de OCMW-raad van 22 november 2021 werd het definitief ontwerp voor het verbouwen van de B-vleugel en het uitbreiden met 11 kamers van het WZC Ter Linde goedgekeurd. De aanbestedingsprocedure is intussen lopende. De opening van de inschrijvingen zal halfweg februari 2022 plaatsvinden. De werken worden aangevat in juni 2022.
- Evaluatie 30/06/2022: De opdracht voor de uitvoering van de werken werd gegund aan de firma Artes. De voorbereidende werken en werfvergaderingen starten in de tweede helft van augustus. De uitvoering van de werken start vanaf 1 oktober.
- Evaluatie 31/12/2022: De fase van de realisatie van de nieuwbouw (28 kamers ) is aangevat. Momenteel wordt de kelder verdieping gerealiseerd. De hoofdaannemer is volop bezig met het vastleggen van de laatste onderaannemers. Het afwerken van de nieuwe vleugel is voorzien voor einde 2023.

- Evaluatie 31/12/2023: De nieuwe D-vleugel is succesvol afgerond en tijdelijk opgeleverd op 31/12/2023. De faciliteit omvat 28 kamers, een kantoor voor de hoofdverpleegkundige, een aparte gemeenschappelijke ruimte en diverse bergingen. In de eerste week van januari 2024 verhuisden 28 bewoners van een sectie van de te renoveren B-vleugel naar de nieuwe vleugel. De tweede fase van het project ging van start op 22 januari 2024.

## Beleidsdoelstelling: Goede ontwikkeling en gezonde levensstijl van jong en oud

We dragen bij tot een goede ontwikkeling en gezonde levensstijl van jong en oud.

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	15.078	366.293	359.733	353.205
<i>Uitgaven</i>	0	2.646	27.353	33.615	35.585
Saldo	0	12.432	338.940	326.119	317.620
<i>Investeringsen</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.882	70.514	0	0	0
Saldo	-2.882	-70.514	0	0	0

### Actieplan AP-29: Preventief gezondheidsbeleid (Prioritair)

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	864	301	2.000
Saldo	0	0	-864	-301	-2.000

#### Actie ACT-29-01 (Prioritair) Preventie en sensibilisering



Qua gezondheidsbeleid zal er ingezet worden rond preventie en sensibilisering: het oprichten van een gezondheids- en welzijnsraad, gezondheidsacties voor jong en oud, ...

Specifiek zal ook extra aandacht worden besteed aan het vergroten van het mentaal welzijn en voor psychische kwetsbaarheid.

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	864	301	2.000
Saldo	0	0	-864	-301	-2.000

## Indicator: Preventie en sensibilisering - inhoudelijke rapportering

- Evaluatie 31/12/2020: Waar nodig werd aandacht besteed aan preventie en sensibilisering (opvolging AED toestellen, nieuwe BOV coach, ...).
- Evaluatie 30/06/2021: In het voorjaar van 2021 werden de eerste voorbereidingen getroffen voor het organiseren van opleidingen EHBO en AED in het najaar naar aanleiding van de hartaanval van een Deense speler op het EK voetbal.
- Evaluatie 31/12/2021: Doorheen 2021 werden enkele activiteiten/projecten doorlopen in het kader van preventie en sensibilisering (BOV project, voorbereidingen AED opleidingen, ...). Ook de vervanging van enkele AED toestellen werd voorbereid.
- Evaluatie 30/06/2022: In het voorjaar werd in het kader van het 10.000 stappen project 2 zaken gerealiseerd: de beweegpijlen en de beweegroute. Ook het BOV project werd nog eens extra gepromoot.
- Evaluatie 31/12/2022: De Vlaamse steden en gemeenten ontwikkelden in 2022 tot nog toe meer dan 200 nieuwe beweegroutes in het kader van de beweegcampagne '10.000 stappen: elke stap telt'. Dat is de tweede fase van de vierjarige campagne van het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw, Sport Vlaanderen, de Vlaamse Logo's en Agentschap Zorg en Gezondheid een groot succes. Door de nieuwe routestructuren vindt iedereen nu wel een beweegroute in zijn of haar buurt, en wordt Vlaanderen steeds beweegvriendelijker. Met dit project worden lokale besturen ondersteund om van hun stad of gemeente een gezonde, beweegvriendelijke omgeving te maken. Elk jaar wordt een ander thema in de verf gezet. Op 24/11/2022 werd het project van de beweegroutes voorgesteld in Hooglede in aanwezigheid van minister Crevits.
- Evaluatie 31/12/2023: Hooglede is aangesloten bij Logo Midden-West-Vlaanderen. Logo staat voor Lokaal GezondheidsOverleg. In opdracht van de Vlaamse overheid werkt het Logo mee aan de realisatie van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen op lokaal niveau. In Hooglede namen we in dat kader bijvoorbeeld opnieuw deel aan de 10-daagse van de geestelijke gezondheid. We werkten ook mee aan de doelstellingen rond de 10.000 stappen. Een BOV-coach (Bewegen op verwijzing) is beschikbaar voor inwoners om hen terug meer te doen 'bewegen'. Logo ondersteunde ook sterk bij de communicatie van de najaarsvaccinatie rond Covid.

## Actieplan AP-30: Gezinsbeleid en kwaliteitsvolle kinderopvang voorzien (Prioritair)

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mijp 2023
Ontvangsten	0	15.078	366.293	359.733	353.205
Uitgaven	0	2.646	26.489	33.314	33.585
Saldo	0	12.432	339.804	326.420	319.620
Investerings					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mijp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.882	70.514	0	0	0
Saldo	-2.882	-70.514	0	0	0

### Actie ACT-30-01 Uitbouw 'Huis van het Kind'



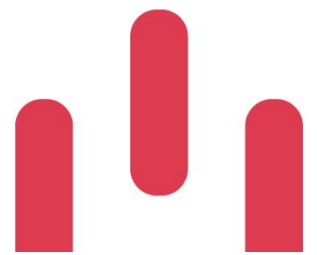
We willen het samenwerkingsverband Huis van het Kind en het laagdrempelig aanbod van het Huis van het Kind verder uitwerken ten dienste van alle kinderen en ouders binnen onze gemeente. Het aanbod van het Huis van het

Kind wordt gebaseerd op verschillende levensdomeinen: gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, geestelijk welbevinden, cultuur/sport/jeugd, sociaal-economische determinanten, sociale cohesie, ouderschap en partnerschap, gezinszorg en kraamzorg en jeugdhulp.

Geen financiële gegevens

#### Indicator: Uitbouw 'Huis van het Kind' - inhoudelijke rapportering

- Evaluatie 31/12/2020: Door het organiseren van verschillende acties vanuit het Huis van het Kind, al dan niet in samenwerking met een partner, geraakt onze dienstverlening beter bekend bij de inwoners. Door de nauwe samenwerking met de scholen, is het ook mogelijk om voor kinderen met specifieke zorg, de gepaste zorg, begeleiding te voorzien. Het project huiswerkbegeleiding houdt stand en de samenwerking met scholen, vrijwilligers en ouders loopt vlot.
- Evaluatie 30/06/2021: Tijdens de coronaperiode hebben we vooral aandacht gehad voor de laagdrempelige toegang van het Huis van het Kind. Ouders kunnen tijdens de openingsuren steeds zonder afspraak bij ons terecht. De eerste activiteit gericht naar het 6° leerjaar, afstudeerjaar lager onderwijs was een groot succes. Op deze manier hopen we een eerste stap te hebben gezet in het verruimen van het aanbod voor de 12 -15 jarigen. Er werden acties ondernomen naar het geestelijk welbevinden bij jongeren. Deze actie wordt in de tweede helft van dit jaar verder uitgewerkt. Er werd een enquête verspreid omtrent de werking van het Huis van het Kind. Hieruit blijkt dat ¼ van de bevroegden geen netwerk heeft waar hij/zij als ouder op kan rekenen. De resultaten van de enquête worden besproken op het Lokaal Overleg Huis van het Kind in het najaar. Het is de bedoeling om met de resultaten aan de slag te gaan om de werking van het Huis van het Kind verder uit te bouwen.
- Evaluatie 31/12/2021: De inzet van personeel werd onder de loep genomen en sedert september 2021 kregen alle kinderbegeleiders die meer dan 19/38 wilden werken, en die vaak ook overuren opbouwden een contract van 24/38 aangeboden. Op deze manier kon het werken met steeds kleine bijkomende contracten achterwege gelaten worden en biedt deze manier van werken ook meer zekerheid aan de kinderbegeleiders. Het beroep van kinderbegeleider is tevens een knelpuntenberoep waardoor we ook dit jaar gestart zijn met een permanente vacature voor kinderbegeleiders.
- Evaluatie 30/06/2022: Het team Huis van het Kind werd sedert februari 2022 aangevuld met een halftijdse brugfiguur en een halftijdse pedagogisch medewerker. Het VIA6 akkoord is het kader waarbinnen de halftijdse pedagogisch medewerker werd aangesteld. De pedagogisch medewerker zorgt voor extra ondersteuning op de werkvloer op de verschillende locaties buitenschoolse kinderopvang. De pedagogisch medewerker is een extra aanspreekpunt naar ouders toe en staat ook in voor het plannen van de pedagogische activiteiten in De Boomgaard. Er wordt hiervoor nauw samengewerkt met de leidinggevende van De Boomgaard. De pedagogisch medewerker sluit ook aan op het locatieoverleg waarbij het welbevinden en de betrokkenheid van ieder kind in de opvang centraal staat.
- Evaluatie 31/12/2022: In het Huis van het Kind zijn de taken goed verdeeld onder de verschillende collega's. We merken nu al de meerwaarde van de 2 functies brugfiguur/pedagogisch coach. Beide medewerkers zijn reeds goed gekend bij de bevolking en zijn op een laagdrempelige manier toegankelijk voor alle ouders en kinderen. In het najaar zijn we gestart met het project talent ft. Hooglede waarbij we de doelgroep + 12 jarigen willen bereiken. Het Huis van het Kind is er ook voor die doelgroep. De jaarkalender met activiteiten werd afgestemd op de activiteiten van vorig jaar. Wat positief werd onthaald bij de bevolking wordt opnieuw ingepland voor 2023. Activiteiten worden op regelmatige basis geëvalueerd.
- Evaluatie 31/12/2023: De brugfigurenwerking is ondertussen in alle scholen opgestart (met uitzondering van de Freinetschool). Veel gezinnen vinden de nodige ondersteuning bij de brugfiguren. Beide brugfiguren zijn reeds goed gekend bij de bevolking en zijn op een laagdrempelige manier toegankelijk voor alle ouders en kinderen. De jaarkalender met activiteiten werd afgestemd op de activiteiten van vorig jaar. Wat positief werd onthaald bij de bevolking wordt opnieuw ingepland voor 2024. Activiteiten worden verder op regelmatige basis



geëvalueerd. In het lokaal overleg kinderopvang en Huis van het Kind gingen we aan de slag met een swot-analyse over de werking van het Huis van het Kind. Resultaten en acties werden via het verslag van de adviesraad verspreid aan de leden van het lokaal overleg, college en gemeenteraad.

#### Indicator: Aantal leerlingen taalvulkaan + verder uitbouwen van de Taalvulkaan naar de verschillende deelgemeenten

- Evaluatie 31/12/2021: 11
- Evaluatie 31/12/2022: 9
- Evaluatie 31/12/2023: 6

#### Indicator: Aantal leerlingen huiswerkbegeleiding

- Evaluatie 31/12/2021: 17
- Evaluatie 31/12/2022: 9
- Evaluatie 31/12/2023: 7

#### Indicator: Huis van het Kind: hoeveel gezinnen melden zich aan voor opvoedingsondersteuning?

- Evaluatie 31/12/2021: 4
- Evaluatie 31/12/2022: 2 (De vragen naar opvoedingsondersteuning worden vanaf 2023 niet meer apart bijgehouden maar worden opgenomen in de werking van de brugfiguren/pedagogisch coaches.)
- Evaluatie 31/12/2023: 0 (Niet meer van toepassing. De gezinnen die langskomen met vragen omtrent opvoedingsondersteuning worden mee opgenomen in het aantal gezinnen die ondersteuning krijgen van de brugfiguren.)

#### Actie ACT-30-02 Lokaal Loket en overleg Kinderopvang



Het Lokaal Loket Kinderopvang is een neutraal informatie- en ondersteuningspunt voor ouders die op zoek zijn naar kinderopvang. Het Lokaal Loket Kinderopvang werkt met een netwerk van organisaties die belangrijk zijn voor kinderopvang:

- organisaties die kinderopvang aanbieden
- organisaties die werken met gezinnen die een vraag naar kinderopvang kunnen hebben en die deze gezinnen de weg kunnen wijzen naar de kinderopvang.

Geen financiële gegevens

#### Indicator: Lokaal Loket en overleg Kinderopvang - inhoudelijke rapportering

- Evaluatie 31/12/2020: In het Lokaal Overleg Kinderopvang dienen nieuwe afspraken gemaakt te worden over de registratie van kinderopvangvragen.  
We gaan op zoek naar een systeem die voor onthaalouders en Huis van het Kind haalbaar is om nog beter de opvangvragen in kaart te brengen. Mogelijks zullen we hiervoor het reglement omtrent de geschenkcheques voor onthaalouders bijsturen.
- Evaluatie 30/06/2021: Het Lokaal Loket kinderopvang wordt heel regelmatig gebruikt. Ouders nemen telefonisch contact, e-mailen of komen langs.



We blijven ondersteuning bieden bij het aanvragen van een attest IKG, dat nodig is om van de inkomensgerelateerde opvang gebruik te kunnen maken.

We werken ook goed samen met de medewerkers van alle opvanginitiatieven op de gemeente.

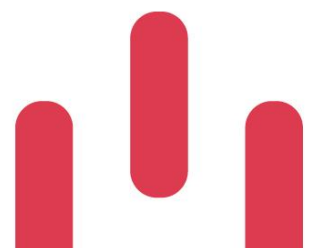
- Evaluatie 31/12/2021: Het Lokaal Loket kinderopvang blijft het beste medium om ouders snel aan een plaatsje bij een opvanginitiatief te helpen. Ouders nemen telefonisch contact, e-mailen of komen langs. We blijven ondersteuning bieden bij het aanvragen van een attest IKG, dat nodig is om van de inkomensgerelateerde opvang gebruik te kunnen maken. We werken ook goed samen met de medewerkers van alle opvanginitiatieven op de gemeente. Bij het sluiten van een crèche van 18 kindplaatsen werd er met de dienst Ferm en het Lokaal Loket kinderopvang samengewerkt om alle ouders en kinderen een nieuwe opvangplaats te kunnen bieden.
- Evaluatie 30/06/2022: Het lokaal loket kinderopvang blijft een belangrijke dienstverlening in het helpen van ouders in hun zoektocht naar kinderopvang. Ook de brugfiguren maken gebruik van het lokaal loket kinderopvang om ook de kwetsbare gezinnen te helpen in hun zoektocht. Na de sluiting van Het Kinderhuisje (18 kindplaatsen) is er ook nog de stopzetting van 8 kindplaatsen bij een onthaalouder aangesloten bij de dienst KIDZ Roeselare. Ook dit zorgt ervoor dat er samen met ouders op zoek gegaan wordt naar een alternatieve oplossing. In het najaar wordt het reglement ter opstelling van een opportuniteitsadvies voorgelegd aan de gemeenteraad. De bedoeling van dit opportuniteitsadvies is om nieuwe starters advies te kunnen geven. Het opportuniteitsadvies moet door de aanvragende voorziening samen met de vergunningsaanvraag ingediend worden bij het Agentschap Opgroeien.
- Evaluatie 31/12/2022: De opvanglocatie 't Muizennestje, groepsopvang voor 18 kinderen werd op 23 december 2022 definitief gesloten wegens overmacht. Het vinden van personeel zowel in de voorschoolse opvang als in de naschoolse opvang blijft een knelpunt.  
Het lokaal loket verzamelde de gegevens van de gedupeerde ouders en ging op zoek naar een andere opvangmogelijkheden. Momenteel zijn er geen vrije plaatsen meer in Hooglede tot begin 2024. De opvangvragen worden wel verder in kaart gebracht om de niet beantwoorde vragen te kunnen overmaken aan het agentschap Opgroeien.  
Er volgt in 2023 een oproep naar alle opvanginitiatieven om ouders toestemming te vragen hun gegevens te delen met het Huis van het Kind. Op deze manier hoeft er bij een sluiting van een opvanglocatie niet eerst werk gemaakt worden van gegevensverzameling maar kan er onmiddellijk gezocht worden naar oplossingen.
- Evaluatie 31/12/2023: In Hooglede is een groot aantal opvanginitiatieven met 200 kindplaatsen. Ouders die net zwanger zijn en die onmiddellijk op zoek gaan naar een opvangplaats vinden meestal wel een opvangplaats voor hun kind. In de omliggende gemeenten zijn minder kinderopvangplaatsen waardoor ook de plaatsen in Hooglede sneller worden ingenomen. Het tekort aan opvangplaatsen op korte termijn blijft bestaan. Er is een permanente vacature bij Ferm Kinderopvang voor onthaalouders. Momenteel hebben zich nog geen nieuwe onthaalouders aangeboden. Er is nauw overleg met alle opvanginitiatieven om de wachtlijsten goed op te volgen. De medewerkers van Huis van het Kind ondersteunen ouders in hun zoektocht naar een opvangplaats. Voor de ouders die op korte termijn een opvangplaats zoeken en inwoner zijn in Hooglede gaan we samen met de ouders op zoek naar een opvangplaats, eerst in eigen gemeente en daarna indien nodig ook buiten de gemeentegrenzen.

#### Indicator: Brugfiguur : hoeveel gezinnen melden zich aan?

- Evaluatie 31/12/2021: 18
- Evaluatie 31/12/2022: 38
- Evaluatie 31/12/2023: 61

#### Indicator: Lokaal Loket en overleg Kinderopvang - aanvragen via de kinderopvangwijzer/Huis van het Kind

- Evaluatie 31/12/2020: 53
- Evaluatie 31/12/2021: 57
- Evaluatie 31/12/2022: 38



- Evaluatie 31/12/2023: 63 (stijging aanvragen wegens sluiting verschillende crèches bij ons of in de omliggende gemeenten)

### Actie ACT-30-03 (Prioritair) De buitenschoolse kinderopvang optimaliseren



Voor de locatie Hooglede willen we, na het volledig in gebruik nemen van de voormalige SASK-gebouwen, de inrichting van de keuken optimaliseren en aanpassen naar de noden van de buitenschoolse kinderopvang.

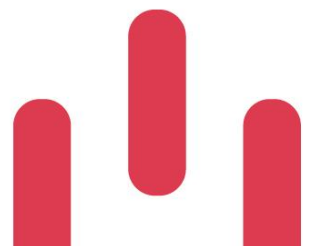
Voor alle locaties van de kinderopvang wordt airco voorzien.

De buitenruimte van de locatie Hooglede is op heden te klein om 108 kinderen de kans te geven om buiten te spelen. Door de verhuis van Loods Defour naar de site van het nieuwe containerpark kan er meer groene buitenruimte gecreëerd worden.

Investeringen					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mijp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.882	70.514	0	0	0
Saldo	-2.882	-70.514	0	0	0

#### Indicator: De buitenschoolse kinderopvang optimaliseren - inhoudelijke rapportering

- Evaluatie 31/12/2020: Het verder inrichten van de tienerruimte (voorheen kunstacademie) wordt verder gezet. Het plaatsen van geluidsabsorberende panelen werd verder gezet. Er werd een rustige ruimte ingericht voor kinderen met specifieke zorg. Op deze manier kunnen deze kinderen tot rust komen als ze dit zelf nodig vinden. Het installeren van de airco's en de aanpassingswerken voor de keukens in de locatie Hooglede werden verplaatst naar 2021.
- Evaluatie 30/06/2021: De airco's werden in alle locaties geplaatst en werden reeds in gebruik genomen. De keukenruimte in de locatie Hooglede is zo goed als afgewerkt en kon op 30/06 in gebruik genomen worden. De schilderwerken zullen in september afgewerkt worden.
- Evaluatie 31/12/2021: De inzet van personeel werd onder de loep genomen en sedert september 2021 kregen alle kinderbegeleiders die meer dan 19/38 wilden werken, en die vaak ook overuren opbouwden een contract van 24/38 aangeboden. Op deze manier kon het werken met steeds kleine bijkomende contracten achterwege gelaten worden en biedt deze manier van werken ook meer zekerheid aan de kinderbegeleiders. Het beroep van kinderbegeleider is tevens een knelpuntenberoep waardoor we ook dit jaar gestart zijn met een permanente vacature voor kinderbegeleiders.
- Evaluatie 30/06/2022: Het vinden van kinderbegeleiders voor het vervangen van afwezige collega's blijft een knelpunt. Stagiairs krijgen alle kansen in De Boomgaard waardoor we toekomstige kinderbegeleiders klaarstomen voor de werkvloer en hopelijk hier ook zelf de vruchten van kunnen plukken in de toekomst. De resultaten van de tevredenheidsmeting bij ouders en kinderbegeleiders geven aan dat beide partijen een hoge tevredenheid kennen in de werking van de buitenschoolse kinderopvang. Ook worden de kinderen in het najaar nog bevroegd over de werking van De Boomgaard.
- Evaluatie 31/12/2022: De resultaten van de kindbevraging worden gedeeld met de kinderbegeleiders. Uit de antwoorden van de kinderen kan er inspiratie opgedaan worden voor de verdere uitbouw van het activiteitenaanbod voor kinderen. Het DNA van De Boomgaard werd in beeld gebracht en wordt in 2023 gedeeld met de bevolking. De overgang naar kleuteropvang met Q-label vraagt nog enige bijsturing in de



werking. Dit wordt aan de hand van een zelfevaluatie-instrument samen met de kinderbegeleiders geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig.

- Evaluatie 31/12/2023: We zijn gestart met de voorbereidingen voor het BOA Decreet. We maken in de eerste plaats werk van een omgevingsanalyse en een visie. De huidige werking van de buitenschoolse kinderopvang voldoet aan de verwachtingen van het BOA decreet.

Er werd een interne werkgroep en een plan van aanpak opgesteld. We starten de voorbereidingen voor de kindbevraging en ouderbevraging om noden en opportuniteiten in kaart te brengen.

### Actie ACT-30-04 Ondersteunen initiatieven voorschoolse opvang 0 - 3 jaar



De gemeente Hooglede wil voldoende aanbod aan betaalbare en kwaliteitsvolle kinderopvang; het zorgt ervoor dat jonge ouders arbeid en gezin kunnen combineren, het helpt mee om het activeringsbeleid van een OCMW te realiseren, het draagt bij tot de ontwikkeling van jonge kinderen, enzovoort. Als lokaal bestuur nemen we dan ook initiatieven om organisatoren van kinderopvang te ondersteunen in de hoop hen te overtuigen om kinderopvang op te starten of om hen te stimuleren om kinderopvang te blijven realiseren op het grondgebied van de gemeente.

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mijp 2023
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	4.264	4.000	4.000
Saldo	0	0	-4.264	-4.000	-4.000

#### Indicator: Ondersteunen initiatieven voorschoolse opvang 0 - 3 jaar - inhoudelijke rapportering

- Evaluatie 31/12/2020: Tijdens de coronacrisis werden de onthaalouders ook ondersteunt vanuit het Huis van het Kind. Onthaalouders en kinderbegeleiders konden bij het Huis van het Kind terecht voor verduidelijking van de constant wijzigende regelgeving betreffende het organiseren van kinderopvang tijdens deze pandemie. De onthaalouders en kinderbegeleiders werden ook met een kleine attentie een hart onder de riem gestoken en gemotiveerd om de steeds wijzigende organisatie vol te houden. In de maand juli 2020 konden we coronaproof het lokaal overleg kinderopvang en Huis van het Kind fysiek organiseren. Ook op deze avond werden de onthaalouders nog eens in de kijker gezet.  
Een goede samenwerking met alle opvanginitiatieven zorgt mee voor een groot aanbod aan kinderopvangplaatsen in onze gemeente.
- Evaluatie 30/06/2021: Uit de resultaten van de gemeente-stadsmonitor blijkt dat we heel veel plaatsen kinderopvang op de gemeente kunnen aanbieden. We scoren ver boven het Vlaams gemiddelde. Dit zorgt ook mee voor de goede cijfers omtrent werkloosheid. Slechts 6% is werkzoekend. We blijven verder inzetten op het ondersteunen van de verschillende opvanginitiatieven en willen ook een plaats kunnen bieden aan kinderen uit kwetsbare gezinnen.
- Evaluatie 31/12/2021: We blijven verder inzetten op het ondersteunen van de verschillende opvanginitiatieven en willen ook een plaats kunnen bieden aan kinderen uit kwetsbare gezinnen. We bieden ondersteuning aan ouders die plots geen opvang meer hebben door het sluiten van een opvanginitiatief. We werken hiervoor nauw samen met het opvanginitiatief en de dienst Ferm.
- Evaluatie 30/06/2022: In het Lokaal Overleg Kinderopvang werd een voorstel tot het aanpassen van het reglement geschenkcheques voor private opvanginitiatieven besproken. De aanpassing van het reglement wordt voorbereid voor de gemeenteraad in het najaar.  
Private opvanginitiatieven hebben een belangrijke registratierol bij het registreren van niet beantwoorde

opvangvragen. Het overzicht van de niet beantwoorde opvangvragen is de maatstaf om in aanmerking te komen om extra bijkomende opvangplaatsen IKG te kunnen aanvragen bij het Agentschap Opgroeien.

- Evaluatie 31/12/2022: Het nieuwe reglement geschenkbond voor opvanginitiatieven van 0-3 jaar werd goedgekeurd in het Lokaal Overleg Kinderopvang en goedgekeurd op de gemeenteraad. Vanaf 01/01/2023 krijgen opvanginitiatieven maandelijks een e-mail om de opvangvragen te delen met het Lokaal Loket Kinderopvang, zodat de noden in kaart kunnen gebracht worden.
- Evaluatie 31/12/2023: Er zijn momenteel geen bijkomende middelen voor Hoogdele vanuit Vlaanderen om extra inkomens gerelateerde (IKG)-plaatsen op te starten, terwijl er wel een aantal opvanginitiatieven vragende partij waren. In 2022 waren er nog 226 opvangplaatsen voor 0-3 jarigen, in 2023 zakt het aantal kindplaatsen voor 0-3 jarigen naar 200. Dit zorgt ervoor dat de subsidies die voorzien zijn voor de opvanginitiatieven over minder kindplaatsen moet verdeeld worden waardoor de subsidie voor de opvanginitiatieven een lichte stijging kent. Het totaal bedrag van de subsidie is ongewijzigd gebleven. Er werd in 2023 een bedrag van € 4.000 verdeeld over de 200 kindplaatsen 0-3 jaar.

#### Indicator: Kinderen met specifieke zorg met een dossier bij het Agentschap Opgroeien

- Evaluatie 31/12/2020: 4
- Evaluatie 31/12/2021: 4
- Evaluatie 31/12/2022: 4
- Evaluatie 31/12/2023: 2 (kinderen met een goedgekeurd dossier door Opgroeien)

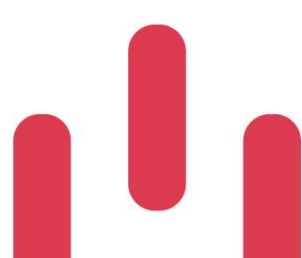
#### Actie ACT-30-05 Inzetten van pedagogisch coach



Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	15.078	23.492	25.110	24.650
Uitgaven	0	2.646	22.225	29.314	29.585
Saldo	0	12.432	1.267	-4.203	-4.935

#### Indicator: Inzetten pedagogisch coach – inhoudelijke rapportering

- Evaluatie 31/12/2022: De pedagogisch coaches gaan aan de slag met concrete situaties vertrekkende vanuit observaties op de werkvloer. Kinderbegeleiders worden op regelmatige tijdstippen ondersteund op de werkvloer. Kindobservaties worden teruggekoppeld naar de ouders. Ouders krijgen een boekje met info over het welbevinden en betrokkenheid van hun kind(eren) in de opvang. Ouders vinden gemakkelijk de weg naar de pedagogisch coaches met vragen over de ontwikkeling van hun kind. Pedagogisch coaches worden ook op ieder info- en inschrijfmoment voorgesteld aan de ouders van nieuwe kinderen. Op deze manier kan er snel een vertrouwensband met ouders en kinderen tot stand gebracht worden.
- Evaluatie 31/12/2023: Ondertussen hebben we in de kinderopvang een SWOT-analyse uitgevoerd over de werking van de pedagogisch coaches om op deze manier de sterktes en de zwaktes van de werking te ontdekken en aan de slag te gaan met de kansen en bedreigingen. Over het algemeen is er een grote tevredenheid over de hulp die de pedagogisch coaches bieden op de werkvloer ten aanzien van kinderen met specifieke zorg en de manier waarop kinderbegeleiders hierin ondersteund worden. We werken een nieuwe communicatiestrategie uit tussen pedagogisch coaches, leidinggevende en kinderbegeleiders via one note. We volgen de trofee opleiding via een traject gesubsidieerd door VVSG omtrent speel- en ontwikkelingskansen bij kinderen.



## Actie ACT-30-06 Kleuteropvang met kwaliteitslabel



Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	0	342.801	334.623	328.555
Uitgaven	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	342.801	334.623	328.555

### Indicator: Kleuteropvang met kwaliteitslabel – inhoudelijke rapportering

- Evaluatie 31/12/2023: In de kinderopvang werd de opleiding ‘speel- en ontwikkelingskansen’ voor kinderen opgestart naar aanleiding van de nieuwe regelgeving voor kleuteropvang met kwaliteitslabel. We deden een interne analyse van alle doelstellingen en procedures vastgelegd in de regelgeving voor kleuteropvang met kwaliteitslabel. Aan de hand van deze interne analyse gaan we aan de slag om de werking van de kinderopvang bij te sturen en verder kwalitatief uit te werken. Het decreet voor buitenschoolse opvang en activiteiten, dat officieel van start gaat in 2026, zorgt ervoor dat de buitenschoolse opvang ongeveer de helft aan subsidies zal verliezen.

In 2022 ontving gemeente Hooglede 301.997,85€ aan middelen (€ 196,72 / kind).

In de toekomst ontvangt Hooglede een vast bedrag per kind. Indicatief zijn de bedragen voor Hooglede als volgt:

- 2026: € 163,36 / kind => € 202.752

- 2030: € 119,45 / kind => € 148.247

De middelen vanuit het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten worden aan de gemeente toegekend waarbij verwacht wordt dat de gemeente de regierol opneemt.

## Totaal niet prioritaire acties van beleidsdoelstelling ‘Goede ontwikkeling en gezonde levensstijl van jong en oud’

Exploitatie					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
Ontvangsten	0	15.078	366.293	359.733	353.205
Uitgaven	0	2.646	26.489	33.314	33.585
Saldo	0	12.432	339.804	326.420	319.620



# Financiële nota

Afdrukdatum: 08/05/2024

Volgnummer budgettaire boekhouding: 146200

Volgnummer algemene boekhouding: 30553



# J1: Doelstellingenrekening

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling Correcte dienstverlening en bestuurlijke efficiëntie</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	8.209	8.900
Ontvangsten	0	0
Saldo	-8.209	-8.900
Investerings		
Uitgaven	83.080	154.008
Ontvangsten	0	0
Saldo	-83.080	-154.008
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	2.807	3.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-2.807	-3.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling Behoud van open ruimte en zorg voor onze groene omgeving</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	12.571	15.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-12.571	-15.000
Investerings		
Uitgaven	310	174.296
Ontvangsten	0	88.249
Saldo	-310	-86.047
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling Het verkeer in de gemeente veiliger maken</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	8.625	16.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-8.625	-16.500
Investerings		
Uitgaven	1.030.057	1.273.255
Ontvangsten	107.528	175.528
Saldo	-922.530	-1.097.728
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

# J1: Doelstellingenrekening

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling Duurzaamheid en zorg voor het milieu</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	49.552	73.637
Ontvangsten	104.543	48.731
Saldo	54.991	-24.906
Investerings		
Uitgaven	895.300	1.128.230
Ontvangsten	27.765	27.765
Saldo	-867.535	-1.100.465
Financiering		
Uitgaven	46.363	47.450
Ontvangsten	243.709	155.636
Saldo	197.346	108.186
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling Een verbonden gemeente met een toegankelijk vrijetijdsaanbod</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	33.946	40.500
Ontvangsten	18.114	15.500
Saldo	-15.832	-25.000
Investerings		
Uitgaven	1.723.747	2.115.770
Ontvangsten	2.162	7.250
Saldo	-1.721.585	-2.108.520
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling Aantrekken van bezoekers, handelaars en ondernemers</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	2.146	4.700
Ontvangsten	0	0
Saldo	-2.146	-4.700
Investerings		
Uitgaven	31.752	379.880
Ontvangsten	7.125	85.645
Saldo	-24.628	-294.235
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling Inzetten op kwaliteitsvolle en betaalbare zorg</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	2.966.997	4.390.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-2.966.997	-4.390.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

# J1: Doelstellingenrekening

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling Goede ontwikkeling en gezonde levensstijl van jong en oud</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	33.615	35.585
Ontvangsten	359.733	353.205
Saldo	326.119	317.620
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	41.838	56.275
Ontvangsten	47.462	54.480
Saldo	5.624	-1.795
Investerings		
Uitgaven	3.905	17.000
Ontvangsten	3.905	17.000
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	27.135.825	27.837.208
Ontvangsten	32.535.053	32.021.082
Saldo	5.399.229	4.183.874
Investerings		
Uitgaven	1.498.046	2.186.795
Ontvangsten	396.807	421.807
Saldo	-1.101.239	-1.764.988
Financiering		
Uitgaven	1.706.825	1.709.950
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.706.825	-1.709.950
<b>Totalen</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	27.329.135	28.091.305
Ontvangsten	33.064.906	32.492.998
Saldo	5.735.771	4.401.693
Investerings		
Uitgaven	8.233.194	11.819.234
Ontvangsten	545.291	823.243
Saldo	-7.687.903	-10.995.991
Financiering		
Uitgaven	1.753.187	1.757.400
Ontvangsten	243.709	155.636
Saldo	-1.509.479	-1.601.764

## J2: Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	5.735.771	4.401.693
a. Ontvangsten		33.064.906	32.492.998
b. Uitgaven		27.329.135	28.091.305
II. Investeringsaldo	(a-b)	-7.687.903	-10.995.991
a. Ontvangsten		545.291	823.243
b. Uitgaven		8.233.194	11.819.234
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-1.952.132	-6.594.298
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-1.509.479	-1.601.764
a. Ontvangsten		243.709	155.636
b. Uitgaven		1.753.187	1.757.400
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>(III+IV)</b>	<b>-3.461.610</b>	<b>-8.196.062</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		14.584.754	14.584.754
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	11.123.143	6.388.692
VIII. Onbeschikbare gelden		729.135	729.135
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>(VII-VIII)</b>	<b>10.394.008</b>	<b>5.659.557</b>

Autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo		5.735.771	4.401.693
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	1.737.224	1.741.437
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.753.187	1.757.400
b. Periodieke terugvordering leningen		15.963	15.963
<b>III. Autofinancieringsmarge</b>	<b>(I-II)</b>	<b>3.998.547</b>	<b>2.660.256</b>

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge		3.998.547	2.660.256
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	206.220	210.432
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.753.187	1.757.400
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		1.546.968	1.546.968
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>(I+II)</b>	<b>4.204.766</b>	<b>2.870.688</b>

## J2: Staat van het financieel evenwicht

<b>Geconsolideerd financieel evenwicht</b>	<b>Jaarrekening</b>	<b>Meerjarenplan</b>
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>		
- Gemeente en OCMW	10.394.008	5.659.557
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>10.394.008</b>	<b>5.659.557</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>		
- Gemeente en OCMW	3.998.547	2.660.256
<b>Totale autofinancieringsmarge</b>	<b>3.998.547</b>	<b>2.660.256</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>		
- Gemeente en OCMW	4.204.766	2.870.688
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>4.204.766</b>	<b>2.870.688</b>

## J3: Realisatie van de kredieten

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Kredieten Gemeente HOOGLEDE</b>						
Exploitatie	12.492.554	18.558.770	12.930.591	18.133.271	12.353.416	15.950.675
Investerings	4.994.702	506.520	7.067.394	784.472	7.351.595	323.356
Financiering	1.208.163	243.709	1.209.251	155.636	1.232.100	184.895
<i>Leningen en leasings</i>	<i>1.208.163</i>	<i>243.709</i>	<i>1.209.251</i>	<i>155.636</i>	<i>1.232.100</i>	<i>184.895</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Kredieten OCMW HOOGLEDE</b>						
Exploitatie	14.836.581	14.506.136	15.160.714	14.359.727	15.412.819	14.001.313
Investerings	3.238.491	38.771	4.751.840	38.771	2.429.700	38.760
Financiering	545.024	0	548.149	0	545.024	0
<i>Leningen en leasings</i>	<i>545.024</i>	<i>0</i>	<i>548.149</i>	<i>0</i>	<i>545.024</i>	<i>0</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

# J4: Balans

	2023	2022
<b>ACTIVA</b>	<b>103.391.126</b>	<b>102.061.272</b>
<b>I. Vlottende activa</b>	<b>15.067.917</b>	<b>18.355.730</b>
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	10.447.169	14.440.041
B. Vorderingen op korte termijn	4.573.203	3.876.016
1. Vorderingen uit ruiltransacties	2.163.285	1.879.404
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	2.409.917	1.996.612
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0	0
D. Overlopende rekeningen van het actief	0	0
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	47.546	39.674
<b>II. Vaste activa</b>	<b>88.323.210</b>	<b>83.705.542</b>
A. Vorderingen op lange termijn	423.277	462.049
1. Vorderingen uit ruiltransacties	0	0
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	423.277	462.049
B. Financiële vaste activa	25.667.224	25.701.055
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	14.098.329	14.132.160
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	11.568.895	11.568.895
C. Materiële vaste activa	61.983.512	57.334.120
1. Gemeenschapsgoederen	61.945.688	57.296.296
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>46.240.285</i>	<i>42.651.088</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>13.784.281</i>	<i>13.041.950</i>
<i>c. Installaties, machines en uitrusting</i>	<i>363.160</i>	<i>392.966</i>
<i>d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel</i>	<i>878.278</i>	<i>751.312</i>
<i>e. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>491.118</i>	<i>293.772</i>
<i>f. Erfgoed</i>	<i>188.566</i>	<i>165.209</i>
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Installaties, machines en uitrusting</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3. Andere materiële vaste activa	37.824	37.824
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>37.824</i>	<i>37.824</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
D. Immateriële vaste activa	249.197	208.318

## J4: Balans

	2023	2022
<b>PASSIVA</b>	<b>103.391.126</b>	<b>102.061.272</b>
<b>I. Schulden</b>	<b>23.651.488</b>	<b>24.984.132</b>
A. Schulden op korte termijn	6.542.962	6.302.043
1. Schulden uit ruiltransacties	4.684.209	4.476.300
<i>a. Voorzieningen voor risico's en kosten</i>	835.800	821.830
<i>b. Financiële schulden</i>	0	0
<i>c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties</i>	3.848.409	3.654.470
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	48.819	76.833
3. Overlopende rekeningen van het passief	0	0
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.809.935	1.748.911
B. Schulden op lange termijn	17.108.526	18.682.089
1. Schulden uit ruiltransacties	16.646.654	18.220.216
<i>a. Voorzieningen voor risico's en kosten</i>	628.972	632.032
1. <i>Pensioenen en soortgelijke verplichtingen</i>	628.972	632.032
2. <i>Andere risico's en kosten</i>	0	0
<i>b. Financiële schulden</i>	16.017.682	17.588.184
<i>c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties</i>	0	0
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	461.873	461.873
<b>II. Nettoactief</b>	<b>79.739.638</b>	<b>77.077.140</b>
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	10.022.320	10.162.664
B. Gecumuleerd overschot of tekort	15.704.180	12.901.338
C. Herwaarderingsreservers	779.154	779.154
D. Overig nettoactief	53.233.984	53.233.984

## J5: Staat van opbrengsten en kosten

	2023	2022
<b>I. Kosten</b>	<b>30.915.834</b>	<b>29.767.134</b>
A. Operationele kosten	30.454.967	29.403.851
1. Goederen en diensten	6.168.897	6.234.143
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	18.119.070	17.337.048
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	3.173.622	3.204.526
4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	484.198	456.786
5. Toegestane werkingssubsidies	1.883.531	1.805.669
6. Toegestane Investeringsubsidies	413.077	200.553
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0
8. Andere operationele kosten	212.572	165.126
B. Financiële kosten	460.867	363.283
<b>II. Opbrengsten</b>	<b>33.718.676</b>	<b>29.761.798</b>
A. Operationele opbrengsten	31.601.246	27.825.897
1. Opbrengsten uit de werking	11.403.098	10.484.632
2. Fiscale opbrengsten en boetes	10.523.291	8.224.998
3. Werkingssubsidies	9.433.998	8.667.752
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>4.383.024</i>	<i>4.039.671</i>
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>5.050.974</i>	<i>4.628.080</i>
4. Recuperatie individuele hulpverlening	14.254	37.178
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	1	0
6. Andere operationele opbrengsten	226.604	411.336
B. Financiële opbrengsten	2.117.430	1.935.902
<b>III. Overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>2.802.842</b>	<b>-5.336</b>
A. Operationele overschot of tekort	1.146.279	-1.577.954
B. Financieel overschot of tekort	1.656.562	1.572.619
<b>IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>2.802.842</b>	<b>-5.336</b>
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	2.802.842	-5.336



# Toelichting

Afdrukdatum: 08/05/2024

Volgnummer budgettaire boekhouding: 146200

Volgnummer algemene boekhouding: 30553



## Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>ALGEMENE FINANCIERING</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	467.675	337.154	472.391	620.669	593.220	663.738	602.151
Ontvangsten	11.348.678	11.599.169	12.304.755	15.048.274	14.631.778	14.422.196	14.939.666
Saldo	10.881.003	11.262.015	11.832.364	14.427.605	14.038.558	13.758.458	14.337.515
Investerings							
Uitgaven	5.809	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.809	0	0	0	0	0	0
Financiering							
Uitgaven	1.675.315	1.837.905	1.775.506	1.753.187	1.757.400	2.877.793	1.860.494
Ontvangsten	541.725	3.141.612	2.888.178	243.709	155.636	2.689.041	3.087.042
Saldo	-1.133.589	1.303.706	1.112.672	-1.509.479	-1.601.764	-188.752	1.226.548
<b>INTERNE EN BELEIDSONDERSTEUNING</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	3.440.320	3.600.418	4.019.884	4.255.989	4.361.083	4.567.738	4.504.518
Ontvangsten	192.267	234.854	185.371	186.067	177.383	169.530	170.630
Saldo	-3.248.053	-3.365.564	-3.834.513	-4.069.922	-4.183.700	-4.398.208	-4.333.888
Investerings							
Uitgaven	282.591	1.179.447	477.887	553.920	599.563	703.500	227.700
Ontvangsten	0	101.255	7.258	44.844	64.932	0	0
Saldo	-282.591	-1.078.192	-470.629	-509.076	-534.631	-703.500	-227.700
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0

## Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>RUIMTE/OMGEVING</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	3.451.846	3.560.250	3.779.977	3.757.103	3.810.538	3.994.794	4.048.358
Ontvangsten	1.851.371	1.570.603	1.313.907	1.417.540	1.369.006	1.371.449	1.224.026
Saldo	-1.600.475	-1.989.647	-2.466.071	-2.339.563	-2.441.532	-2.623.344	-2.824.331
Investerings							
Uitgaven	1.911.201	1.665.172	798.287	2.507.864	2.476.394	8.024.570	1.408.226
Ontvangsten	739.443	126.555	230.281	254.498	297.646	607.268	86.356
Saldo	-1.171.757	-1.538.616	-568.006	-2.253.366	-2.178.749	-7.417.302	-1.321.870
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
<b>WELZIJN</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	14.006.637	14.218.936	18.089.803	18.695.373	19.326.465	19.895.479	20.175.993
Ontvangsten	12.251.947	12.032.812	15.144.305	16.413.025	16.314.831	16.433.463	16.414.671
Saldo	-1.754.690	-2.186.124	-2.945.497	-2.282.349	-3.011.634	-3.462.016	-3.761.323
Investerings							
Uitgaven	856.902	981.940	1.115.986	5.171.409	5.310.876	6.071.452	3.140.600
Ontvangsten	56.959	205.318	65.080	245.949	261.387	2.803.124	38.771
Saldo	-799.943	-776.622	-1.050.906	-4.925.461	-5.049.489	-3.268.328	-3.101.829
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0

## Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>20.960.348</b>	<b>21.426.106</b>	<b>25.998.772</b>	<b>26.868.268</b>	<b>27.638.025</b>	<b>28.708.552</b>	<b>28.887.311</b>
1. Goederen en diensten	4.312.219	4.636.725	6.234.143	6.168.897	6.656.020	6.669.192	6.559.565
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	13.914.570	14.233.167	17.337.048	18.119.070	18.361.930	19.390.020	19.697.290
<i>a. Politiek personeel</i>	256.418	264.614	297.012	294.981	297.000	310.300	360.800
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	3.065.058	2.995.925	3.122.093	3.088.305	3.156.200	3.077.750	3.116.200
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	9.816.574	10.136.781	11.897.278	12.666.454	12.778.250	13.695.400	13.983.600
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	0	0	1.207.056	1.252.522	1.280.000	1.305.000	1.350.000
<i>f. Andere personeelskosten</i>	639.520	598.672	676.609	679.808	713.480	744.570	749.690
<i>g. Pensioenen</i>	137.000	237.175	137.000	137.000	137.000	257.000	137.000
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	363.084	324.917	456.786	484.198,00	510.096	395.190	388.355
4. Toegestane werkingsubsidies	1.774.907	1.745.507	1.805.669	1.883.531,00	1.894.784	1.973.910	2.054.591
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	1.030.308	1.054.405	1.071.634	1.096.705	1.096.705	1.109.624	1.130.479
- aan de hulpverleningszone	282.851	292.476	302.294	312.309	312.309	322.524	332.174
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	46.915	60.581	63.568	72.873	55.688	51.602	55.864
- aan besturen van de eredienst	54.215	79.367	98.302	107.078	107.078	126.978	177.101
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	360.619	258.679	269.872	294.566	323.005	363.182	358.973
5. Andere operationele uitgaven	595.567	485.791	165.126	212.572,00	215.194	280.240	187.510
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>406.130</b>	<b>290.652</b>	<b>363.283</b>	<b>460.867</b>	<b>453.281</b>	<b>413.197</b>	<b>443.709</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	401.554	289.538	361.150	459.279	450.921	410.837	441.349
- aan financiële instellingen	333.585	288.311	361.150	459.279	445.548	403.206	433.748
- aan andere entiteiten	67.969	1.228	0	0	5.373	7.631	7.601
2. Andere financiële uitgaven	4.575	1.113	2.133	1.588	2.360	2.360	2.360
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>23.654.601</b>	<b>23.831.492</b>	<b>27.825.897</b>	<b>31.601.245</b>	<b>31.169.483</b>	<b>31.018.691</b>	<b>31.660.914</b>
1. Ontvangsten uit de werking	4.904.602	9.194.383	10.484.632	11.403.098	11.389.515	11.592.357	11.782.839
2. Fiscale ontvangsten en boetes	8.066.889	7.865.745	8.224.998	10.523.291	10.339.693	9.946.447	10.481.406
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	<i>7.673.168</i>	<i>7.475.547</i>	<i>7.739.605</i>	<i>9.888.274</i>	<i>9.695.437</i>	<i>9.344.226</i>	<i>9.881.185</i>
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	<i>4.150.539</i>	<i>4.030.089</i>	<i>4.131.021</i>	<i>4.701.378</i>	<i>4.786.782</i>	<i>5.046.025</i>	<i>5.306.338</i>
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	<i>3.342.614</i>	<i>3.257.924</i>	<i>3.412.294</i>	<i>4.973.870</i>	<i>4.698.207</i>	<i>4.078.157</i>	<i>4.348.249</i>
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	<i>180.015</i>	<i>187.533</i>	<i>196.290</i>	<i>213.026</i>	<i>210.448</i>	<i>220.044</i>	<i>226.598</i>
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	<i>393.721</i>	<i>390.198</i>	<i>485.393</i>	<i>635.017</i>	<i>644.256</i>	<i>602.221</i>	<i>600.221</i>
3. Werkingssubsidies	10.492.240	6.577.562	8.667.752	9.433.998	9.208.238	9.100.020	9.241.516
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>3.289.390</i>	<i>3.645.008</i>	<i>4.039.671</i>	<i>4.383.024</i>	<i>4.293.826</i>	<i>4.396.669</i>	<i>4.502.280</i>
- <i>Gemeentefonds</i>	<i>2.510.884</i>	<i>2.758.381</i>	<i>2.870.209</i>	<i>2.987.251</i>	<i>2.957.582</i>	<i>3.048.008</i>	<i>3.141.687</i>
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	<i>778.505</i>	<i>886.627</i>	<i>1.169.463</i>	<i>1.395.773</i>	<i>1.336.244</i>	<i>1.348.661</i>	<i>1.360.593</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>778.505</i>	<i>886.627</i>	<i>1.169.053</i>	<i>1.395.272</i>	<i>1.336.244</i>	<i>1.348.661</i>	<i>1.360.593</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>410</i>	<i>501</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>7.202.850</i>	<i>2.932.554</i>	<i>4.628.080</i>	<i>5.050.974</i>	<i>4.914.412</i>	<i>4.703.351</i>	<i>4.739.236</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>5.038.803</i>	<i>979.936</i>	<i>1.205.731</i>	<i>1.426.280</i>	<i>1.271.527</i>	<i>1.150.744</i>	<i>1.099.444</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>2.041.172</i>	<i>1.927.850</i>	<i>3.410.734</i>	<i>3.610.820</i>	<i>3.635.480</i>	<i>3.548.107</i>	<i>3.635.292</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>19.792</i>	<i>0</i>	<i>1.537</i>	<i>0</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>0</i>	<i>5.132</i>	<i>8.103</i>	<i>12.736</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>103.084</i>	<i>19.637</i>	<i>1.976</i>	<i>1.138</i>	<i>2.906</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4. Recuperatie individuele hulpverlening	23.523	33.744	37.178	14.254	32.353	27.700	27.700
5. Andere operationele ontvangsten	167.348	160.057	411.336	226.604	199.684	352.167	127.453
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>1.989.661</b>	<b>1.605.946</b>	<b>1.122.442</b>	<b>1.463.661</b>	<b>1.323.515</b>	<b>1.377.947</b>	<b>1.088.079</b>
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>4.277.785</b>	<b>3.720.680</b>	<b>2.586.283</b>	<b>5.735.771</b>	<b>4.401.693</b>	<b>3.274.890</b>	<b>3.417.974</b>

## Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>	<b>428.025</b>	<b>51.617</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	428.025	0	0	25	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	51.617	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>2.453.379</b>	<b>3.321.348</b>	<b>2.087.933</b>	<b>7.684.347</b>	<b>7.808.657</b>	<b>14.448.429</b>	<b>4.687.342</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.453.379	3.321.348	2.087.933	7.684.347	7.808.657	14.448.429	4.687.342
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>870.642</i>	<i>1.582.181</i>	<i>1.234.112</i>	<i>5.184.763</i>	<i>5.334.355</i>	<i>9.649.021</i>	<i>2.941.000</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>838.517</i>	<i>1.246.340</i>	<i>676.094</i>	<i>1.807.427</i>	<i>1.823.606</i>	<i>3.543.889</i>	<i>1.110.000</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>195.192</i>	<i>493.841</i>	<i>285.631</i>	<i>419.475</i>	<i>465.743</i>	<i>743.351</i>	<i>449.300</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>541.725</i>	<i>-4.576</i>	<i>-111.822</i>	<i>243.709</i>	<i>155.636</i>	<i>189.041</i>	<i>187.042</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>7.302</i>	<i>3.561</i>	<i>3.918</i>	<i>28.972</i>	<i>29.317</i>	<i>323.128</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>57.183</b>	<b>51.442</b>	<b>103.674</b>	<b>135.745</b>	<b>165.100</b>	<b>173.470</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>117.915</b>	<b>402.151</b>	<b>200.553</b>	<b>413.077</b>	<b>413.078</b>	<b>177.623</b>	<b>89.184</b>
- <i>aan de districten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan de politiezone</i>	<i>20.650</i>	<i>50.386</i>	<i>20.650</i>	<i>66.080</i>	<i>66.080</i>	<i>78.734</i>	<i>20.650</i>
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	<i>68.534</i>	<i>68.534</i>	<i>68.534</i>	<i>68.534</i>	<i>68.534</i>	<i>68.534</i>	<i>68.534</i>
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan besturen van de erediens</i>	<i>24.218</i>	<i>64.731</i>	<i>81.370</i>	<i>54.995</i>	<i>54.995</i>	<i>30.355</i>	<i>0</i>
- <i>aan andere begunstigen</i>	<i>4.513</i>	<i>218.500</i>	<i>30.000</i>	<i>223.468</i>	<i>223.468</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>33.856</b>	<b>33.856</b>	<b>33.856</b>	<b>33.856</b>	<b>33.856</b>	<b>33.856</b>	<b>33.856</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	33.856	33.856	33.856	33.856	33.856	33.856	33.856
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>541.725</b>	<b>11.150</b>	<b>0</b>	<b>5.260</b>	<b>5.260</b>	<b>2.395.672</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	541.725	11.150	0	5.260	5.260	2.395.672	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	5.260	5.260	2.395.672	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	541.725	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	11.150	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>220.822</b>	<b>388.122</b>	<b>268.763</b>	<b>506.175</b>	<b>584.848</b>	<b>980.864</b>	<b>91.271</b>
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	174.757	320.661	184.967	196.001	229.457	751.502	41.271
- van de provincie	8.858	0	0	1.810	28.272	0	0
- van de gemeente	0	0	0	200.000	200.000	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	37.207	67.461	83.795	108.364	127.119	229.362	50.000
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-2.260.099</b>	<b>-3.393.430</b>	<b>-2.089.541</b>	<b>-7.687.903</b>	<b>-7.762.869</b>	<b>-11.389.130</b>	<b>-4.651.399</b>
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>2.017.686</b>	<b>327.250</b>	<b>496.742</b>	<b>-1.952.132</b>	<b>-3.361.176</b>	<b>-8.114.240</b>	<b>-1.233.425</b>

## Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>1.675.315</b>	<b>1.837.905</b>	<b>1.775.506</b>	<b>1.753.187</b>	<b>1.757.400</b>	<b>2.877.793</b>	<b>1.860.494</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	1.675.315	1.837.905	1.775.506	1.753.187	1.757.400	1.807.771	1.860.494
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	0	0	0	0	1.070.023	0
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsverminderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>541.725</b>	<b>3.141.612</b>	<b>2.888.178</b>	<b>243.709</b>	<b>155.636</b>	<b>2.689.041</b>	<b>3.087.042</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	3.141.612	3.000.000	0	0	2.500.000	2.900.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	541.725	0	-111.822	243.709	155.636	189.041	187.042
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>-1.133.589</b>	<b>1.303.706</b>	<b>1.112.672</b>	<b>-1.509.479</b>	<b>-1.601.764</b>	<b>-188.752</b>	<b>1.226.548</b>
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>884.096</b>	<b>1.630.956</b>	<b>1.609.414</b>	<b>-3.461.610</b>	<b>-4.962.940</b>	<b>-8.302.993</b>	<b>-6.877</b>

T3 : Investeringsproject: IP-002: Aanpassingswerken gemeentehuis interieurinrichting

(Actieplan/Actie: AP-02 / ACT-02-01)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>278.182</b>	<b>0</b>	<b>13.830</b>	<b>0</b>	<b>292.011</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	278.182	0	13.830	0	292.011
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	259.917	0	0	0	259.917
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	18.265	0	13.830	0	32.095
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

T3 : Investeringsproject: IP-003: Aanpassingswerken Trimard

(Actieplan/Actie: AP-02 / ACT-02-04)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>110.594</b>	<b>0</b>	<b>6.035</b>	<b>0</b>	<b>116.628</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	110.594	0	6.035	0	116.628
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	85.571	0	0	0	85.571
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	25.023	0	6.035	0	31.057
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

T3 : Investeringsproject: IP-004: Strategisch patrimoniumbeleid

(Actieplan/Actie: AP-03 / ACT-03-01)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>72.989</b>	<b>0</b>	<b>1.137.908</b>	<b>0</b>	<b>1.210.897</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	72.989	0	1.137.908	0	1.210.897
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	72.989	0	1.137.908	0	1.210.897
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>19.421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.421</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>23.468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.468</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.272.923</b>	<b>0</b>	<b>2.272.923</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.272.923	0	2.272.923
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	2.272.923	0	2.272.923
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>

T3 : Investeringsproject: IP-007: Smart City toepassing

(Actieplan/Actie: AP-04 / ACT-04-01)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	30.000	0	30.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>4.780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.780</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

T3 : Investeringsproject: IP-008: Opmaak diverse GRUP's

(Actieplan/Actie: AP-08 / ACT-08-02)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>6.292</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>24.292</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

T3 : Investeringsproject: IP-009: Kwaliteitsvolle verdichting in het centrum: GRUP's

(Actieplan/Actie: AP-09 / ACT-09-01)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>44.482</b>	<b>0</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>91.482</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

T3 : Investeringsproject: IP-010: Meer groen en groene ontmoetingsplekken

(Actieplan/Actie: AP-10 / ACT-10-01)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>47.895</b>	<b>0</b>	<b>267.190</b>	<b>0</b>	<b>315.085</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	47.895	0	267.190	0	315.085
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	47.895	0	267.190	0	315.085
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.749</b>	<b>0</b>	<b>66.749</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	66.749	0	66.749
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	66.749	0	66.749
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.500</b>	<b>0</b>	<b>27.500</b>

## T3 : Investeringsproject: IP-011: Hondenloopweide

(Actieplan/Actie: AP-10 / ACT-10-02)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>25.756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.756</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	25.756	0	0	0	25.756
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	25.756	0	0	0	25.756
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

T3 : Investeringsproject: IP-013: Comfort en veiligheid van fietspaden verbeteren

(Actieplan/Actie: AP-13 / ACT-13-03)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>303.409</b>	<b>0</b>	<b>76.711</b>	<b>40.000</b>	<b>420.121</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	303.409	0	76.711	40.000	420.121
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	303.409	0	76.711	40.000	420.121
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225.663</b>	<b>0</b>	<b>225.663</b>

T3 : Investeringsproject: IP-014: Comfort van voetpaden verbeteren

(Actieplan/Actie: AP-13 / ACT-13-04)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>500.574</b>	<b>0</b>	<b>690.000</b>	<b>370.000</b>	<b>1.560.574</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	500.574	0	690.000	370.000	1.560.574
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	500.574	0	690.000	370.000	1.560.574
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>

T3 : Investeringsproject: IP-015: Verkeersveiligheid rond schoolomgevingen

(Actieplan/Actie: AP-13 / ACT-13-05)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>57.654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.654</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	57.654	0	0	0	57.654
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	57.654	0	0	0	57.654
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>260.270</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>285.270</b>

T3 : Investeringsproject: IP-060: Parking Onledemolen

(Actieplan/Actie: AP-13 / ACT-13-06)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>1.285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.285</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.285	0	0	0	1.285
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	1.285	0	0	0	1.285
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

T3 : Investeringsproject: IP-016: Gevaarlijke verkeerspunten wegwerken

(Actieplan/Actie: AP-13 / ACT-13-07)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>367.387</b>	<b>0</b>	<b>133.000</b>	<b>100.000</b>	<b>600.387</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	367.387	0	133.000	100.000	600.387
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	142.718	0	13.000	0	155.718
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	224.669	0	120.000	100.000	444.669
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	56.000	0	56.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	56.000	0	56.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>74.804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74.804</b>

T3 : Investeringsproject: IP-017: Riolerings- en aanpassingswerken centrum Gits

(Actieplan/Actie: AP-13 / ACT-13-08)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>556.426</b>	<b>0</b>	<b>817.466</b>	<b>0</b>	<b>1.373.892</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	556.426	0	817.466	0	1.373.892
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	556.426	0	817.466	0	1.373.892
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

T3 : Investeringsproject: IP-053: Verleiding openbare verlichting

(Actieplan/Actie: AP-14 / ACT-14-01)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>406.275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>406.275</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	406.275	0	0	0	406.275
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>537.149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>537.149</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	537.149	0	0	0	537.149
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	537.149	0	0	0	537.149
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>67.712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.712</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	67.712	0	0	0	67.712
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>541.725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>541.725</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	541.725	0	0	0	541.725
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	541.725	0	0	0	541.725
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

T3 : Investeringsproject: IP-018: Studie/begel/acties ikv burgemeestersconvenant

(Actieplan/Actie: AP-14 / ACT-14-01)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>20.451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.451</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

T3 : Investeringsproject: IP-019: Gebouwen- en wagenpark ecologisch beheeren

(Actieplan/Actie: AP-14 / ACT-14-02)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>469.951</b>	<b>0</b>	<b>83.042</b>	<b>0</b>	<b>552.993</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	469.951	0	83.042	0	552.993
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	469.951	0	83.042	0	552.993
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>103.937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103.937</b>

T3 : Investeringsproject: IP-067: Verleiding openbare verlichting 2022 en verder

(Actieplan/Actie: AP-14 / ACT-14-03)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>131.886</b>	<b>0</b>	<b>376.083</b>	<b>372.580</b>	<b>880.549</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	131.886	0	376.083	372.580	880.549
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	131.886	0	376.083	372.580	880.549
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>67.712</b>	<b>0</b>	<b>67.712</b>	<b>67.712</b>	<b>203.136</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	67.712	0	67.712	67.712	203.136
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

T3 : Investeringsproject: IP-020: Uitbouwen recyclagepark

(Actieplan/Actie: AP-15 / ACT-15-01)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>722.040</b>	<b>0</b>	<b>3.166.121</b>	<b>0</b>	<b>3.888.162</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	722.040	0	3.166.121	0	3.888.162
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	116.509	0	2.621.943	0	2.738.452
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	605.531	0	544.179	0	1.149.710
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1	0	0	0	1
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	1	0	0	0	1
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

T3 : Investeringsproject: IP-024: Kunst op het openbaar domein en bij handelaars

(Actieplan/Actie: AP-18 / ACT-18-01)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>12.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.100</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	12.100	0	0	0	12.100
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	12.100	0	0	0	12.100
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

T3 : Investeringsproject: IP-025: Speel- en recreatieinfrastructuur + omgeving

(Actieplan/Actie: AP-20 / ACT-20-01)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>2.011.627</b>	<b>0</b>	<b>-135.250</b>	<b>0</b>	<b>1.876.377</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.011.627	0	-135.250	0	1.876.377
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	1.984.760	0	-145.250	0	1.839.510
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	26.867	0	10.000	0	36.867
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>123.125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123.125</b>

T3 : Investeringsproject: IP-026: Sportpromotie en uitbouw sportinfrastructuur

(Actieplan/Actie: AP-22 / ACT-22-01)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>522.885</b>	<b>0</b>	<b>1.284.500</b>	<b>0</b>	<b>1.807.385</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	522.885	0	1.284.500	0	1.807.385
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	485.969	0	1.284.500	0	1.770.469
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	36.916	0	0	0	36.916
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>9.420</b>	<b>0</b>	<b>260.695</b>	<b>0</b>	<b>270.115</b>

T3 : Investeringsproject: IP-028: Promotie lokale zaken + aantrekken kopers

(Actieplan/Actie: AP-24 / ACT-24-01)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>3.852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.852</b>

T3 : Investeringsproject: IP-031: Oprichten van lokaal dienstencentrum

(Actieplan/Actie: AP-27 / ACT-27-01)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>28.368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.368</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	28.368	0	0	0	28.368
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	14.014	0	0	0	14.014
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	14.354	0	0	0	14.354
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

T3 : Investeringsproject: IP-032: Bouw D-vleugel +verbouwing B-vleugel WZC Ter Linde

(Actieplan/Actie: AP-28 / ACT-28-01)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>4.064.524</b>	<b>0</b>	<b>7.243.003</b>	<b>1.380.000</b>	<b>12.687.528</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.064.524	0	7.243.003	1.380.000	12.687.528
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	4.064.524	0	6.593.003	1.330.000	11.987.528
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	650.000	50.000	700.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166.705</b>	<b>0</b>	<b>166.705</b>

T3 : Investeringsproject: IP-030: De buitenschoolse kinderopvang optimaliseren

(Actieplan/Actie: AP-30 / ACT-30-03)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>73.397</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>168.397</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	73.397	0	95.000	0	168.397
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	73.397	0	95.000	0	168.397
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Schema T4: Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>15.112.171</b>	<b>16.445.507</b>	<b>17.588.184</b>	<b>16.017.682</b>	<b>15.778.370</b>	<b>16.958.892</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	16.379.239	15.112.171	16.445.507	17.588.184	16.017.682	15.778.370
2. Nieuwe leningen	541.725	3.141.612	2.888.178	243.709	2.689.041	3.087.042
3. Aflossingen	0	0	0	0	-1.070.023	0
4. Overboekingen	-1.808.793	-1.764.942	-1.745.501	-1.814.211	-1.860.494	-1.906.520
5. Andere mutaties	0	-43.333	0	0	2.164	0
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>1.851.879</b>	<b>1.778.915</b>	<b>1.748.911</b>	<b>1.809.935</b>	<b>1.860.494</b>	<b>1.906.520</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	1.718.401	1.851.879	1.778.915	1.748.911	1.809.935	1.860.494
2. Aflossingen	-1.675.315	-1.837.905	-1.775.506	-1.753.187	-1.807.771	-1.860.494
3. Overboekingen	1.808.793	1.764.942	1.745.501	1.814.211	1.860.494	1.906.520
4. Andere mutaties	0	0	0	0	-2.164	0
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>16.964.050</b>	<b>18.224.423</b>	<b>19.337.095</b>	<b>17.827.616</b>	<b>17.638.864</b>	<b>18.865.412</b>

## Schema T5: Toelichting bij de balans

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waarde- vermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
<b>A. Financiële vaste activa</b>	<b>25.701.055</b>	<b>25</b>	<b>33.856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.667.224</b>
1. Extern verzelstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke	14.132.160	25	33.856	0	0	0	0	14.098.329
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	11.568.895	0	0	0	0	0	0	11.568.895
<b>B. Materiële vaste activa</b>	<b>57.334.120</b>	<b>7.684.348</b>	<b>5.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.008.758</b>	<b>-20.938</b>	<b>61.983.512</b>
1. Gemeenschapsgoederen	57.296.296	7.684.348	5.260	0	0	3.008.758	-20.938	61.945.688
a. Terreinen en gebouwen	42.651.088	5.184.764	5.260	0	0	1.628.457	38.150	46.240.285
b. Wegen en andere infrastructuur	13.041.950	1.807.427	0	0	0	1.064.118	-979	13.784.281
c. Installaties, machines en uitrusting	392.966	62.580	0	0	0	29.784	-62.601	363.160
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	751.312	356.896	0	0	0	234.421	4.492	878.278
e. Leasing en soortgelijke rechten	293.772	243.709	0	0	0	46.363	0	491.118
f. Erfgoed	165.209	28.972	0	0	0	5.616	0	188.566
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Andere materiële vaste activa	37.824	0	0	0	0	0	0	37.824
a. Terreinen en gebouwen	37.824	0	0	0	0	0	0	37.824
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Immateriële vaste activa</b>	<b>208.318</b>	<b>135.745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94.866</b>	<b>0</b>	<b>249.197</b>

<b>Mutatiestaat van het nettoactief</b>					
<b>A. Kapitaalssubsidies en schenkingen</b>	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente HOOGLEDE	5.639.080	476.177	484.030	38.150	5.669.377
OCMW HOOGLEDE	4.523.584	0	169.738	-902	4.352.943
<b>Totaal</b>	<b>10.162.664</b>	<b>476.177</b>	<b>653.769</b>	<b>37.248</b>	<b>10.022.320</b>
<b>B. Gecumuleerd overschot of tekort</b>	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkoms gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente HOOGLEDE	10.693.040	3.883.212	0	0	14.576.251
OCMW HOOGLEDE	2.208.299	-1.080.370	0	0	1.127.929
<b>Totaal</b>	<b>12.901.338</b>	<b>2.802.842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.704.180</b>
<b>C. Herwaarderingsreserves</b>	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente HOOGLEDE	779.154	0	0	0	779.154
OCMW HOOGLEDE	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>779.154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>779.154</b>
<b>D. Overig nettoactief</b>	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente HOOGLEDE	52.904.344	0		0	52.904.344
OCMW HOOGLEDE	329.641	0		0	329.641
<b>Totaal</b>	<b>53.233.984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.233.984</b>
<b>Totaal nettoactief</b>	Boekwaarde op 1/1			Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente HOOGLEDE	70.015.617			3.913.509	73.929.125
OCMW HOOGLEDE	7.061.523			-1.251.011	5.810.513
<b>Totaal</b>	<b>77.077.140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.662.498</b>	<b>79.739.638</b>

## Financiële risico's

### Beleidsrapport: Jaarrekening 2023

Artikel 177 van het decreet lokaal bestuur (DLB) bepaalt dat de financieel directeur van het lokaal bestuur in volle onafhankelijkheid rapporteert over de **financiële risico's** waarmee een bestuur **kan geconfronteerd** worden. Het gaat om risico's die een belangrijke impact kunnen hebben op de financiële situatie van de gemeente en het OCMW als ze zich zouden voltrekken.

Dit document is een actualisatie van deze financiële risico's op het moment van de jaarrekening 2023.

### Thesauriebeheer

De gelden van de gemeente en het OCMW worden enkel geplaatst op zichtrekeningen en termijnrekeningen. Er wordt niet belegd in risicovolle producten. Er wordt enkel samengewerkt met financiële instellingen die in België actief zijn. Hiermee beheersen we het **solvabiliteitsrisico**.

Er worden geen gelden in vreemde valuta aangehouden. We lopen dus geen **wisselkoersrisico**.

Aan de hand van een dagelijkse cashforecast gaan we na welke middelen we de komende maand nodig hebben en welke we (tijdelijk) kunnen beleggen om maximale interesten te genereren. Op deze manier streven we een optimale **kasplanning** na.

### Beheer van cash geld

Omdat cash geld fraudegevoeliger is dan giraal geld **vermijden** we zoveel als mogelijk het gebruik van **cash geld**. We zetten maximaal in op betalingen via bancontact, overschrijving en sinds boekjaar 2023 werken we ook met Payconiq.

Voor de diensten die nog cash geld ontvangen, werden duidelijke **afspraken** en **procedures** opgemaakt. We stimuleren de burgers om voor de kaart te kiezen. Zowel de rapportering als de kascontroles worden nauwgezet opgevolgd. We evalueren deze procedures periodiek en sturen bij waar nodig.

### Betaalverkeer

De dienst financiën heeft (interne) **procedures** ingevoerd om zich te wapenen tegen diverse vormen van fraude (gaande van factuur-, identiteits- tot betalingsfraude). De doeltreffendheid van deze procedures hangt in grote mate af van de alertheid van de medewerkers en de mate waarin de opgelegde

procedures gerespecteerd worden. Bij het niet naleven van de procedures spreekt de financieel directeur de medewerkers hierover aan.

## Risico's inzake liquiditeit

In het verleden waren de kasreserves altijd voldoende hoog om schommelingen in de liquiditeit op te vangen. Door de vele investeringen die momenteel lopende zijn, worden deze **reserves stelselmatig afgebouwd**. Hierdoor is het van cruciaal belang om de **liquiditeitspositie** grondig te **monitoren**. Dit doen we aan de hand van de dagelijkse cashforecast. Deze forecast laat toe om verwachte liquiditeitstekorten proactief op te merken en tijdig in te grijpen. Om onverwachtse liquiditeitsbehoeften op te vangen houden we steeds een minimale thesauriebuffer aan. Op deze manier wordt het **liquiditeitsrisico** beheerst.

Gemeente en OCMW voeren een gezamenlijk thesauriebeheer. Tevens is er de verplichting van de gemeente om tussen te komen in de financiële verplichtingen van het OCMW.

## Leningen

Het **renterisico** op uitstaande leningen wordt waar mogelijk ingedekt. Er wordt enkel gewerkt met klassieke leningen. Uiteraard houden we bij nieuwe leningen rekening met de (verwachte) evolutie van de rentevoeten.

We maken optimaal gebruik van diverse rentestructures. In het kader van een actief schuldbeheer werd, gezien de rente-evolutie, voor een aantal leningen overgeschakeld naar een vaste rentevoet waardoor we blijvend kunnen genieten van de historische lage rentes. **Het renterisico** en de **rentegevoeligheid** voor de bestaande leningen is dan ook beperkt.

Op heden bevinden we ons eerder op een 'renteplateau'.

We lenen in functie van de financieringsbehoefte. In realiteit zal de opname van nieuwe leningen voornamelijk afhankelijk zijn van enerzijds de voortgang van de grote investeringsprojecten en anderzijds de voorziene rente-evolutie.

Doordat we geen gebruik maken van alternatieve financieringsvormen in combinatie met een voldoende hoge autofinancieringsmarge is het **herfinancieringsrisico** (= het risico om geen financiering te vinden in de markt) op vandaag quasi onbestaande.

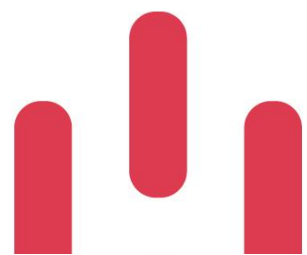
## Schuldenlast beheren en onder controle houden

Leningen kunnen pas aangegaan worden binnen de grenzen van het door de gemeenteraad goedgekeurde meerjarenplan. De gemeenteraad heeft dus zelf een grote impact op de (toekomstige) schuldenlast.

Ondanks de vele (voorziene) investeringen in het meerjarenplan 2020-2025 zou de uitstaande schuld dalen van 1.814 € per inwoner op 01/01/2020 naar € 1.790 per inwoner op 31/12/2025. In de jaarrekening 2023 bedraagt de uitstaande schuld 1.743 € per inwoner.

Vaak zijn nieuwe leningen nodig om de geplande investeringen te kunnen uitvoeren. Een **goede planning** van de te realiseren investeringen is belangrijk om enerzijds een hoge **realisatiegraad** van deze investeringen te behalen en anderzijds te zorgen voor een **gepaste financieringsvorm**.

Daarom is het belangrijk dat de voorziene investeringen in het juiste boekjaar worden ingepland of gebudgetteerd, hetgeen niet evident is gezien men soms van externe onvoorziene factoren afhankelijk is voor de



realisatie van deze investeringen. Hoeveel de gemeente op jaarbasis kan investeren is immers zowel financieel als operationeel gelimiteerd.

De schuldenlast is relatief hoog. Echter, zolang de autofinancieringsmarge ook voldoende hoog is, is dit geen probleem. We waken erover dat de autofinancieringsmarge stabiel en voldoende hoog blijft.

## Pensioenen en responsabiliseringsbijdrage

De lokale besturen staan zelf in voor de pensioenkosten van hun eigen statutair personeel. Het stijgend aantal pensioneringen verplicht de RSZ ertoe ook de pensioenbijdragepercentages op te trekken. Daarnaast legt de RSZ een responsabiliseringsbijdrage op indien deze basisbijdrage niet volstaat om de pensioenen van de toenemende groep gepensioneerde statutairen te betalen.

Op basis van de simulaties verstrekt door de RSZ, blijkt dat het OCMW tot en met 2028 geen responsabiliseringsbijdrage dient te betalen. De gemeente zou **vanaf 2026 een responsabiliseringsbijdrage** moeten betalen. Deze verwachte bijdrage stijgt exponentieel (Meest recente raming - 2023: respectievelijk 934 euro, 54.033 euro en 111.678 euro voor 2026 t.e.m. 2028) en zal een steeds grotere impact hebben op de financiële toestand van de gemeente. Deze stijging komt er vooral omdat nieuwe personeelsleden uitsluitend als contractant worden aangeworven, terwijl de gepensioneerden vaak statutairen zijn en dankzij de toegenomen levensverwachting langer van hun pensioen kunnen genieten.

Voor de contractuele medewerkers wordt een tweede pensioenpijler van 2,5% voorzien. Net zoals de meeste Vlaamse lokale besturen is ook Hooglede ingestapt in een nieuw pensioenfonds: OFP Prolocus. Dit fonds garandeert een jaarlijkse rente van 1,75%. Indien dit rendement niet gehaald wordt, moeten de gemeenten bijpassen. De huidige rentevoeten zijn ondertussen een stuk boven 1,75% gestegen, waardoor het risico dat we zullen moeten bijpassen eerder beperkt is.

## Verplichtingen tegenover verbonden partijen

De gemeente heeft per 31/12/2023 **borgstellingen** ten bedrage van € 265.779 openstaan voor de **kerkfabrieken** Sint Jacob de Meerdere, Sint-Amandus en Sint-Jozef.

De openstaande borgstellingen van het OCMW per 31/12/2023 zijn voor **Care Property Invest** ten bedrage van € 2.700.000 euro en enkele **huurwaarborgen** ten bedrage van € 5.280.

In 2027 zal het OCMW eigenaar worden van de serviceflats Zevokote als gevolg van beëindiging van de erfpacht- en opstalovereenkomst. Gezien de hiervoor beschikbare gelden onvoldoende zullen zijn, zal een deel van de einde-opstalvergoeding van € 1.439.957 moeten gefinancierd worden.

Idem voor de serviceflats Ter Linde waarvan de huurovereenkomst in 2038 vervalt en er een einde-opstalvergoeding van € 2.631.141 zal moeten betaald worden.

De verstrekte huurwaarborgen hebben slechts een beperkte impact gezien het over veel kleinere bedragen gaat. Cliënten van de sociale dienst dienen deze waarborg weder samen te stellen door maandelijks een bedrag te storten, maar slagen hier niet altijd in. Wanneer er huurschade of huurachterstand is bij stopzetting van het huurcontract, dient het OCMW de huisbaas te vergoeden à rato van de hoogte van de schade en/of huurachterstand.



## Toegestane leningen

Er zijn **geen doorgeefleningen** en er worden ook **geen nieuwe toegestane leningen** voorzien. Hierdoor is er ook hier geen **solvabiliteitsrisico**.

## Debiteurenbeheer

### Risico van wanbetaling

Het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst stelt de door het OCMW gegeven **steun** vaak **terugvorderbaar**. Het is meestal een tijdrovend en langdurig proces om deze steun terug te vorderen. Hierdoor bestaat het risico dat de vordering oninbaar moet worden gesteld. Sommige debiteuren dienen bij de rechtbank een aanvraag in tot collectieve schuldenregeling. Vaak wordt een gedeelte van de vordering door de rechter kwijtgescholden. De schuld kan dan slechts gedeeltelijk gerecupereerd worden. Het aantal dossiers van debiteuren in schuldbemiddeling stijgt jaar na jaar.

Het risico van niet-betaling is ook van toepassing op de inkomsten van de gemeente uit belastingen en retributies.

### Strikt debiteurenbeheer

Om het risico op wanbetaling te beperken voert de financiële dienst een **strikt debiteurenbeheer**. Er zijn algemene factuurvoorwaarden goedgekeurd door de gemeenteraad van september 2023 met richtlijnen omtrent het aantal aanmaningen, aangetekende herinneringen en daaraan gekoppelde kosten.

De financieel directeur laat niet na om de financiële invorderingsinstrumenten ten volle te benutten, zoals afbetalingsplannen, fiscaal beslag onder derden, onroerend beslag, hypotheekvestiging en uitvaardiging van dwangbevelen die via een dwangschrift door de deurwaarder uitgevoerd worden.

Er wordt evenwel rekening gehouden met de moeilijke situatie waarin OCMW-cliënten zich soms bevinden, waarbij een nauwe samenwerking met de maatschappelijk werkers wordt nagestreefd.

## Exploitatie-ontvangsten

De exploitatiemarge is van cruciaal belang. Dit bepaalt de investerings- en leningscapaciteit van het lokaal bestuur. In tijden van hoge inflatie is het belangrijk dat het lokaal bestuur zijn ontvangsten mee laat stijgen met de inflatie, zodanig dat de exploitatiemarge stabiel blijft. Indien de exploitatiemarge daalt, zal dit leiden tot een afname van de investerings- en leningscapaciteit. De exploitatie-ontvangsten worden steeds **voorzichtig en realistisch geraamd** waardoor het exploitatiesaldo in de rekening – net zoals deze van 2023 – beter is dan gebudgetteerd.

## Fiscale ontvangsten

### Gemeentebelastingen

In vergelijking met andere omliggende gemeenten heeft Hooglede relatief weinig gemeentelijke belastingreglementen. Bij de bestaande belastingreglementen is de impact van enkele **grote belastingbetalers**, niet onbelangrijk. Bijvoorbeeld voor de belasting op drijfkracht is er een **redelijk grote afhankelijkheid** van enkele grote bedrijven.



Daarnaast bestaat het risico dat een belastingplichtige bezwaar indient of een procedure opstart bij de Raad van State. Hierdoor kan een (lange) periode van rechtsonzekerheid ontstaan. Dit kan leiden tot de vernietiging van een belastingreglement en het terugbetalen van de reeds geïnde belastingen. Dit kan potentieel een grote financiële impact betekenen. De financieel directeur adviseert dat alle nieuwe of hernieuwde belastingreglementen juridisch worden nagezien door experts ter zake alvorens deze worden goedgekeurd door de gemeenteraad.

## Aanvullende personenbelasting

De opbrengst uit de aanvullende personenbelasting is afhankelijk van de conjunctuur en de samenstelling van de lokale bevolking.

- De huidige hoge inflatie zorgt ervoor dat de opbrengsten uit de aanvullende personenbelasting ook gestegen zijn, weliswaar met een vertraagd effect.
- Door de (toenemende) vergrijzing van de bevolking van Hooglede neemt het aandeel van de actieve bevolking af. De verschuiving van meer en meer inwoners naar een leeftijdsgroep die het einde van haar loopbaan bereikt maar tot voor kort wel de hoogste bijdrage leverde in de personenbelasting, kan de inkomsten sterk beïnvloeden. Belfius schatte in 2022 dat de impact van de vergrijzing de opbrengsten uit de APB tegen 2030 in Hooglede zal doen dalen met 17,2%, dit is zonder rekening te houden met de economische conjunctuur.

Voor de **doorstorting** van de bedragen van de personenbelasting zijn we **afhankelijk van het inkohieringsritme** van de federale overheid.

## Opcentiemen onroerende voorheffing

De onroerende voorheffing wordt berekend op basis van het jaarlijks geïndexeerde kadastraal inkomen (KI). De gemeente heft daarop opcentiemen.

Deze opbrengst wordt positief beïnvloed door het aantal woningen in de gemeente: bij nieuwe verkavelingen of grondige renovaties zal het kadastraal inkomen stijgen.

De opbrengst wordt negatief beïnvloed door leegstand, verkrotting en verwaarlozing. Leegstaande bedrijfspanden worden vrijgesteld wegens inactiviteit. Verkrotting en verwaarlozing leidt bij herschatting tot een lager KI van het pand zelf, en mogelijks een lagere aantrekkingskracht van de panden uit de omgeving. Zo kan leegstand en verkrotting onrechtstreeks en op middellange termijn een negatieve impact hebben op het KI van een ganse zone/regio.

Net zoals bij de eigen gemeentebelastingen zijn we voor de opcentiemen onroerende voorheffing ook redelijk afhankelijk van een aantal grote bedrijven. De impact van bedrijven die mogelijks failliet gaan of vertrekken uit Hooglede kan leiden tot grote inkomstendervingen.

De Vlaamse Belastingdienst hanteert sinds 2023 een nieuwe ramingsmethodiek en bezorgde voor de eerst keer een meerjarenraming aan de gemeenten. Hierbij gaat de Vlaamse Belastingdienst uit van het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen en niet langer van de werkelijke (historische) ontvangsten. Daarnaast houdt de Vlaamse Belastingdienst rekening met de historische groei van de kadastrale inkomens en wordt de indexering toegepast. Deze nieuwe ramingsmethodiek blijkt voor heel wat lokale besturen veel gunstiger dan de oude methodiek. We zullen jaarlijks evalueren of deze ramingen aanleunen bij de realiteit of dat we deze toch best bijsturen. Voorlopig werden deze ramingen integraal overgenomen in de 4<sup>e</sup> aanpassing van het meerjarenplan. De rekening 2023 ligt in lijn met de ramingen uit het meerjarenplan.



## Financiële opbrengsten

Sinds 2021 hanteert de VREG een **gewijzigde tariefmethodologie** (de netvergoeding wordt niet langer bepaald op het verbruik, maar op de maximale afnamecapaciteit) met als gevolg dat Fluvius minder dividenden aan de gemeenten – de aandeelhouders – kan uitkeren. De Vlaamse overheid voorziet hiervoor een degressieve compensatie tot en met boekjaar 2026.

## Subsidies en inkomsten hogere overheid

Voor wat betreft de ontvangsten uit het **gemeentefonds** zijn we afhankelijk van de ons toegekende dotatie, die jaarlijkse op basis van specifieke parameters wordt bepaald.

De hogere overheden besparen ook op het niveau van de lokale besturen. Zo werd in de septemberverklaring van 2023 aangekondigd dat de Elia-compensatie wordt afgeschaft vanaf 2027. Voor Hoogelede betekent dit een derving van ± 180.000 euro op jaarbasis.

Heel wat Vlaamse subsidies zijn momenteel vastgelegd tot en met 2025 (bijvoorbeeld de GESCO-regularisatiepremie en de sectorale subsidies). Indien de volgende Vlaamse regering deze subsidies niet zou continueren, zal dit een grote financiële impact hebben.

De inning van de verschillende **subsidies leefloon** vereist de nodige administratieve opvolging van de maatschappelijk werkers en de financiële dienst. **Interne controle en opvolging** is dan ook strikt noodzakelijk om het risico van het niet-innen van bepaalde subsidies te vermijden.

Het lokaal bestuur ontvangt heel wat (**personeel-)**subsidies in het kader van tewerkstellingsmaatregelen of extra financiering in de sociale of zorgsector. Eventuele wijzigingen in deze subsidies kunnen ook een financiële impact hebben.

## Exploitatie-uitgaven

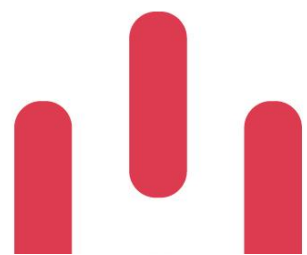
De financiële draagkracht van gemeente en OCMW is sterk afhankelijk van het exploitatieresultaat. Daarom werd bij de opmaak van het meerjarenplan de nadruk gelegd op het onder controle houden van de recurrente exploitatie-uitgaven.

Volgens de meest recente **inflatievoorzichten** van het Federaal Planbureau (update 02 april 2024) bedroeg de jaarinflatie (gezondheidsindex) in 2023 4,33% en zou deze in 2024 op 3,4% uitkomen, tegenover 9,25% in 2022 en 2,01% in 2021.

Toch blijft de voorspelling van het Planbureau een erg fragiele inschatting die slechts uitgaat van weliswaar de meest recente observaties, maar onmogelijk correct de geopolitieke ontwikkelingen kan inschatten.

Daarnaast heerst er nog steeds **onzekerheid** over de toekomstige evolutie van de **energieprijzen**. De energieprijzen hebben zich voorlopig gestabiliseerd wat een merkbare positieve impact heeft op de jaarrekening 2023.

We stellen wel vast dat ondanks de stabilisatie van de energieprijzen er almaar meer kosten doorsijpelen in alle producten, zoals software, voeding, grondstoffen, bouwmaterialen etc... We voorzien standaard een bedrag voor meerwerken of prijsherzieningen bij elk groot investeringsproject. Hierdoor wordt het risico dat onvoorziene prijsherzieningen het meerjarenplan doen ontsporen (deels) ingedekt.



## Concurrentie interimkantoren (o.a. in de zorgsector)

Om tijdelijke personeelstekorten in het woonzorgcentrum op te vangen moeten we geregeld noodgedwongen beroep doen op interimkantoren. Deze interim's zijn duurder dan eigen personeel. Vaak kiezen werknemers bewust om via een interimkantoor aan de slag te gaan omwille van de betere verloning / extralegale voordelen. Uit cijfers van het Departement Zorg & gezondheid blijkt dat dit een snel toenemend fenomeen is: op één jaar tijd is de groep zorg- en verpleegkundigen die als interimkracht of zelfstandige werkt verzesvoudigd. Op (middel)lange termijn is dit financieel onhoudbaar wat ook zijn weerslag kan hebben op de kwaliteit van de zorg.

## Concurrentie privésector

Op 17 maart 2023 sloten de sociale partners van de private sector een interprofessioneel akkoord af voor de periode 2023-2024. Een van de maatregelen van dit akkoord betreft de verhoging van het Gewaarborgd Gemiddeld Minimum Maandinkomen (GGMMI), respectievelijk in 2024 en in 2026. De federale regering besliste om een financiële compensatie te voorzien voor de kosten van deze loonstijging, waarbij de werkgevers in de private sector een (bijkomende) korting krijgen op de patronale bijdragen. De korting op de werkgeversbijdragen geldt niet voor lokale besturen wat kan leiden tot een concurrentienadeel in bepaalde sectoren (ouderenzorg, kinderopvang, ...)

## Toegekende subsidies

Naast de ontvangen subsidies betalen we als openbaar bestuur veel **werkings- en investeringsubsidies**. **Politie** en **brandweer** waren vroeger een kerntaak van de gemeente. Deze zijn inmiddels verzelfstandigd met als gevolg dat de tekorten worden bijgepast door de aangesloten gemeenten onder de vorm van toelagen. Het is aangewezen dat deze externe entiteiten bij het opstellen en bijsturen van hun meerjarenplanning in overleg gaan met de lokale besturen.

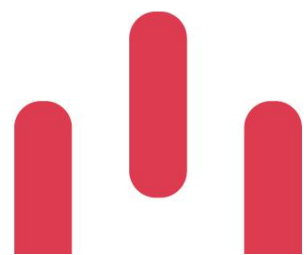
Aangezien de werkingsuitgaven van de politie- en hulpverleningszone voornamelijk uit personeel bestaan is de financiële impact van de recente inflatie-opstoot gigantisch. Momenteel worden hun reserves aangesneden om hun begroting in evenwicht te houden, maar in de toekomst zal bijkomende financiering van de aangesloten gemeentes noodzakelijk worden.

Daarnaast worden meer **intergemeentelijke samenwerkingsverbanden** opgericht, waarbij de gemeente of het OCMW een bijdrage onder de vorm van een werkingstoelage betaalt. Het bestuur haalt hierdoor de nodige expertise in huis die binnen de administratie niet of onvoldoende aanwezig is, maar verliest daardoor wel een stuk autonomie en controle.

## Beslissingen op hoger niveau

**Beslissingen genomen op hoger niveau** kunnen een **belangrijke impact** hebben op de **financiële toestand** van gemeente en OCMW. Enkele – niet limitatieve – voorbeelden:

- Door de Vlaamse overheid (Departement Zorg) werden een aantal locaties aangeduid met een sterk vermoeden van **PFAS-verontreiniging**. Het gaat met name om de beide brandweerkazernes (Hooglede en Gits), de site van het speelplein Zoeber en de geplande locatie voor het containerpark. Er dienden extra kosten te worden gemaakt om de effectieve verontreiniging in kaart te brengen en eventueel zullen ook saneringskosten noodzakelijk zijn. De exacte impact hiervan is niet eenvoudig in te schatten.



- Het **BOA** (Buitenschoolse Opvang en Activiteiten)-decreet verplicht ons om meer te realiseren met minder middelen vanaf 2026. Een eerste ruwe inschatting leert ons dat we ongeveer de helft aan inkomsten zouden verliezen op jaarbasis (± 150.000 euro verlies per jaar).
- De aangepaste wetgeving overheidsopdrachten zorgt voor heel wat bijkomende administratie en informatica-eisen.
- ...

## Juridische geschillen

Er loopt momenteel **een gerechtelijk dossier** waarbij de gemeente betrokken partij is. Naargelang het verdere juridisch verloop kunnen er financiële gevolgen zijn voor de gemeente.

Voor een ander dossier werd er in de loop van 2023 een onderlinge overeenkomst en minnelijke schikking bereikt.

## Cybercriminaliteit

Steeds vaker worden organisaties geconfronteerd met cybercriminaliteit. De belangrijkste is waar bestanden versleuteld worden en pas vrijgegeven worden na betalen van losgeld (ransomware). Ook lokale besturen ontsnappen hier niet aan. De gevolgen kunnen ernstig zijn. Operationeel kan de dienstverlening stilvallen. Financieel kunnen grote sommen losgeld geëist worden. Het kan weken aanslepen om alle systemen weer operationeel te krijgen, tegen een hoge inzet van mensen en middelen.

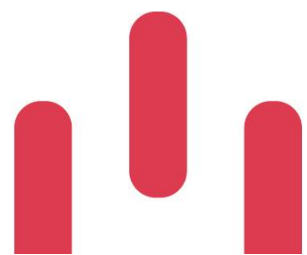
Bij Hooglede hebben wij recent geïnvesteerd in een SOC (Security Operations Center). Dit is een centrale plek waar een team van beveiligingsexperts de IT-omgeving in de gaten houden en onmiddellijk actie ondernemen wanneer iets verdachts wordt opgemerkt. Hierdoor worden we deels ontzorgd.

Recent werden een aantal ethische hackers losgelaten die er niet in slaagden om ons netwerk te infiltreren.

De voorbereidingen om compliant te zijn met de toekomstige NIS2-wet worden in samenspraak met onze softwareleveranciers getroffen.

## Onbeschikbare gelden

Onbeschikbare gelden zijn geldmiddelen waarover het bestuur, omwille van regelgeving of verplichtingen, tijdens de duur van het boekjaar niet kan beschikken. Bij het OCMW werd dit geboekt voor betaling van de **einde-opstalvergoeding** in 2027 voor de serviceflats Zevekote en serviceflats Ter Linde in 2038. Het momenteel opgespaarde bedrag zal onvoldoende zijn, waardoor bijkomende financiering gezocht zal moeten worden.



---

# Waarderingsregels

---

## Beginbalans

De waarderingsregels zijn gebaseerd op het **continuïteitsprincipe**.

Men laat zich in hoofdzaak leiden door historische gegevens zoals aanschaffingswaarde en aanschafjaar.

Alle gegevens van gemeente en OCMW werden geconverteerd, zelfs als de nieuwe waarderingsregels een boekwaarde gelijk aan nul genereerde per 01/01/2020.

**Investeringsgoederen** die niet meer aanwezig zijn, werden niet mee opgenomen per 01/01/2020.

**Subsidies** waarbij van het investeringsgoed geen historische gegevens gekend zijn, werden niet mee opgenomen per 01/01/2020.

De geactiveerde toegekende investeringssubsidies werden niet meer opgenomen in de beginbalans.

## Jaarrekening

Dezelfde principes van de waarderingsregels toegepast op de beginbalans zullen toegepast worden in de jaarrekeningen.

## Algemene bepalingen

- De boekhouding wordt gevoerd in euro.
- Elk bestanddeel van het vermogen moet afzonderlijk gewaardeerd worden, uitzondering wanneer de aanschaffingswaarde te verwaarlozen is tov het balanstotaal.
- Kosten en opbrengsten worden verbonden aan het financieel boekjaar waarin ze werkelijk worden gerealiseerd (= transactiemoment).
- Bij de inning van vorderingen worden betalingsverschillen tot € 0,99 geboekt als kost of opbrengst, en niet ingevorderd of terugbetaald.
- De aanschaffingsprijs, ruilwaarde, vervaardigingsprijs of schenkingswaarde van activa omvat naast de prijs van het goed, eveneens de belastingen, vervoer en studiekosten die rechtstreeks verband houden met de realisatie of verwerving ervan.
- Andere studie- en andere gelijksoortige kosten worden verwerkt in rubriek immateriële vaste activa.
- Voor de bepaling van het jaarlijks afschrijvingsbedrag van de vaste activa, wordt de volgende formule gehanteerd:  
$$\frac{\text{boekhoudkundige waarde} - \text{restwaarde}}{\text{resterende gebruiksduur}}$$
- Herwaarderingen gebeuren niet meer automatisch, enkel op overige materiële en financiële vaste activa zijn herwaarderingen mogelijk.
- Waarderverminderingen kunnen ook als correctie op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen wanneer de boekwaarde te hoog is.

## Bijzondere bepalingen

---

### Vlottend activa

---

---

#### Liquide middelen en geldbeleggingen

---

- worden gewaardeerd tegen nominale waarde, uitzondering aandelen en vastrentende effecten aan aanschaffingswaarde
- er kunnen geen herwaarderingen gebeuren
- er kunnen waardeverminderingen, meer- en minderwaarden geboekt worden

---

#### Vorderingen op korte termijn

---

- worden gewaardeerd tegen nominale waarde

---

#### Overlopende rekeningen van het actief

---

- worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde voor het toe te rekenen of over te dragen gedeelte

---

#### Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

---

- worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de in het boekjaar vervallen gedeeltes van de langetermijn vordering

---

## Vaste activa

---

---

### Vorderingen op lange termijn

---

- worden gewaardeerd tegen nominale waarde

---

### Financiële vaste activa

---

- Financiële vaste activa bevatten de belangen en de vorderingen die door besturen worden aangehouden in andere entiteiten om een duurzame band te scheppen met de betrokken entiteiten. Het criterium om als financieel vast actief te worden opgenomen (en dus niet als geldbelegging) is duurzaamheid.
- Belangen of aandelen worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.
- Vorderingen op entiteiten die het bestuur op een duurzame wijze wil ondersteunen, worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
- Herwaardering is mogelijk op grond van objectieve gegevens.
- Borgtochten in contanten worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de storting.

---

### Materiële vaste activa

---

#### Terreinen en gebouwen

##### **Onbebouwde gronden en terreinen**

- worden gewaardeerd tegen de aanschafwaarde of schattingswaarde
- ze worden niet afgeschreven
- er kan een waardevermindering toegepast worden op grond van objectieve gegevens
- overzicht:

	Algemene rekening	Afschrijvingsduur	Startjaar
Terreinen	220000	geen	
Verbeteringswerken op terreinen	220100	geen	

##### **Bebouwde terreinen**

- worden gewaardeerd tegen de aanschafwaarde of schattingswaarde
- ze worden niet afgeschreven
- er kan een waardevermindering toegepast worden op grond van objectieve gegevens
- overzicht:

	Algemene rekening	Afschrijvingsduur	Startjaar
Bebouwde terreinen	222000	geen	
Verbeteringswerken en uitrusting op bebouwde terreinen	222100	15 jaar	Aanschaf, voorlopige oplevering

##### **Gebouwen**

- worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, oprichtingswaarde, ruil- of schenkingswaarde
- grote onderhoudswerken aan gebouwen worden gewaardeerd aan realisatiewaarde
- afschrijvingen gebeuren lineair gedurende 33 jaar
- afschrijvingen op verbeteringswerken en uitrusting op gebouwen gebeuren lineair gedurende 15 jaar.
- er kan een waardevermindering toegepast worden op grond van objectieve gegevens
- overzicht:

	Algemene rekening	Afschrijvingsduur	Startjaar
Gebouwen	221000	33 jaar	Aanschaf, voorlopige oplevering
Verbeteringswerken en uitrusting op gebouwen	221100	15 jaar	Aanschaf, voorlopige oplevering

##### **Zakelijke rechten op onroerende goederen**

- worden gewaardeerd tegen de betaalde vergoeding
- overzicht:

	Algemene rekening	Afschrijvingsduur	Startjaar
Overige zakelijke rechten op onroerende goederen	223000	duur contract	Aanschaf

## Wegennet

### Wegen en overige infrastructuur betreffende wegen

- worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, oprichtingswaarde, ruil- of schenkingswaarde
- investeringen worden lineair afgeschreven gedurende 25 jaar
- er kan een waardevermindering toegepast worden op grond van objectieve gegevens
- overzicht:

	Algemene rekening	Afschrijvingsduur	Startjaar
Wegen	224000	25 jaar	Aanschaf, voorlopige oplevering
Toebehoren aan wegen	225000	5 jaar	Aanschaf, voorlopige oplevering

### Waterlopen en waterbekkens

- worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, oprichtingswaarde, ruil- of schenkingswaarde
- investeringen worden lineair afgeschreven gedurende 25 jaar
- er kan een waardevermindering toegepast worden op grond van objectieve gegevens
- overzicht:

	Algemene rekening	Afschrijvingsduur	Startjaar
Waterlopen en waterbekkens	226000	25 jaar	Aanschaf, voorlopige oplevering

### Riolering en afvalwaterzuivering

- worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, oprichtingswaarde, ruil- of schenkingswaarde
- investeringen worden lineair afgeschreven gedurende 30 jaar
- er kan een waardevermindering toegepast worden op grond van objectieve gegevens
- overzicht:

	Algemene rekening	Afschrijvingsduur	Startjaar
Riolering en afvalwaterzuivering	227000	30 jaar	Aanschaf, voorlopige oplevering

### Andere onroerende infrastructuur

- worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, oprichtingswaarde, ruil- of schenkingswaarde
- investeringen worden lineair afgeschreven gedurende 25 jaar
- er kan een waardevermindering toegepast worden op grond van objectieve gegevens
- overzicht:

	Algemene rekening	Afschrijvingsduur	Startjaar
Overige onroerende infrastructuur	228000	25 jaar	Aanschaf, voorlopige oplevering

## Installaties machines en uitrusting

- afschrijvingen gebeuren lineair volgens de aard
- er kan een waardevermindering toegepast worden op grond van objectieve gegevens
- overzicht:

	Algemene rekening	Afschrijvingsduur	Startjaar
Niet-medische installaties, machines en uitrusting	230000	10 jaar	Aanschaf
Medische installaties, machines en uitrusting	231000	5 jaar	Aanschaf

## Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

- worden gewaardeerd aan aanschafwaarde
- afschrijvingen gebeuren lineair volgens de aard
- er kan een waardevermindering toegepast worden op grond van objectieve gegevens
- overzicht:

	Algemene rekening	Afschrijvingsduur	Startjaar
Meubilair	240000	10 jaar	Aanschaf
Kantooruitrusting	241000	10 jaar	Aanschaf
Informatiematerieel	242000	5 jaar	Aanschaf
Rollend materieel	243000	10 jaar	Aanschaf

### Vaste activa in leasing of op grond van soortgelijke rechten

- worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is
- er kan een waardevermindering toegepast worden op grond van objectieve gegevens
- overzicht:

	Algemene rekening	Afschrijvingsduur	Startjaar
Vaste activa in leasing of op grond van soortgelijke recht	250000	Looptijd overeenkomst	Start lease-overeenkomst

### Andere materiële vaste activa

- worden gewaardeerd tegen de aanschafwaarde of schattingswaarde
- ze worden niet afgeschreven
- er kan een waardevermindering toegepast worden op grond van objectieve gegevens
- overzicht:

	Algemene rekening	Afschrijvingsduur	Startjaar
Andere materiële vaste activa	260000	geen	

### Kunstpatrimonium en onroerend erfgoed

- worden gewaardeerd tegen de aanschafwaarde of schattingswaarde
- ze worden niet afgeschreven
- er kan een waardevermindering toegepast worden op grond van objectieve gegevens
- overzicht:

	Algemene rekening	Afschrijvingsduur	Startjaar
Onroerend erfgoed	270000	25 jaar	Aanschaf, voorlopige oplevering
Verbeteringswerken en uitrusting onroerend erfgoed	270100	25 jaar	Aanschaf, voorlopige oplevering
Roerend erfgoed	275000	geen	

---

### Immateriële vaste activa

---

#### Overig patrimonium

##### Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten

- worden gewaardeerd aan de aanschafwaarde
- afschrijvingen gebeuren lineair gedurende 5 jaar
- er kunnen geen herwaarderings gebeuren
- er kan een waardevermindering toegepast worden op grond van objectieve gegevens
- overzicht:

	Algemene rekening	Afschrijvingsduur	Startjaar
Software en soortgelijke rechten	211000	5 jaar	Aanschaf, startjaar investering

##### Plannen en studies

- worden gewaardeerd aan de aanschafwaarde
- afschrijvingen gebeuren lineair gedurende 5 jaar
- er kunnen geen herwaarderings gebeuren
- er kan een waardevermindering toegepast worden op grond van objectieve gegevens
- overzicht:

	Algemene rekening	Afschrijvingsduur	Startjaar
Plannen en studies	214000	5 jaar	Aanschaf, startjaar investering

---

## Schulden

---

---

### Korte termijn

---

#### Financiële schulden

- worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor het gedeelte dat vervalt in het boekjaar, overeenkomstig de aflossingstabellen van de betrokken financiële instelling

#### Schulden uit ruiltransacties

- worden gewaardeerd tegen nominale waarde

#### Schulden uit niet-ruiltransacties

- worden gewaardeerd tegen nominale waarde

#### Voorzieningen voor risico's en kosten

- Voorziening voor vakantiegeld wordt geboekt voor de nominale waarde, volgens de gegevens van de externe loonadministratie, en wordt jaarlijks op balansdatum herberekend.

### Overlopende rekeningen

- worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde voor het toe te rekenen of over te dragen gedeelte

### Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen

- worden gewaardeerd tegen nominale waarde voor het gedeelte dat vervalt in het boekjaar

---

## Lange termijn

---

### Financiële schulden

- worden gewaardeerd tegen nominale waarde voor de totale uitstaande schuld, verminderd met de schuld van het boekjaar, en overeenkomstig de aflossingstabellen van de betrokken financiële instelling

### Schulden uit ruiltransacties

- worden gewaardeerd tegen nominale waarde

### Schulden uit niet-ruiltransacties

- worden gewaardeerd tegen nominale waarde

### Voorzieningen voor risico's en kosten

- Voorzieningen voor pensioenen worden geboekt voor de nominale waarde, volgens de berekening op basis van de coëfficiënten in de bijgevoegde tabellen, en worden jaarlijks herberekend.

---

## Netto-actief

---

- omvat de nominale waarde van de activa, verminderd met de gewaardeerde passiva
- overzicht verrekeningen

De verkregen subsidies waarmee de investeringen zijn gefinancierd, worden verrekend over een termijn die overeenkomt met de afschrijvingsduur van de investering waarvoor de subsidie werd toegekend. De jaarlijkse verrekening houdt in dat de verkregen subsidie geleidelijk in opbrengsten wordt genomen, en de jaarlijkse afschrijvingen van de overeenkomstige investering op die manier neutraliseert. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend.

	Algemene rekening	Verrekeningsduur	Startjaar
Investeringsubsidies met vordering op KT	150000	Investeringsgoed	Start afschrijving investeringsgoed
Investeringsubsidies met vordering op LT	151000	Investeringsgoed	Start afschrijving investeringsgoed
Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling lening CDV TL	152000	Investeringsgoed	Start afschrijving investeringsgoed

## Rechten en verplichtingen die niet in de balans zijn opgenomen (klasse 0)

### Gemeente

Beleidsitem	AR	Omschrijving AR	Debetsaldo	Creditsaldo	Toelichting
0790-0	012000	Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	55.867,00		Toegestane waarborg op lening KF Sint-Jacob De Meerdere
0790-0	013090	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aan geg		55.867,00	Besluit dd. 26/08/2008 - vervaljaar 2024
0790-0	012000	Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	29.912,00		Toegestane waarborg op lening KF Sint-Jacob De Meerdere
0790-0	013090	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aan geg		29.912,00	Besluit dd. 30/06/2009 - vervaljaar 2025
0790-0	012000	Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	100.000,00		Toegestane waarborg op lening KF Sint-Amandus
0790-0	013090	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aan geg		100.000,00	Besluit dd. 28/01/2019 - vervaljaar 2025
0790-0	012000	Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	70.000,00		Toegestane waarborg op lening KF Sint-Jozef
0790-0	013090	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aan geg		70.000,00	Besluit dd. 26/02/2018 - vervaljaar 2027
0790-0	012000	Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	10.000,00		Toegestane waarborg op lening KF Sint-Jozef
0790-0	013090	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aan geg		10.000,00	Besluit dd. 24/09/2018 - vervaljaar 2028
0111-0	096000	Debiteuren wegens pensioenfonds	73.427,96		Belfius PubliPension - Pensioenverzekering mandatarissen gemeente -
0111-0	097000	Crediteuren wegens pensioenfonds		73.427,96	nr. 3824
			<b>265.779,00</b>	<b>265.779,00</b>	

## OCMW

Beleidsitem	AR	Omschrijving AR	Debetsaldo	Creditsaldo	Toelichting
0952-1	012000	Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	2.700.000		Toegestane waarborg op lening Care Property Invest - Serviceflats Gits
0952-1	013900	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aan geg		2.700.000	- Besluit dd. 25/05/2010 - vervaljaar 2032
0900-0	032000	Ontvangen zekerheden	150.000		Wettelijke hypotheek
0900-0	033000	Zekerheidsstellers		150.000	
0930-0	022000	Crediteuren van derden, houders van zakelijke zekerheden	5.280		Huurwaarborgen
0930-0	023000	Zakelijke zekerheden, gesteld voor rekening van derden		5.280	
0952-0	050000	Verplichtingen tot aankoop serviceflats	1.439.957		Eindeopstalvergoeding Serviceflats Zevekote - Serviceflats Invest
0952-0	051000	Crediteuren wegens verplichtingen tot aankoop serviceflats		1.439.957	
0952-1	050000	Verplichtingen tot aankoop serviceflats	2.631.141		Eindeopstalvergoeding Serviceflats Ter Linde - Serviceflats Invest
0952-1	051000	Crediteuren wegens verplichtingen tot aankoop serviceflats		2.631.141	
0090-0	090000	Onbeschikbare gelden	729.135		Belegging First Institutional voor betaling eindeopstalvergoeding Serviceflats
0090-0	091000	Onbeschikbare gelden		729.135	
0111-0	096000	Debiteuren wegens pensioenfond	23.421		Belfius PubliPension - Pensioenverzekering mandatarissen OCMW - nr. 3899
0111-0	097000	Crediteuren wegens pensioenfond		23.421	
0111-0	096000	Debiteuren wegens pensioenfond	1.166.981		Belfius PubliPension - Collectief pensioenfond statutairen OCMW - nr. 3074
0111-0	097000	Crediteuren wegens pensioenfond		1.166.981	
0952-0	098000	Debiteuren wegens opstalrecht serviceflats	1		Erfpachtovereenkomst Serviceflats Zevekote
0952-0	099000	Crediteuren wegens opstalrecht serviceflats		1	
0952-1	098000	Debiteuren wegens opstalrecht serviceflats	1		Erfpachtovereenkomst Serviceflats Ter Linde
0952-1	099000	Crediteuren wegens opstalrecht serviceflats		1	
			<b>8.845.917</b>	<b>8.845.917</b>	

# Verklaring van de materiële verschillen tussen de geboekte en de geraamde ontvangsten en uitgaven

## Budgettair resultaat van het boekjaar

De jaarrekening 2023 sluit af met een **budgettair resultaat van het boekjaar van € -3.461.610**.

Het resultaat is **€ 1.501.330 gunstiger dan voorzien** in de laatst goedgekeurde meerjarenplanaanpassing.

Dit is een gevolg van het verschil van het exploitatie-, investerings- en financieringsaldo. De voornaamste afwijkingen worden hieronder opgegeven in de kolom 'toelichting'.

Om een correcte vergelijking te maken werden in onderstaande cijfers de **overgedragen investeringsuitgaven en -ontvangsten** (verschuivingen van boekjaar 2023 naar 2024) **niet opgenomen in de kolom 'MJP 2023'**.

Onderstaande cijfers stemmen overeen met deze van schema T2 - ontvangsten en uitgaven naar economische aard.

Dit verklaart het verschil met de investeringscijfers van schema J2 - financieel evenwicht, waarin de overgedragen investeringsbudgetten wél nog vervat zitten in de cijfers van MJP 2023.

Voor een detail van de overgedragen investeringsbudgetten verwijzen we naar het schema 'Overzicht van de niet-aangewende kredieten voor investeringen boekjaar 2023 - overdracht naar boekjaar 2024'.

## Verklaring materiële verschillen

	JR 2023	MJP 2023	Verschil JR - MJP*		Realisatie-%
<b>1. Exploitatiesaldo</b>	5.735.771	4.401.693	<b>+1.334.078</b>	<b>+30,3%</b>	130%
Exploitatie-ontvangsten	+	33.064.906	+571.908	+1,8%	102%
Exploitatie-uitgaven	-	27.329.135	-762.170	-2,7 %	97%
<b>2. Investeringsaldo</b>	-7.687.903	-7.762.869	<b>+74.967</b>	<b>-1,0 %</b>	99%
Investeringsontvangsten	+	545.291	-78.673	-12,6 %	87%
Investeringsuitgaven	-	8.233.194	-153.640	-1,8 %	98%
<b>3. Financieringsaldo</b>	-1.509.479	-1.601.764	<b>+92.285</b>	<b>-5,8 %</b>	94%
Financieringsontvangsten	+	243.709	+88.073	+56,6%	157%
Financieringsuitgaven	-	1.753.187	-4.213	-0,2 %	100%
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-3.461.610</b>	<b>-4.962.940</b>	<b>+1.501.330</b>	<b>-30,3 %</b>	<b>-30%</b>

## 1. Exploitatiesaldo

	JR 2023	MJP 2023	Verschil JR - MJP*		Realisatie-%
<b>Exploitatiesaldo</b>	5.735.771	4.401.693	<b>+1.334.078</b>	<b>+30,3%</b>	130%
Exploitatie-ontvangsten	33.064.906	32.492.998	+571.908	+1,8%	102%
Exploitatie-uitgaven	27.329.135	28.091.305	-762.170	-2,7 %	97%

I. Exploitatieuitgaven	JR 2023	MJP 2023	Verschil JR - MJP*		Realisatie-%	Toelichting
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>26.868.268</b>	<b>27.638.025</b>	<b>-769.757</b>	<b>-2,8 %</b>	<b>97%</b>	
1. Goederen en diensten	6.168.897	6.656.020	-487.123	-7,3 %	93%	- Structurele overraming van de exploitatieuitgaven - Overraming energiekosten: € - 123.302
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	18.119.070	18.361.930	-242.860	-1,3 %	99%	- Marge personeelsbegroting: € - 181.710 - Onderwyzend personeel tiv bestuur: -27 478 - Andere personeelskosten: - 33.672
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	484.198	510.096	-25.898	-5,1 %	95%	Overraming leefloon
4. Toegestane werkingssubsidies	1.883.531	1.894.784	-11.253	-0,6 %	99%	
5. Andere operationele uitgaven	212.572	215.194	-2.622	-1,2 %	99%	
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>460.867</b>	<b>453.281</b>	<b>+7.587</b>	<b>+1,7%</b>	<b>102%</b>	
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	459.279	450.921	+8.358	+1,9%	102%	
2. Andere financiële uitgaven	1.588	2.360	-772	-32,7 %	67%	
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+0</b>			

II. Exploitatieontvangsten	JR 2023	MJP 2023	Verschil JR - MJP*		Realisatie-%	Toelichting
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>31.601.245</b>	<b>31.169.483</b>	<b>+431.762</b>	<b>+1,4%</b>	<b>101%</b>	
1. Ontvangsten uit de werking	11.403.098	11.389.515	+13.583	+0,1%	100%	
2. Fiscale ontvangsten en boetes	10.523.291	10.339.693	+183.598	+1,8%	102%	
a. Aanvullende belastingen	9.888.274	9.695.437	+192.837	+2,0%	102%	
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.701.378	4.786.782	-85.404	-1,8 %	98%	
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.973.870	4.698.207	+275.663	+5,9%	106%	In de laatste meerjarenplanaanpassing werden de budgetten voor de aanvullende belasting op de personebelasting gebaseerd op de door ons aangereikte info van de Federale Overheidsdienst Financiën. De uiteindelijke ontvangsten bleken uiteindelijk een stuk hoger dan de raming.
- Andere aanvullende belastingen	213.026	210.448	+2.578	+1,2%	101%	
b. Andere belastingen en boetes	635.017	644.256	-9.239	-1,4 %	99%	
3. Werkingssubsidies	9.433.998	9.208.238	+225.759	+2,5%	102%	
a. Algemene werkingssubsidies	4.383.024	4.293.826	+89.198	+2,1%	102%	
- Gemeentefonds	2.987.251	2.957.582	+29.669	+1,0%	101%	
- Andere algemene werkingssubsidies	1.395.773	1.336.244	+59.529	+4,5%	104%	Hogere compensatietoelage eindejaarstoelage voor niet-VIA-personeel

b. Specifieke werkingsubsidies	5.050.974	4.914.412	+136.562	+2,8%	103%	- Aanvullende financiering Zorg & Gezondheid Hervorming financiering derde luik Sociale Maribel / RSZ: - 78.478 (deze ontvangst zitten voortaan deels vervat in de VIA-middelen) - Subsidies sociale bijstand: + 77.365 - Subsidie LEKP (Lokaal Energie- en Klimaat Pact: + 52.331 (boeking van 2 subsidierondes in 1 boekjaar) - Hervorming financiering derde luik - Sociale Maribel - RSZ: + 50.807 (foute budgettering) - Dienstenhuis: bijkomende overheidstegemoetkoming: + 27.667 - Gesubsidieerde lonen onderwijzend personeel: - 27.478 - Andere: + 34.347
4. Recuperatie individuele hulpverlening	14.254	32.353	-18.100	-55,9 %	44%	
5. Andere operationele ontvangsten	226.604	199.684	+26.921	+13,5%	113%	
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>1.463.661</b>	<b>1.323.515</b>	<b>+140.146</b>	<b>+10,6%</b>	<b>111%</b>	Intresten financiële rekeningen: + 138.365 Andere: + 3.281
<b>C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+0</b>			

## 2. Investeringsaldo

	JR 2023	MJP 2023	Verschil JR - MJP*		Realisatie-%
<b>Investeringsaldo</b>	-7.687.903	-7.762.869	<b>+74.967</b>	<b>-1,0 %</b>	99%
Investeringsontvangsten	+ 545.291	623.964	-78.673	-12,6 %	87%
Investeringsuitgaven	- 8.233.194	8.386.834	-153.640	-1,8 %	98%

I. Investeringsuitgaven	JR 2023	MJP 2023	Verschil JR - MJP*		Realisatie-%	Toelichting
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>+25</b>			
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	+0			
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	25	0	+25			Fluvius - extra aandeel elektriciteit
3. OCMW-verenigingen	0	0	+0			
4. Andere financiële vaste activa	0	0	+0			
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>7.684.347</b>	<b>7.808.657</b>	<b>-124.310</b>	<b>-1,6 %</b>	<b>98%</b>	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.684.347	7.808.657	-124.310	-1,6 %	98%	
a. Terreinen en gebouwen	5.184.763	5.334.355	-149.592	-2,8 %	97%	- Speel- en recreatiesite: - 108.563 - Aanpassingswerken d'Oude Statie: - 32.022 - Andere: - 9.006
b. Wegen en andere infrastructuur	1.807.427	1.823.606	-16.178	-0,9 %	99%	
c. Roerende goederen	419.475	465.743	-46.268	-9,9 %	90%	
d. Leasing en soortgelijke rechten	243.709	155.636	+88.073	+56,6%	157%	Licht als een dienst' Fluvius - verledning openbare verlichtingen - nieuwe investeringen
e. Erfgoed	28.972	29.317	-345	-1,2 %	99%	
2. Andere materiële vaste activa	0	0	+0			

a. Onroerende goederen	0	0	+0		
b. Roerende goederen	0	0	+0		
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>135.745</b>	<b>165.100</b>	<b>-29.355</b>	<b>-17,8 %</b>	<b>82%</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>413.077</b>	<b>413.078</b>	<b>-1</b>	<b>-0,0 %</b>	<b>100%</b>

II. Investeringsontvangsten	JR 2023	MJP 2023	Verschil JR - MJP*		Realisatie-%	Toelichting
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>33.856</b>	<b>33.856</b>	<b>+0</b>	<b>+0,0%</b>	<b>100%</b>	
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	+0			
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	33.856	33.856	+0	+0,0%	100%	
3. OCMW-verenigingen	0	0	+0			
4. Andere financiële vaste activa	0	0	+0			
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>5.260</b>	<b>5.260</b>	<b>+0</b>	<b>+0,0%</b>		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.260	5.260	+0	+0,0%		
a. Terreinen en gebouwen	5.260	5.260	+0	+0,0%	100%	
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	+0			
c. Roerende goederen	0	0	+0			
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	+0			
e. Erfgoed	0	0	+0			
2. Andere materiële vaste activa	0	0	+0			
a. Onroerende goederen	0	0	+0			
b. Roerende goederen	0	0	+0			
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+0</b>			
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>506.175</b>	<b>584.848</b>	<b>-78.674</b>	<b>-13,5 %</b>	<b>87%</b>	- Subsidie proeftuinen detailhandel: - 21.148 - Subsidie beloningstool fietsers en voetgangers: - 12.000 (foute budgettering) - Subsidie voor relighting gemeentehuis: - 15.000 - Subsidie voor aanpassingswerken Grijspeerdmolen: - 15.000 - Andere: + 15.526

### 3. Financieringssaldo

	JR 2023	MJP 2023	Verschil JR - MJP*		Realisatie-%
<b>Financieringssaldo</b>	<b>-1.509.479</b>	<b>-1.601.764</b>	<b>+92.285</b>	<b>-5,8 %</b>	<b>94%</b>
Financieringsontvangsten	243.709	155.636	+88.073	+56,6%	157%
Financieringsuitgaven	1.753.187	1.757.400	-4.213	-0,2 %	100%

I. Financieringsuitgaven	JR 2023	MJP 2023	Verschil JR - MJP*		Realisatie-%	Toelichting
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>1.753.187</b>	<b>1.757.400</b>	<b>-4.213</b>	<b>-0,2 %</b>	<b>100%</b>	
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	1.753.187	1.757.400	-4.213	-0,2 %	100%	
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	0	+0			
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+0</b>			
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+0</b>			

D. Vooruitbetalingen	0	0	+0		
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	+0		

II. Financieringsontvangsten	JR 2023	MJP 2023	Verschil JR - MJP*		Realisatie-%	Toelichting
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>243.709</b>	<b>155.636</b>	<b>+88.073</b>	<b>+56,6%</b>	<b>157%</b>	
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	+0			
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	243.709	155.636	+88.073	+56,6%	157%	Opname leasing voor 'Licht als een dienst' Fluvius - verledning openbare verlichtingen - nieuwe investeringen
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+0</b>			
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+0</b>			
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	+0			
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	+0			
<b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+0</b>			
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+0</b>			
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+0</b>			

## Toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar

---

Ten gevolge van de aanpassing van de federale boekhouding en toepassing van de boekhoudwet van 22 mei 2003, innen steden en gemeenten in 2023 uitzonderlijk 14 maanden aan ontvangsten in plaats van 12 maanden.

Dit verklaart grotendeels de stijging van de inkomsten uit de personenbelasting met 46% ten opzichte van 2022 (+ € 46%).

	2021	2022	2023	Verschil tov vorig boekjaar	
				€	%
Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.257.924	3.412.294	4.973.870	1.561.576	46%

# Overzicht van de niet-aangewende kredieten voor investeringen boekjaar 2023

## - overdracht naar boekjaar 2024

### Ontvangsten

Entiteit	Beleidsitem	AR	Actie	IP	Investeringsproject	Budget	Geboekt	Beschikbaar	Overdracht
Gemeente	0119-0	150000	ACT-14-02	IP-019	Gebouwen- en wagenpark ecologisch beheer	2.682,00	2.682,00	0,00	0,00
Gemeente	0119-0	150000		IP-038	Schrijnwerk gemeentehuis	55.000,00	40.000,00	15.000,00	0,00
Gemeente	0119-3	150000	ACT-22-01	IP-026	Sportpromotie en uitbouw sportinfrastructuur	7.250,00	2.162,12	5.087,88	0,00
Gemeente	0200-0	150000	ACT-13-05	IP-015	Verkeersveiligheid rond schoolomgevingen	107.527,68	107.527,69	-0,01	0,00
Gemeente	0200-0	150000		IP-042	Diverse aanpassingswerken wegen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Gemeente	0200-0	150000		IP-057	Ontwikkeling Honzebrouckstraat	54.851,40	54.851,40	0,00	0,00
Gemeente	0200-0	220000	ACT-13-07	IP-016	Gevaarlijke verkeerspunten wegwerken	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
Gemeente	0200-0	220000		IP-033	Div. investeringen gelijkblijvend beleid gemeente	5.259,20	5.259,20	0,00	0,00
Gemeente	0200-1	150000	ACT-13-05	IP-015	Verkeersveiligheid rond schoolomgevingen	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
Gemeente	0309-0	220000	ACT-15-01	IP-020	Uitbouwen recyclagepark	1,00	1,00	0,00	0,00
Gemeente	0310-0	150000		IP-043	Rioleringsfonds Fluvius	57.924,66	57.924,66	0,00	0,00
Gemeente	0340-0	150000	ACT-10-01	IP-010	Meer groen en groene ontmoetingsplekken	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
Gemeente	0340-0	220000	ACT-10-01	IP-010	Meer groen en groene ontmoetingsplekken	66.749,00	0,00	0,00	66.749,00
Gemeente	0341-0	495100	ACT-16-02	IP-023	Erosiebestrijding	-8.774,17	-8.774,16	-0,01	0,00
Gemeente	0500-0	150000	ACT-24-01	IP-028	Promotie lokale zaken + aantrekken kopers	25.000,00	3.852,34	21.147,66	0,00
Gemeente	0670-0	281000	ACT-14-03	IP-067	Verleiding openbare verlichting 2022 en verder	33.856,00	33.856,11	-0,11	0,00
Gemeente	0720-0	150000	ACT-23-02	IP-027	Historisch cultureel erfgoed opwaarderen	3.272,16	3.272,16	0,00	0,00
Gemeente	0720-0	495100	ACT-23-02	IP-027	Historisch cultureel erfgoed opwaarderen	57.373,00	0,00	15.000,40	42.372,60
Gemeente	0740-0	150000		IP-055	Investeringstoelage boks	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Gemeente	0909-0	150000	ACT-33-02	IP-066	E-inclusie	17.000,00	3.905,03	437,68	12.657,29
OCMW	0952-1	495100		IP-050	BEVAK subsidie SF Ter Linde	22.808,60	22.808,60	0,00	0,00
OCMW	0954-0	495200		IP-051	VIPA subsidie DVC Ter Linde	15.962,80	15.962,80	0,00	0,00
						<b>823.243,33</b>	<b>545.290,95</b>	<b>78.673,49</b>	<b>199.278,89</b>

## Uitgaven

Entiteit	Beleidsitem	AR	Actie	IP	Omschrijving	Budget	Geboekt	Beschikbaar	Overdracht
Gemeente	0112-0	211000	ACT-14-01	IP-018	Studie/begel/acties ikv burgemeestersconvenant	3.500,00	1.744,46	1.755,54	0,00
Gemeente	0112-0	211000		IP-035	Investerings ICT gelijkblijvend beleid gem.	17.760,38	17.760,38	0,00	0,00
Gemeente	0119-0	221107	ACT-14-02	IP-019	Gebouwen- en wagenpark ecologisch beheer	6.000,00	5.024,81	975,19	0,00
Gemeente	0119-0	221107		IP-038	Schrijnwerk gemeentehuis	170.000,00	162.191,89	7.808,11	0,00
Gemeente	0119-0	221107		IP-040	Vernieuwen elek. sloten openbare gebouwen	50.000,00	46.614,54	0,00	3.385,46
Gemeente	0119-0	230000		IP-033	Div. investeringen gelijkblijvend beleid gemeente	2.085,86	2.085,86	0,00	0,00
Gemeente	0119-0	240000	ACT-02-01	IP-002	Aanpassingswerken gemeentehuis interieurinrichting	15.000,00	1.170,22	0,00	13.829,78
Gemeente	0119-0	242000		IP-035	Investerings ICT gelijkblijvend beleid gem.	16.739,53	18.502,76	-1.763,23	0,00
Gemeente	0119-0	242000		IP-040	Vernieuwen elek. sloten openbare gebouwen	3.557,40	3.557,40	0,00	0,00
Gemeente	0119-1	221100		IP-054	Aanpassingswerken werkplaats technische dienst	17.500,00	19.549,28	-2.049,28	0,00
Gemeente	0119-1	221107	ACT-14-02	IP-019	Gebouwen- en wagenpark ecologisch beheer	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Gemeente	0119-1	221107		IP-054	Aanpassingswerken werkplaats technische dienst	15.000,00	6.175,71	2.824,29	6.000,00
Gemeente	0119-1	243000		IP-039	Aankoop voertuigen gemeente	47.438,97	47.438,97	0,00	0,00
Gemeente	0119-2	211000		IP-035	Investerings ICT gelijkblijvend beleid gem.	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
Gemeente	0119-2	221107	ACT-02-04	IP-003	Aanpassingswerken Trimard	5.500,00	5.400,29	99,71	0,00
Gemeente	0119-2	240000	ACT-02-04	IP-003	Aanpassingswerken Trimard	14.760,00	8.725,49	0,00	6.034,51
Gemeente	0119-3	221107	ACT-22-01	IP-026	Sportpromotie en uitbouw sportinfrastructuur	400.000,00	207.977,99	32.022,01	160.000,00
Gemeente	0200-0	220000	ACT-13-07	IP-016	Gevaarlijke verkeerspunten wegwerken	157.000,00	142.718,01	14.281,99	0,00
Gemeente	0200-0	221100	ACT-13-07	IP-016	Gevaarlijke verkeerspunten wegwerken	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Gemeente	0200-0	224000	ACT-13-03	IP-013	Comfort en veiligheid van fietspaden verbeteren	36.711,10	0,00	0,00	36.711,10
Gemeente	0200-0	224000		IP-042	Diverse aanpassingswerken wegenis	167.109,10	51.482,34	0,00	115.626,76
Gemeente	0200-0	224007	ACT-13-01	IP-012	Trage wegen	77.000,00	7.638,21	8.184,59	61.177,20
Gemeente	0200-0	224007	ACT-13-04	IP-014	Comfort van voetpaden verbeteren	214.280,58	244.072,46	-29.791,88	0,00
Gemeente	0200-0	224007	ACT-13-08	IP-017	Riolerings- en aanpassingswerken centrum Gits	570.000,00	512.534,32	0,00	57.465,68
Gemeente	0200-0	224007	ACT-15-01	IP-020	Uitbouwen recyclingepark	640.000,00	444.706,31	0,00	195.293,69
Gemeente	0200-0	224007		IP-042	Diverse aanpassingswerken wegenis	236.272,77	110.946,65	15.668,66	109.657,46
Gemeente	0200-0	224007		IP-045	Soc. woningproj. Kleine Stadenstr - De Mandel	25.000,00	5.865,27	0,00	19.134,73
Gemeente	0200-0	224007		IP-057	Ontwikkeling Honzebrouckstraat	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Gemeente	0200-0	225000	ACT-13-03	IP-013	Comfort en veiligheid van fietspaden verbeteren	95.263,75	95.263,75	0,00	0,00
Gemeente	0200-0	225000	ACT-13-07	IP-016	Gevaarlijke verkeerspunten wegwerken	80.000,00	15.785,86	4.214,14	60.000,00
Gemeente	0200-1	211000	ACT-04-01	IP-007	Smart City toepassing	4.779,50	4.779,50	0,00	0,00
Gemeente	0210-0	220000	ACT-13-09	IP-064	Infrastructuur openbaar vervoer	0,00	2.109,45	-2.109,45	0,00

Entiteit	Beleidsitem	AR	Actie	IP	Omschrijving	Budget	Geboekt	Beschikbaar	Overdracht
Gemeente	0210-0	224007	ACT-13-09	IP-064	Infrastructuur openbaar vervoer	30.000,00	9.935,42	2.109,45	17.955,13
Gemeente	0309-0	214000		IP-033	Div. investeringen gelijkblijvend beleid gemeente	90.000,00	58.668,02	0,00	31.331,98
Gemeente	0309-0	221007	ACT-15-01	IP-020	Uitbouwen recyclagepark	10.000,00	0,00	3.057,24	6.942,76
Gemeente	0309-0	222107	ACT-15-01	IP-020	Uitbouwen recyclagepark	10.000,00	13.057,24	-3.057,24	0,00
Gemeente	0310-0	226000	ACT-16-01	IP-022	Voorkomen van wateroverlast	90.000,00	74.000,00	14.862,60	1.137,40
Gemeente	0310-0	226007	ACT-16-01	IP-022	Voorkomen van wateroverlast	39.788,83	39.788,83	0,00	0,00
Gemeente	0310-0	226007	ACT-16-03	IP-065	Uitbreiding en vernieuwen van riolering	110.000,00	55.183,40	0,00	54.816,60
Gemeente	0310-0	227007		IP-043	Rioleringsfonds Fluvius	262.605,28	81.155,25	0,00	181.450,03
Gemeente	0340-0	220000	ACT-10-01	IP-010	Meer groen en groene ontmoetingsplekken	128.000,00	310,00	0,00	127.690,00
Gemeente	0341-0	222100	ACT-16-02	IP-023	Erosiebestrijding	1.867,64	4.065,61	-2.197,97	0,00
Gemeente	0400-0	664000		IP-037	Investeringsstoelagen	66.080,00	66.080,00	0,00	0,00
Gemeente	0410-0	214000		IP-033	Div. investeringen gelijkblijvend beleid gemeente	35.000,00	33.377,94	1.622,06	0,00
Gemeente	0410-0	664010		IP-037	Investeringsstoelagen	68.534,00	68.533,50	0,50	0,00
Gemeente	0500-0	214000	ACT-24-01	IP-028	Promotie lokale zaken + aantrekken kopers	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Gemeente	0600-0	214007	ACT-08-02	IP-008	Opmaak diverse GRUP's	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Gemeente	0600-0	214007	ACT-09-01	IP-009	Kwaliteitsvolle verdichting in het centrum: GRUP's	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00
Gemeente	0600-0	220000	ACT-03-01	IP-004	Strategisch patrimoniumbeleid	20.500,00	20.443,60	56,40	0,00
Gemeente	0600-0	221007	ACT-03-01	IP-004	Strategisch patrimoniumbeleid	70.000,00	19.092,30	0,00	50.907,70
Gemeente	0600-0	664090	ACT-03-01	IP-004	Strategisch patrimoniumbeleid	23.468,28	23.468,28	0,00	0,00
Gemeente	0640-0	228000		IP-033	Div. investeringen gelijkblijvend beleid gemeente	60.000,00	59.069,41	930,59	0,00
Gemeente	0640-0	281100		IP-034	Div. investeringen gelijkblijvend beleid OCMW	0,00	25,00	-25,00	0,00
Gemeente	0670-0	250000	ACT-14-03	IP-067	Verleiding openbare verlichting 2022 en verder	155.636,00	243.708,56	-88.072,56	0,00
Gemeente	0680-0	220100	ACT-10-01	IP-010	Meer groen en groene ontmoetingsplekken	3.795,78	0,00	3.795,78	0,00
Gemeente	0701-0	242000		IP-035	Investerings ICT gelijkblijvend beleid gem.	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
Gemeente	0701-0	270000	ACT-18-01	IP-024	Kunst op het openbaar domein en bij handelaars	12.445,00	12.100,00	345,00	0,00
Gemeente	0720-0	211000	ACT-23-03	IP-063	Augmented reality toepassing DMB (VAR)	14.879,98	13.996,68	883,30	0,00
Gemeente	0720-0	220100		IP-033	Div. investeringen gelijkblijvend beleid gemeente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Gemeente	0720-0	230000	ACT-23-03	IP-063	Augmented reality toepassing DMB (VAR)	0,00	883,30	-883,30	0,00
Gemeente	0720-0	270000	ACT-23-02	IP-027	Historisch cultureel erfgoed opwaarderen	30.000,00	16.872,36	0,00	13.127,64
Gemeente	0720-0	270007	ACT-23-02	IP-027	Historisch cultureel erfgoed opwaarderen	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
Gemeente	0740-0	221107	ACT-22-01	IP-026	Sportpromotie en uitbouw sportinfrastructuur	3.373,79	3.373,79	0,00	0,00
Gemeente	0740-0	222100	ACT-22-01	IP-026	Sportpromotie en uitbouw sportinfrastructuur	8.818,21	8.818,21	0,00	0,00
Gemeente	0740-0	664090		IP-055	Investeringsstoelage boks	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Gemeente	0750-0	214000		IP-033	Div. investeringen gelijkblijvend beleid gemeente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Gemeente	0750-0	221007	ACT-20-01	IP-025	Speel- en recreatieinfrastructuur + omgeving	1.370.000,00	1.196.436,58	108.563,42	65.000,00

Entiteit	Beleidsitem	AR	Actie	IP	Omschrijving	Budget	Geboekt	Beschikbaar	Overdracht
Gemeente	0750-0	221107	ACT-14-02	IP-019	Gebouwen- en wagenpark ecologisch beheren	7.437,09	9.747,19	-2.310,10	0,00
Gemeente	0750-0	221107	ACT-20-01	IP-025	Speel- en recreatieinfrastructuur + omgeving	67.133,21	62.804,76	4.328,45	0,00
Gemeente	0750-0	222100	ACT-20-01	IP-025	Speel- en recreatieinfrastructuur + omgeving	210.000,00	223.778,29	-13.778,29	0,00
Gemeente	0750-0	222100		IP-033	Div. investeringen gelijkblijvend beleid gemeente	24.000,00	23.764,54	235,46	0,00
Gemeente	0750-0	230000	ACT-20-01	IP-025	Speel- en recreatieinfrastructuur + omgeving	18.000,00	8.457,41	9.542,59	0,00
Gemeente	0750-0	240000	ACT-20-01	IP-025	Speel- en recreatieinfrastructuur + omgeving	26.000,00	0,00	16.000,00	10.000,00
Gemeente	0750-0	242000		IP-035	Investeringen ICT gelijkblijvend beleid gem.	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Gemeente	0790-0	664030		IP-037	Investeringsstoelagen	46.000,00	45.645,30	0,00	354,70
Gemeente	0790-0	664050		IP-037	Investeringsstoelagen	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00
Gemeente	0800-0	230000		IP-033	Div. investeringen gelijkblijvend beleid gemeente	2.810,00	2.806,91	3,09	0,00
Gemeente	0800-0	240000		IP-033	Div. investeringen gelijkblijvend beleid gemeente	14.190,00	3.150,00	0,00	11.040,00
Gemeente	0800-0	242000		IP-035	Investeringen ICT gelijkblijvend beleid gem.	92.021,99	61.380,30	7.241,69	23.400,00
Gemeente	0820-0	230000		IP-033	Div. investeringen gelijkblijvend beleid gemeente	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00
Gemeente	0909-0	211000	ACT-33-02	IP-066	E-inclusie	200,00	106,18	93,82	0,00
Gemeente	0909-0	242000	ACT-33-02	IP-066	E-inclusie	16.800,00	3.798,85	0,00	13.001,15
Gemeente	0945-0	221107	ACT-14-02	IP-019	Gebouwen- en wagenpark ecologisch beheren	4.000,00	957,73	0,00	3.042,27
Gemeente	0950-0	221107	ACT-14-02	IP-019	Gebouwen- en wagenpark ecologisch beheren	0,00	3.315,73	-3.315,73	0,00
Gemeente	0990-0	220100		IP-033	Div. investeringen gelijkblijvend beleid gemeente	13.500,00	13.173,70	326,30	0,00
OCMW	0119-0	242000		IP-036	Investeringen ICT gelijkblijvend beleid OCMW	3.971,03	0,00	3.971,03	0,00
OCMW	0900-0	211000		IP-036	Investeringen ICT gelijkblijvend beleid OCMW	28.500,00	5.311,67	0,00	23.188,33
OCMW	0952-0	221107		IP-034	Div. investeringen gelijkblijvend beleid OCMW	45.700,00	16.865,24	35,26	28.799,50
OCMW	0952-1	242000		IP-036	Investeringen ICT gelijkblijvend beleid OCMW	13.000,00	12.351,00	649,00	0,00
OCMW	0953-0	221007	ACT-28-01	IP-032	Bouw D-vleugel +verbouwing B-vleugel WZC Ter Linde	4.390.000,00	2.966.996,67	0,00	1.423.003,33
OCMW	0953-0	230000		IP-034	Div. investeringen gelijkblijvend beleid OCMW	21.898,89	20.293,82	1.605,07	0,00
OCMW	0953-0	231000		IP-034	Div. investeringen gelijkblijvend beleid OCMW	18.673,15	12.440,62	6.232,53	0,00
OCMW	0953-0	242000		IP-036	Investeringen ICT gelijkblijvend beleid OCMW	218.525,27	195.770,68	559,35	22.195,24
OCMW	0954-0	230000		IP-034	Div. investeringen gelijkblijvend beleid OCMW	2.071,52	3.676,59	-1.605,07	0,00
OCMW	0954-0	231000		IP-034	Div. investeringen gelijkblijvend beleid OCMW	8.000,00	3.735,10	4.264,90	0,00
OCMW	0954-0	242000		IP-036	Investeringen ICT gelijkblijvend beleid OCMW	1.500,00	1.050,00	450,00	0,00
						<b>11.819.233,88</b>	<b>8.233.193,74</b>	<b>153.640,01</b>	<b>3.432.400,13</b>



# Bijkomende documentatie

De bijkomende documentatie met betrekking tot deze jaarrekening  
wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website:

<https://hooglede-echo.cipalschaubroeck.be/raadpleegomgeving/zittingen/kalender>





# Documentatie bij jaarrekening 2023

Afdrukdatum: 08/05/2024

Volgnummer budgettaire boekhouding: 146200

Volgnummer algemene boekhouding: 30553



## Inhoud

1. Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties .....	182
2. Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies .....	185
3. Overzicht beleidsdomeinen en beleidsvelden.....	189
4. Overzicht entiteiten waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten.....	191
5. Overzicht personeelsinzet .....	192
6. Overzicht jaarlijkse opbrengst gemeentebelastingen.....	193
7. Visum .....	194
8. Thesaurietoestand van de termijndeposito's en zichtrekeningen 31/12/2023.....	195
9. Betalingen inkomende facturen 2023.....	199
10. Debiteurenbeheer.....	200

# 1. Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

## Strategische doelstelling: Financieel gezonde gemeente met kwalitatieve dienstverlening

### Beleidsdoelstelling: Correcte dienstverlening en bestuurlijke efficiëntie

AP-01	Burgerparticipatie
ACT-01-01	Burgerinitiatieven ondersteunen
AP-02	Breed en klantgericht onthaal organiseren
ACT-02-01	Herinrichten gemeentehuis i.k.v. maximale integratie van OCMW en gemeente
ACT-02-02	Aanpassing telefooncentrale gemeente - OCMW
ACT-02-03	Optimaliseren van het dienstverleningsconcept
ACT-02-04	Aanpassingswerken Trimard
AP-03	Modern middelenbeheer
ACT-03-01	Strategisch patrimoniumbeleid
AP-04	Digitalisering en heldere communicatie
ACT-04-01	Smart City-toepassing
ACT-04-02	DNA gemeente uitdragen door middel van communicatieplan

## Strategische doelstelling: Groene, duurzame en veilige gemeente

### Beleidsdoelstelling: Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen

AP-05	Divers en betaalbaar woonaanbod in functie van de woonnoden
ACT-05-01	De gemeente zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod in functie van de woonnoden
AP-06	Kwalitatief woningpatrimonium en woonomgeving
ACT-06-01	De gemeente werkt aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving
AP-07	Informatie, advies en begeleiding i.k.v. wonen
ACT-07-01	De gemeente informeert, adviseert en begeleidt inwoners met vragen over wonen

### Beleidsdoelstelling: Behoud van open ruimte en zorg voor onze groene omgeving

AP-08	Open ruimte maximaal vrijwaren
ACT-08-01	Omgevingshandhaving
ACT-08-02	Opmaak van diverse GRUP's
AP-09	Kernversterking
ACT-09-01	Kwaliteitsvolle verdichting in het centrum
AP-10	Het groen in de gemeente koesteren en toegankelijk maken
ACT-10-01	Meer groen en groene ontmoetingsplekken in de gemeente
ACT-10-02	Hondenloopweide

### Beleidsdoelstelling: Het verkeer in de gemeente veiliger maken

AP-11	Veiligheidsmaatregelen en handhaving
ACT-11-01	Het garanderen van een hoog handhavingsniveau
AP-12	Een gecoördineerd mobiliteitsplan uitvoeren en bijsturen
ACT-12-01	Evalueren en actualiseren mobiliteitsplan
ACT-12-02	Voeren van beter en veiliger mobiliteitsbeleid adhv het 'Save Charter'
AP-13	Maatregelen inzake verkeersveiligheid
ACT-13-01	Actief investeren in een sterk netwerk van trage wegen
ACT-13-02	Sensibilisatie rond duurzame mobiliteit & verkeersveiligheid
ACT-13-03	Het comfort en de veiligheid van fietspaden verbeteren
ACT-13-04	Het comfort van voetpaden verbeteren
ACT-13-05	De verkeersveiligheid rond schoolomgevingen onder de loep nemen
ACT-13-06	Actieve participatie in de vervoersregioraad
ACT-13-07	Gevaarlijke verkeerspunten wegwerken
ACT-13-08	Riolerings- en aanpassingswerken centrum Gits
ACT-13-09	Maatregelen inzake infrastructuur openbaar vervoer ifv een betere toegankelijkheid en bereikbaarheid

### Beleidsdoelstelling: Duurzaamheid en zorg voor het milieu

AP-14	Streven naar klimaatneutraliteit
-------	----------------------------------

- ACT-14-01 Studie, begeleiding en acties ivk het burgemeestersconvenant / Lokaal Energie- en Klimaat Pact / SDG
- ACT-14-02 Gemeentelijke gebouwen- en wagenpark ecologisch beheren
- ACT-14-03 Verleiding van de openbare verlichting

#### AP-15 Afvalbeheer

- ACT-15-01 Uitbouwen recyclagepark
- ACT-15-02 Strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten

#### AP-16 Waterhuishouding

- ACT-16-01 Voorkomen van wateroverlast
- ACT-16-02 Erosiebestrijding
- ACT-16-03 Uitbreiding en vernieuwing van rioleringen met gescheiden hemelwateropvang en individuele zuivering.

### Beleidsdoelstelling: Vandalisme- en inbraakpreventie

#### AP-32 Opmaak en uitvoeren van beveiligingsplan

- ACT-32-01 Inzetten van bewakingscamera's

### Strategische doelstelling: Actieve en dynamische gemeente

#### Beleidsdoelstelling: Een verbonden gemeente met een toegankelijk vrijetijdsaanbod

#### AP-17 Verenigingen, buurten en wijken stimuleren en ondersteunen.

- ACT-17-01 Evenementenloket verder uitbouwen
- ACT-17-02 Ik zomer West-Vlaams

#### AP-18 Culturaanbod uitbreiden en kweken van een cultuur-DNA.

- ACT-18-01 Cultuur faciliteren, organiseren en laten degusteren

#### AP-19 Bevorderen van de belangstelling voor de eigen leefomgeving

- ACT-19-01 Organisatie van erfgoedtentoonstellingen

#### AP-20 Investeren in jeugdinfrastructuur

- ACT-20-01 Uitbouwen van de speel- en recreatieinfrastructuur + omgeving

#### AP-21 Sterk jeugdbeleid uitbouwen over alle diensten heen

- ACT-21-01 Werking Frisb

#### AP-22 Investeren in sportbeleving en sportinfrastructuur

- ACT-22-01 Sportpromotie en optimalisatie en verdere uitbouwen van onze sportinfrastructuur

#### Beleidsdoelstelling: Aantrekken van bezoekers, handelaars en ondernemers

#### AP-23 Uitspelen van onze toeristische troeven

- ACT-23-01 Promoten lokale troeven
- ACT-23-02 Historisch cultureel erfgoed opwaarderen
- ACT-23-03 Oorlogserfgoed promoten

#### AP-24 Lokale economie ondersteunen

- ACT-24-01 Promotie van lokale zaken en aantrekken/verankeren van kopers
- ACT-24-02 Activeren juridisch aanbod bedrijventerrein

### Strategische doelstelling: Warme en zorgzame gemeente

#### Beleidsdoelstelling: Verder uitbouwen van onze sociale dienstverlening

#### AP-25 Armoedebestrijding

- ACT-25-01 Armoedebestrijding
- ACT-25-02 Trajectsubsidie Tijdelijke Werkervaring OCMW (inspanningsvergoeding)
- ACT-25-03 Compensatievergoeding Tijdelijke Werkervaring OCMW
- ACT-25-04 Toekenning waardebonnen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale economie
- ACT-25-05 Versterking energiecel OCMW
- ACT-25-06 Inzetten Remi-tool

#### AP-26 Proactieve aanpak tegen onderbescherming

- ACT-26-01 Het realiseren van de functies en werkingsprincipes van het geïntegreerd breed onthaal voor ELZ Midden WVL

#### AP-33 E-inclusie

- ACT-33-01 Proeftuinen i.k.v. e-inclusie
- ACT-33-02 Digibanken

ACT-33-03      Uitrollen lokaal e-inclusiebeleid

**Beleidsdoelstelling: Inzetten op kwaliteitsvolle en betaalbare zorg**

AP-27            Inzetten op buurt- en thuiszorgnetwerken en levenslang wonen

ACT-27-01      Oprichten van een lokaal dienstencentrum

ACT-27-02      Levenslang thuis wonen promoten

AP-28            Ondersteunen van woonzorgcentrum

ACT-28-01      Uitbreiden capaciteit en verbeteren van kwaliteit en comfort van het woonzorgcentrum

**Beleidsdoelstelling: Goede ontwikkeling en gezonde levensstijl van jong en oud**

AP-29            Preventief gezondheidsbeleid

ACT-29-01      Preventie en sensibilisering

AP-30            Gezinsbeleid en kwaliteitsvolle kinderopvang voorzien

ACT-30-01      Uitbouw 'Huis van het Kind'

ACT-30-02      Lokaal Loket en overleg Kinderopvang

ACT-30-03      De buitenschoolse kinderopvang optimaliseren

ACT-30-04      Ondersteunen initiatieven voorschoolse opvang 0 - 3 jaar

ACT-30-05      Inzetten van pedagogisch coach

ACT-30-06      Kleuteropvang met kwaliteitslabel

## 2. Overzicht toegestane werkings- en investeringsubsidies

Het decreet over het lokaal bestuur (DLB) van 22 december 2017 legt niet langer een oplistings van de nominatieve werkings- en investeringsubsidies in het meerjarenplan op.

De nominatieve subsidies dienen echter wel door de gemeenteraad te worden goedgekeurd. Daarom worden deze in de documentatie van het meerjarenplan alsnog expliciet opgenomen.

### 2.1 Toegestane werkingsubsidies

#### 2.1.1. Gemeente

##### a. Nominatieve subsidies

BItem	Omschrijving beleidsitem	Rekening	Actie	Omschrijving subsidie	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023
0119-0	Overige algemene diensten	649000		Werkingsstoelage Midwest	14.290	14.267	14.302	14.359
0340-0	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	649190		Nominatieve subsidie Groencomiteit Hooglede	1.000	1.000	1.000	1.200
0340-0	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	649190		Nominatieve subsidie Lycaste	125	125	125	150
0340-0	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	649190		Nominatieve subsidie Velt	75	75	75	90
0341-0	Erosiebestrijding	649320		Premie erosiebestrijding	579	579	2.867	1.802
0381-0	Milieu	649260		Werkingsstoelage Milieuraad	2.000	2.000	2.000	2.000
0400-0	Politiediensten	649010		Werkingsstoelage Politiezone	1.030.308	1.054.405	1.071.634	1.096.705
0410-0	Brandweer	649020		Werkingsstoelage Brandweerzone	282.851	292.476	302.294	312.309
0470-0	Dierenbescherming	649020		Dierenasiel Regio Roeselare	4.041	5.388	5.657	15.928
0500-0	Handel en middenstand	649030		Bijdrage economische kaart	0	998	998	998
0520-0	Toerisme	649100		Bijdrage werkingskosten Westtoer	4.750	4.798	4.845	4.894
0629-0	Huisvesting en leegstand	649040		Werkingsstoelage Woondienst regio Roeselare	32.625	33.277	33.943	34.622
0680-0	Groen	649160		Bijdrage West-Vlaamse Hart vzw	2.258	2.278	2.292	2.512
0701-0	Cultuur	649050		Werkingsstoelage BIE (Cultuur)	12.585	6.208	6.205	6.205
0710-0	Feesten en plechtigheden	649190		Nominatieve subsidie Eerste Poolse Pantserdevisie	100	100	100	120
0710-0	Feesten en plechtigheden	649240		Nominatieve subsidie kermismaandagcomité		2.420	1.500	1.800
0720-0	Monumentenzorg	649050		Werkingsstoelage BIE (Terf en Radar)	0	6.829	6.826	6.826
0740-0	Sport	649220		Nominatieve subsidie sportraad	7.000	7.000	7.000	8.400
0740-0	Sport	649220		Grote Prijs Jean Pierre Monseré	10.000	10.000	10.000	0
0740-0	Sport	649220		Bijzondere toelage voetbalclub Eendracht Hooglede	15.000	15.000	15.000	18.000
0740-0	Sport	649220		Bijzondere toelage voetbalclub VP Gits	15.000	15.000	15.000	18.000
0790-0	Erediensten	649110		Exploitatietoelage kerkfabriek Sint-Amandus	12.096	21.349	30.402	37.672
0790-0	Erediensten	649110		Exploitatietoelage kerkfabriek Sint-Jacobus-De-Meerdere	1.545	18.417	13.274	29.977
0790-0	Erediensten	649110		Exploitatietoelage kerkfabriek Sint-Jozef	27.889	28.829	41.996	27.794
0790-0	Erediensten	649110		Exploitatietoelage kerkfabriek Christus Koning	9.999	8.119	10.326	9.368
0790-0	Erediensten	649110		Exploitatietoelage kerkfabriek Sint-Henricus	2.686	2.654	2.304	2.267

BItem	Omschrijving beleidsitem	Rekening	Actie	Omschrijving subsidie	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023
0800-0	Gewoon basisonderwijs	649120		Deelname onkosten scholengemeenschap	1.770	1.722	1.656	1.578
0820-0	Deeltijds kunstonderwijs	649140		Werkingsstoelage SASK	7.554	10.223	10.679	11.687
0909-0	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	649190	ACT-33-03	Uitrollen lokaal e-inclusiebeleid - Bijdrage Midwest	0	0	0	10.861
0909-0	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	649190	ACT-33-01	Werkingsbijdrage project DigiMOB(iel)	0	0	0	0
0909-0	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	649190		Nominatieve subsidie Beschutte Werkplaats Mariasteen vzw	125	0	125	125
0909-0	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	649190		Nominatieve subsidie Bloedgevers Hooglede	375	375	375	0
0909-0	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	649190		Nominatieve subsidie Netwerk Palliatieve Zorg De Mantel	250	250	250	250
0909-0	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	649190		Nominatieve subsidie Vriendenkring De Waaiberg	0	0	0	0
0909-0	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	649190		Nominatieve subsidie Samana Gits	125	125	125	150
0909-0	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	649190		Nominatieve subsidie Samana Hooglede	125	125	125	150
0909-0	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	649190		Nominatieve subsidie deelfietsen	0	3.000	0	0
0944-0	Huis van het kind	649190		Nominatieve subsidie Speel-o-theek De Dobbelsesteen	1.750	1.750	1.750	1.750
0985-0	Gezondheids promotie en ziektepreventie	649190		Nominatieve subsidie Instituut Medische Dringende Hulpverlening - Mug-Heli	1.250	1.250	1.250	1.250
<b>Totaal nominatieve subsidies gemeente - exploitatie</b>					<b>1.502.125</b>	<b>1.572.409</b>	<b>1.618.300</b>	<b>1.681.799</b>

b. Niet-nominatieve subsidies

BItem		Rekening	Actie	Omschrijving subsidie	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023
0130-0	Dienst burgerzaken	649300		Geboortepremie	0	2.730	2.760	2.130
0160-0	Ontwikkelingssamenwerking	649120		Toelage aan scholen 'oog voor lekkers'	1.157	2.397	1.599	2.304
0160-0	Ontwikkelingssamenwerking	649130		Subsidie NZ-organisaties	4.500	4.505	5.508	5.390
0160-0	Ontwikkelingssamenwerking	649130		Subsidie project in het zuiden (3 j)	1.270	1.270	1.270	1.400
0160-0	Ontwikkelingssamenwerking	649130		Rugzakverhalen	500	0	0	210
0160-0	Ontwikkelingssamenwerking	649130		Extra subsidie NZ n.a.v. de covid-pandemie	5.770	0	0	0
0210-0	Openbaar vervoer	649340		Tussenkomst schoolabonnementen	8.797	8.887	10.618	11.848
0310-0	Beheer van regen- en afvalwater	649310		Premie hemelwaterputten	0	0	250	0
0310-0	Beheer van regen- en afvalwater	649350		Premie gescheiden riolering	2.986	1.200	800	800
0329-0	Vermindering van milieuverontreiniging	649390		Premie herbruikbare luiers	271	306	137	0
0329-0	Vermindering van milieuverontreiniging	649600		Toelage zwerfvuillactie	2.925	4.750	5.300	6.400
0329-0	Vermindering van milieuverontreiniging	649640		Toelage groene ridderconvenant	1.952	950	1.193	926
0340-0	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	649610		Zwalwpremies	1.390	1.585	1.490	1.865
0340-0	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	649620		Premie kleine landschapselementen	3.248	1.778	2.379	2.443
0350-0	Klimaat en energie	649310		Bouwpremies	7.385	5.339	2.758	628
0500-0	Handel en middenstand	649400		Premie startende ondernemers	266	0	555	303
0530-0	Land-, tuin- en bosbouw	649410		Premie landbouwfolie	1.303	1.781	1.518	1.825
0650-0	Gasvoorziening	649390		Andere premies aan gezinnen (premie gasuitbreiding)	0	0	1.250	0
0701-0	Cultuur	649210		Subsidie socio-culturele verenigingen	16.400	14.150	15.100	15.780
0701-0	Cultuur	649210		Subsidie culturele projecten	2.000	2.000	0	3.600

BItem	Omschrijving beleidsitem	Rekening	Actie	Omschrijving subsidie	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023
0701-0	Cultuur	649210		Fotowedstrijd (tem 2022 affiche-awards)	0	0	625	450
0701-0	Cultuur	649210		Extra subsidie cultuur n.a.v. de covid-pandemie	17.400	0	0	0
0701-0	Cultuur	649210		Jubileumtoelages	0	0	250	125
0710-0	Feesten en plechtigheden	649240		Subsidie buurten (tem 2021: 649230)	7.098	7.098	5.865	6.441
0710-0	Feesten en plechtigheden	649240		Extra subsidie buurten n.a.v. de covid-pandemie	7.098	0	0	0
0740-0	Sport	649170		Toelage sportdagen scholen	0	813	9.178	7.595
0740-0	Sport	649220		Subsidie sportverenigingen	23.014	17.523	20.388	24.703
0740-0	Sport	649220		Impulssubsidie sportverenigingen	8.500	17.000	8.501	8.500
0740-0	Sport	649220		Subsidie sportieve evenementen	350	1.300	3.200	3.650
0740-0	Sport	649220		Extra subsidie sport n.a.v. de covid-pandemie	33.643	0	0	0
0740-0	Sport	649220		Jubileumtoelage sportverenigingen	125	0	125	0
0740-0	Sport	649220		G-Sport			1.500	2.284
0750-0	Jeugd	649200		Basissubsidie jeugdverenigingen	3.000	3.000	3.000	3.600
0750-0	Jeugd	649200		Kampsubsidie jeugdverenigingen	16.500	16.600	16.500	19.800
0750-0	Jeugd	649200		Subsidie jeugdhuizen	4.250	4.250	4.250	5.100
0750-0	Jeugd	649200		Toelage kadervorming	410	275	1.703	709
0750-0	Jeugd	649200		Projectsubsidie jeugd	0	0	0	900
0750-0	Jeugd	649200		Extra subsidie jeugd n.a.v. de covid-pandemie	23.750	0	0	0
0750-0	Jeugd	649390		Premie oordoppen	0	60	180	0
0909-0	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	649190		Extra toelage n.a.v. de covid-pandemie	2.750	0	0	0
0909-0	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	649270		Werkingsloelage vrijetijdsparticipatie	862	1.911	766	2.710
0909-0	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	649630		Toelage actie De Warmste Week	10.000	0	0	1.500
0944-0	Huis van het kind	649250		Werkingsloelage ouder- en vriendenverenigingen scholen	1.387	744	1.392	1.184
0944-0	Huis van het kind	649250		Extra toelage ouderverenigingen n.a.v. de covid-pandemie	1.387	0	0	0
0945-0	Kinderopvang	649330		Premie onthaalouders	5.887	4.033	4.264	4.000
<b>Totaal niet-nominatieve subsidies gemeente - exploitatie</b>					<b>229.530</b>	<b>128.233</b>	<b>136.170</b>	<b>151.102</b>

## 2.1.2. OCMW

### a. Nominatieve subsidies

BItem	Omschrijving beleidsitem	Rekening	Actie	Omschrijving subsidie	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023
0909-0	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	649060		Bijdrage Dyzo	1.783	1.794	1.887	2.088
0909-0	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	649070		Bijdrage Regionale Dienst voor Tewerkstelling	11.165	15.010	18.522	19.418
0909-0	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	649080		Bijdrage Regionale Dienst voor Schuldbemiddeling	16.358	13.703	14.749	12.427
0909-0	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	649090		Bijdrage Regionaal Crisisnetwerk	290	292	460	509

BItem	Omschrijving beleidsitem	Rekening	Actie	Omschrijving subsidie	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023
0909-0	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	649150		Werkingsloelage SVK	13.657	14.067	14.489	14.924
0909-0	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	649190		Nominatieve subsidie / impulssubsidie Palliatief Dagcentrum Roeselare	0	0	1.092	1.100
0951-0	Lokaal dienstencentrum	649190		Schenking opbrengst tearoom aan Alzheimerligta	0	0	0	165
<b>Totaal nominatieve subsidies OCMW - exploitatie</b>					<b>43.252</b>	<b>44.865</b>	<b>51.199</b>	<b>50.630</b>

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023
<b>Totaal toegestane werkingssubsidies</b>	<b>1.774.907</b>	<b>1.745.507</b>	<b>1.805.669</b>	<b>1.883.531</b>

### 3. Overzicht beleidsdomeinen, beleidsvelden en beleidsitems

Beleidsdomein	Beleidsveld	Beleidsitem
Algemene financiering	0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	0010-0 Algemene overdrachten
Algemene financiering	0020 Fiscale aangelegenheden	0020-0 Fiscale aangelegenheden
Algemene financiering	0030 Financiële aangelegenheden	0030-0 Beleggings- en liquiditeitsverrichtingen
Algemene financiering	0040 Transacties in verband met de openbare schuld	0040-0 Leninglasten
Algemene financiering	0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel	0050-0 Privaat patrimonium
Algemene financiering	0090 Overige algemene financiering	0090-0 Overige algemene financiering
Interne en beleidsondersteuning	0100 Politieke organen	0100-0 Politieke organen
Interne en beleidsondersteuning	0110 Secretariaat	0110-0 Secretariaat
Interne en beleidsondersteuning	0111 Fiscale en financiële diensten	0111-0 Financiële dienst
Interne en beleidsondersteuning	0112 Personeelsdienst en vorming	0112-0 Personeelsdienst
Interne en beleidsondersteuning	0113 Archief	0113-0 Archief
Interne en beleidsondersteuning	0119 Overige algemene diensten	0119-0 Overige algemene diensten
Interne en beleidsondersteuning	0119 Overige algemene diensten	0119-1 Technische dienst
Interne en beleidsondersteuning	0119 Overige algemene diensten	0119-2 Trimard
Interne en beleidsondersteuning	0119 Overige algemene diensten	0119-3 D'oude Statie
Interne en beleidsondersteuning	0130 Administratieve dienstverlening	0130-0 Dienst burgerzaken
Interne en beleidsondersteuning	0160 Hulp aan het buitenland	0160-0 Ontwikkelingssamenwerking
Ruimte / omgeving	0200 Wegen	0200-0 Wegen
Ruimte / omgeving	0200 Wegen	0200-1 Mobiliteit
Ruimte / omgeving	0210 Openbaar vervoer	0210-0 Openbaar vervoer
Ruimte / omgeving	0220 Parkeren	0220-0 Parkeren
Ruimte / omgeving	0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	0300-0 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
Ruimte / omgeving	0309 Overig afval- en materialenbeheer	0309-0 Overig afval- en materialenbeheer
Ruimte / omgeving	0310 Beheer van regen- en afvalwater	0310-0 Beheer van regen- en afvalwater
Ruimte / omgeving	0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging	0329-0 Vermindering van milieuverontreiniging
Ruimte / omgeving	0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	0340-0 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
Ruimte / omgeving	0341 Erosiebestrijding	0341-0 Erosiebestrijding
Ruimte / omgeving	0350 Klimaat en energie	0350-0 Klimaat en energie
Ruimte / omgeving	0381 Geïntegreerde milieuprojecten	0381-0 Milieu
Ruimte / omgeving	0400 Politiediensten	0400-0 Politiediensten
Ruimte / omgeving	0410 Brandweer	0410-0 Brandweer
Ruimte / omgeving	0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	0480-0 Bestuurlijke preventie - incl GAS
Ruimte / omgeving	0500 Handel en middenstand	0500-0 Handel en middenstand
Ruimte / omgeving	0520 Toerisme - Onthaal en promotie	0520-0 Toerisme
Ruimte / omgeving	0530 Land-, tuin- & bosbouw	0530-0 Land-, tuin- en bosbouw
Ruimte / omgeving	0600 Ruimtelijke planning	0600-0 Ruimtelijke planning

Beleidsdomein	Beleidsveld	Beleidsitem
Ruimte / omgeving	0629 Overig woonbeleid	0629-0 Huisvesting en leegstand
Ruimte / omgeving	0640 Elektriciteitsvoorziening	0640-0 Electriciteitsvoorziening
Ruimte / omgeving	0650 Gasvoorziening	0650-0 Gasvoorziening
Ruimte / omgeving	0670 Straatverlichting	0670-0 Straatverlichting
Ruimte / omgeving	0680 Groene ruimte	0680-0 Groen
Welzijn	0660 Communicatievoorzieningen	0660-0 Communicatievoorzieningen
Welzijn	0701 Cultuurcentrum	0701-0 Cultuur
Welzijn	0703 Openbare bibliotheken	0703-0 Openbare bibliotheken
Welzijn	0710 Feesten en plechtigheden	0710-0 Feesten en plechtigheden
Welzijn	0720 Monumentenzorg	0720-0 Monumentenzorg
Welzijn	0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	0740-0 Sport
Welzijn	0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	0750-0 Jeugd
Welzijn	0790 Erediensten	0790-0 Erediensten
Welzijn	0800 Gewoon basisonderwijs	0800-0 Gewoon basisonderwijs
Welzijn	0820 Deeltijds kunstonderwijs	0820-0 Deeltijds kunstonderwijs
Welzijn	0830 Centra voor volwassenenonderwijs	0830-0 Centra voor volwassenenonderwijs
Welzijn	0870 Sociale voordelen	0830-0 Sociale voordelen onderwijs
Welzijn	0900 Sociale bijstand	0900-0 Sociale bijstand
Welzijn	0901 Voorschotten	0901-0 Voorschotten
Welzijn	0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	0903-0 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
Welzijn	0904 Activering van tewerkstelling	0904-0 Activering van tewerkstelling
Welzijn	0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	0909-0 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
Welzijn	0930 Sociale huisvesting	0930-0 Sociale huisvesting
Welzijn	0944 Preventieve gezinsondersteuning	0944-0 Huis van het kind
Welzijn	0945 Kinderopvang	0945-0 Kinderopvang
Welzijn	0947 Klusjesdienst	0947-0 Klusjesdienst
Welzijn	0948 Poetsdienst	0948-0 Dienstenchequebedrijf
Welzijn	0949 Overige gezinshulp	0949-0 Overige gezinshulp
Welzijn	0950 Ouderenwoningen	0950-0 Ouderenwoningen
Welzijn	0951 Dienstencentra	0951-0 Lokaal dienstencentrum
Welzijn	0952 Assistentiewoningen	0952-0 Serviceflats Zevekote
Welzijn	0952 Assistentiewoningen	0952-1 Serviceflats Ter Linde
Welzijn	0953 Woon- en zorgcentra	0953-0 Woonzorgcentrum Ter Linde
Welzijn	0954 Dagzorgcentra	0954-0 Centrum voor dagverzorging Ter Linde
Welzijn	0984 Ontsmetting en openbare reiniging	0984-0 Ontsmetting en openbare reiniging
Welzijn	0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie	0985-0 Gezondheidspromotie en ziektepreventie
Welzijn	0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie	0985-1 Kind en Gezin

4. Overzicht entiteiten waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in de verliezen of tekorten

Entiteit
Politiezone Riho
Hulpverleningszone Midwest
Kerkfabriek Sint-Amandus
Kerkfabriek Sint-Jacob de Meerdere
Kerkfabriek Sint-Jozef
Kerkfabriek Christus Koning
Kerkfabriek Sint-Henricus

Ter info: deelnemingen gemeente Hooglede

Entiteit	Aanschaffingswaarde	Te volstorten
Cipal	2.625,00	0,00
TMVS	1.000,00	750,00
Midwest DVV	2.000,00	0,00
Fluvius Opdrachthoudende Vereniging	24,79	0,00
EthiasCo CVBA	17.205,80	0,00
Fluvius West - riolering	6.913.050,00	0,00
De Lijn	2.057,52	0,00
MIROM	1.028.828,67	0,00
W.V.I.	89.425,00	0,00
Thuiswest	2.000,00	1.485,57
De Watergroep	1.929.725,00	768.425,36
EFIN	10.336.200,00	0,00
Fluvius West - elektriciteit	4.551.900,00	0,00
Fluvius West - gas	758.100,00	0,00
Fluvius West - kabeltelevisie	481.275,00	0,00
Fluvius West - openbare verlichting	270.850,56	0,00
	<b>26.386.267,34</b>	<b>770.660,93</b>

Ter info: deelnemingen OCMW Hooglede

Entiteit	Aanschaffingswaarde	Te volstorten
EthiasCo CVBA	51.617	0

## 5. Overzicht personeelsinzet

### 5.1 Gemeente

Beleidsitem	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023
0110-0 - Secretariaat	4,74	4,05	4,05	3,80
0111-0 - Financiële dienst	4,78	5,30	5,07	4,89
0112-0 - Personeelsdienst	1,80	1,80	1,27	1,00
0119-0 - Overige algemene diensten	5,67	5,46	7,37	7,67
0119-1 - Technische dienst	8,33	8,55	9,38	9,32
0119-2 - Trimard	0,00	0,00	0,88	1,02
0130-0 - Burgerlijke stand	2,43	2,13	2,45	2,40
0200-0 - Wegen	2,00	2,00	1,75	1,00
0200-1 - Mobiliteit	1,00	1,00	1,00	1,00
0309-0 - Overig afval- en materialenbeheer	2,17	2,00	1,85	1,35
0310-0 - Beheer van regen- en afvalwater	0,00	0,00	1,00	1,00
0381-0 - Milieu	2,74	2,17	2,42	1,66
0600-0 - Ruimtelijke planning	2,00	1,94	1,90	1,85
0680-0 - Groen	7,55	8,11	7,39	6,14
0701-0 - Cultuur	1,84	2,00	2,00	2,00
0703-0 - Openbare bibliotheken	2,17	2,27	2,50	2,50
0710-0 - Feesten en plechtigheden	2,87	2,85	2,73	2,23
0740-0 - Sport	1,00	1,00	1,00	0,97
0750-0 - Jeugd	1,00	1,00	1,00	1,00
0800-0 - Gewoon basisonderwijs	3,59	4,38	4,47	4,76
0944-0 - Huis van het kind	0,65	1,00	1,44	1,50
0945-0 - Kinderopvang	13,65	13,49	13,74	14,16
0984-0 - Ontsmetting en openbare reiniging	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totaal Gemeente</b>	<b>72,97</b>	<b>72,49</b>	<b>76,64</b>	<b>73,22</b>

### 5.2 OCMW

Beleidsitem	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023
0110-0 - Secretariaat	0,80	0,88	0,80	0,88
0111-0 - Financiële dienst	0,90	1,07	0,60	0,50
0112-0 - Personeelsdienst	1,80	1,80	1,80	1,80
0900-0 - Sociale bijstand	5,28	5,39	3,18	3,42
0904-0 - Activering van tewerkstelling	3,47	1,25	1,73	2,47
0947-0 - Klusjesdienst	1,00	0,98	0,00	0,00
0948-0 - Dienstenchequebedrijf	34,95	35,13	35,04	32,94
0951-0 - Lokaal dienstencentrum	0,00	1,49	1,56	1,71
0952-0 - Serviceflats Zevekote	0,13	0,00	0,00	0,00
0953-0 - Woonzorgcentrum Ter Linde	108,72	109,25	112,07	111,18
0954-0 - Centrum voor dagverzorging Ter Linde	5,66	4,95	5,08	5,29
<b>Totaal OCMW</b>	<b>162,71</b>	<b>162,21</b>	<b>161,85</b>	<b>160,18</b>

De opgegeven aantallen zijn de gemiddelde aantal uitbetaalde voltijds equivalenten.

## 6. Overzicht jaarlijkse opbrengst gemeentebelastingen

Algemene rekening	Beleidsitem	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023		
730000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0020-0	Fiscale aangelegenheden	4.150.539	4.030.089	4.131.021	4.691.358
730100	Aanvullende belasting op de personenbelasting	0020-0	Fiscale aangelegenheden	3.342.614	3.257.924	3.412.294	4.973.870
730200	Motorrijtuigen - Verkeersbelasting	0020-0	Fiscale aangelegenheden	180.015	187.533	196.290	180.091
731200	Vervoer van personen die overlast veroorzaken	0020-0	Fiscale aangelegenheden	600	300	500	500
731500	Afgifte identiteitsbewijzen	0020-0	Fiscale aangelegenheden	8.170	9.360	8.801	11.959
731510	Afgifte reispassen	0020-0	Fiscale aangelegenheden	8.882	11.318	28.189	37.891
731520	Afgifte rijbewijzen	0020-0	Fiscale aangelegenheden	8.964	13.415	11.580	18.132
731530	Afgifte trouwboekjes	0020-0	Fiscale aangelegenheden	600	560	720	676
731800	Afgifte van stedenbouwkundige inlichtingen	0020-0	Fiscale aangelegenheden	13.700	16.000	15.800	22.475
731910	Verblijfsvergunningen vreemdelingen/attest immatriculatie	0020-0	Fiscale aangelegenheden	1.805	1.505	2.690	4.650
731920	Wapenvergunningen	0020-0	Fiscale aangelegenheden	1.204	571	957	606
733230	Afgifte zakken, klevers, recipiënten	0020-0	Fiscale aangelegenheden	5.624	101		
733250	Toegang containerpark	0020-0	Fiscale aangelegenheden	313	775	275	250
733260	Grof vuil	0020-0	Fiscale aangelegenheden	20.988	21.683	20.966	21.505
734000	Drijfkracht - Belasting op motoren	0020-0	Fiscale aangelegenheden	216.368	200.571	263.123	231.116
734150	Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	0020-0	Fiscale aangelegenheden	0	180		
734220	Reclame- en aanplakborden	0020-0	Fiscale aangelegenheden	10.796	8.039	7.454	9.571
736010	Plaatsrecht kermissen	0020-0	Fiscale aangelegenheden	0	850	1.250	1.250
736030	Plaatsrecht ambulante handel en marktcramen	0020-0	Fiscale aangelegenheden	3.519	3.060	3.163	3.577
736100	Andere inname openbaar domein - Fluvius	0020-0	Fiscale aangelegenheden	28.432	28.432	28.432	22.016
737400	Leegstaande woningen en gebouwen *	0020-0	Fiscale aangelegenheden	49.572	59.250	41.250	73.500
737500	Krotten / verwaarloosde en ongeschikte woningen en gebouwen	0020-0	Fiscale aangelegenheden	3.970	6.950	6.950	5.470
737600	Leegstand / verkrotting bedrijfsruimten **	0020-0	Fiscale aangelegenheden	0	0	-9.114	0
737700	Tweede verblijven	0020-0	Fiscale aangelegenheden	0	0	0	33.000
<b>Totaal</b>				<b>8.056.675</b>	<b>7.858.467</b>	<b>8.172.591</b>	<b>10.343.463</b>

\* tot en met boekjaar 2021 geboekt op algemene rekening 737600

\*\* inclusief boekingen aanslagjaar 2020 (negatieve inkohiering ten gevolge van bezwaren) en aanslagjaar 2021

---

## 7. Visum

---

Conform artikel 177 van het decreet lokaal bestuur staat de financieel directeur in volle onafhankelijkheid in voor het verlenen van een visum. Dit is de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van de gemeente en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn met budgettaire en financiële impact, overeenkomstig de voorwaarden, vermeld in artikel 266 en 267 en de voorwaarden die zijn goedgekeurd door de gemeente- en OCMW-raad. Artikel 177 schrijft voor dat de financieel directeur hierover in volle onafhankelijkheid rapporteert aan de gemeenteraad, aan de raad voor maatschappelijk welzijn, aan het college van burgemeester en schepenen en aan het vast bureau. Wanneer een visum noodzakelijk is, wordt dit altijd toegevoegd aan het dossier. Op deze manier wordt er op een zeer transparante manier aan deze rapportering voldaan.

Ter volledigheid deelt de financieel directeur het volgende mee betreffende de visumverplichting:

- In de periode van 01/06/2023 tot 31/12/2023 zijn er geen visums geweigerd.
- In de periode van 01/06/2023 tot 31/12/2023 zijn er geen dossiers vastgesteld waarbij nagelaten werd om een visum aan te vragen.

## 8. Thesaurietoestand van de termijndeposito's en zichtrekeningen 31/12/2023

Entiteit	IBAN	31/12/2022	Kwartaal 1		Kwartaal 2		Kwartaal 3		Kwartaal 4	
			+/-	31/03/2023	+/-	30/06/2023	+/-	30/09/2023	+/-	31/12/2023
<b>Gemeente termijndeposito's</b>		<b>5.853.688</b>	<b>827.000</b>	<b>6.680.688</b>	<b>-1.888.625</b>	<b>4.792.063</b>	<b>158.025</b>	<b>4.950.088</b>	<b>1.050.000</b>	<b>6.000.088</b>
Belfius - Treasury +	BE91 0910 1719 3176	3.951.000	-2.771.000	1.180.000	1.611.375	2.791.375	-341.375	2.450.000	250.000	2.700.000
Belfius - Tre@sury Special 32d	BE22 0910 1932 4247	1.902.688	-1.902.000	688	0	688	-600	88	0	88
Belfius - Termijnbelegging	BE21 0550 0001 8803	0	3.000.000	3.000.000	-1.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000
ING - Termijnbelegging	BE79 3850 0176 2433	0	2.500.000	2.500.000	-2.500.000	0	500.000	500.000	800.000	1.300.000
<b>Gemeente zichtrekeningen</b>		<b>1.686.234</b>	<b>-1.583.243</b>	<b>102.991</b>	<b>407.564</b>	<b>510.555</b>	<b>-251.831</b>	<b>258.724</b>	<b>166.346</b>	<b>425.070</b>
Belfius - Zichtrekening	BE87 0910 0021 9994	1.440.354	-1.420.252	20.102	190.922	211.024	-111.462	99.562	194.893	294.455
Belfius - Gemeenteschool	BE86 0910 1912 0850	42.896	-37.030	5.867	30.414	36.280	-29.878	6.402	5.579	11.982
Belfius - Online betalingen dienst vrije tijd	BE84 0910 1017 8359	25.059	-23.106	1.953	17.524	19.477	-4.872	14.605	-11.063	3.542
Belfius - IBO De Boomgaard	BE56 0910 1253 8388	95.852	-92.058	3.794	61.758	65.552	-18.547	47.005	-22.467	24.538
Belfius - Trimard	BE12 0910 2231 6392	4.764	-2.992	1.771	1.532	3.304	2.046	5.349	2.496	7.846
Belfius - Burgerzaken	BE23 0910 2231 6291	16.169	-15.171	998	19.417	20.415	-11.575	8.840	-4.182	4.658
Belfius - Containerpark	BE38 0910 2228 5272	8.944	-4.690	4.254	5.493	9.747	-3.591	6.157	5.233	11.390
Belfius - Provisierekening gemeenteschool	BE02 0910 2260 2140	1.000	-426	574	682	1.257	-260	996	-276	720
Belfius - GAS-boetes	BE09 0910 2267 1757	602	3.622	4.224	29.446	33.670	-26.095	7.575	-2.910	4.665
Belfius - Payconiq	BE31 0910 2276 8555	0	0	0	0	0	1	1	570	571
KBC - Zichtrekening	BE25 7340 3671 2182	50.426	-42.141	8.285	48.915	57.201	-1.222	55.979	2.231	58.209
ING - Zichtrekening	BE79 3850 0176 2433	169	51.000	51.169	1.461	52.630	-46.377	6.253	-3.758	2.495
<b>Totaal Gemeente</b>		<b>7.539.923</b>	<b>-756.243</b>	<b>6.783.679</b>	<b>-1.481.061</b>	<b>5.302.618</b>	<b>-93.806</b>	<b>5.208.812</b>	<b>1.216.346</b>	<b>6.425.158</b>
<b>OCMW termijndeposito's</b>		<b>4.249.554</b>	<b>-357.075</b>	<b>3.892.479</b>	<b>-1.267.744</b>	<b>2.624.735</b>	<b>-324.181</b>	<b>2.300.554</b>	<b>-50.000</b>	<b>2.250.554</b>
Belfius - Treasury +	BE06 0910 1807 0422	2.450.000	-558.075	1.891.925	-1.267.744	624.181	-324.181	300.000	-50.000	250.000
Belfius - Treasury Special 32 day *	BE19 0910 1896 1812	1.799.554	-1.799.000	554	0	554	0	554	0	554
Belfius - Termijnbelegging	BE23 0550 0009 5591	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000
<b>OCMW zichtrekeningen</b>		<b>698.191</b>	<b>-613.617</b>	<b>84.574</b>	<b>73.780</b>	<b>158.354</b>	<b>-9.707</b>	<b>148.647</b>	<b>36.814</b>	<b>185.461</b>
Belfius - Zichtrekening	BE81 0910 0092 1024	614.601	-599.486	15.115	116.969	132.084	-1.133	130.951	40.195	171.146
Belfius - Provisierekening dringende steun	BE15 0910 1169 8330	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500
Belfius - Provisierekening WZC	BE87 0910 1835 8994	4.912	-2.100	2.813	-205	2.608	299	2.907	-1.466	1.441
Belfius - Dienstencentrum Zonder Zulle	BE83 0910 2249 2915	13.325	-7.413	5.912	11.066	16.978	-7.372	9.606	-3.665	5.941
KBC - Zichtrekening	BE52 4354 5051 9109	62.853	-4.619	58.233	-54.050	4.183	-1.500	2.683	1.749	4.432
<b>Totaal OCMW</b>		<b>4.947.745</b>	<b>-970.692</b>	<b>3.977.052</b>	<b>-1.193.964</b>	<b>2.783.089</b>	<b>-333.888</b>	<b>2.449.201</b>	<b>-13.186</b>	<b>2.436.015</b>
<b>Eindtotaal</b>		<b>12.487.667</b>	<b>-1.726.935</b>	<b>10.760.732</b>	<b>-2.675.025</b>	<b>8.085.707</b>	<b>-427.694</b>	<b>7.658.013</b>	<b>1.203.160</b>	<b>8.861.173</b>

\* Niet vrij ter beschikking - voor einde opstalvergoeding serviceflats: € 729.135

Detail belangrijkste inkomsten en uitgaven > 100.000 €

	Kwartaal 1		Kwartaal 2		Kwartaal 3		Kwartaal 4	
	IN	UIT	IN	UIT	IN	UIT	IN	UIT
<b>Gemeente - IN</b>	<b>2.280.661</b>		<b>1.934.251</b>		<b>3.321.230</b>		<b>5.801.072</b>	
Personenbelasting	1.246.197		1.012.602		306.251		1.837.507	
Gemeentefonds	793.684		689.663		689.663		229.888	
Belasting drijfkracht Sadef 2022	130.305							
Werkingsloelage gemeenteschool	110.475		110.440					
Regularisatiepremie contingentgesco's			121.546				121.546	
Onroerende voorheffing (VS'en + saldo 2022)					2.325.316		1.431.772	
Diverse inkomsten								
VIA-middelen							184.170	
Dividend Fluvius							531.260	
Dividend Efin							449.430	
boksaal Wingene							200.000	
Subsidie energie							128.656	
Subsidie open ruimte							336.211	
Diverse inkomsten							350.632	
<b>Gemeente - UIT</b>		<b>-3.036.904</b>		<b>-3.415.312</b>		<b>-3.415.036</b>		<b>-4.584.726</b>
Toelage Politiezone RIHO		-274.176		-274.176				
Pensioenfonds mandatarissen		-115.000						
RSZ		-370.059		-252.635		-344.888		-480.063
Toelage boksaal				-200.000				
Betaling investeringsfactuur speel- en recreatiesite				-211.166				
Bedrijfsvoorheffing				-144.223				-261.766
Aflossingstranches leningen						-128.750		-166.950
Terugbetaling borg Declercq						-115.000		-345.000
Lonen						-389.426		-679.721
Betalingen						-1.405.847		-2.522.931
Aankoop woning Bruggestraat								-128.295
Diverse uitgaven		-2.277.669		-2.333.111		-1.031.125		
<b>Saldo gemeente</b>		<b>-756.243</b>		<b>-1.481.061</b>		<b>-93.806</b>		<b>1.216.346</b>

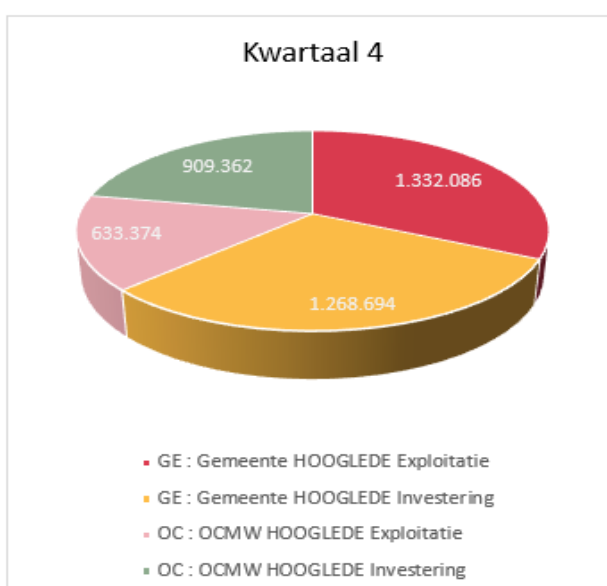
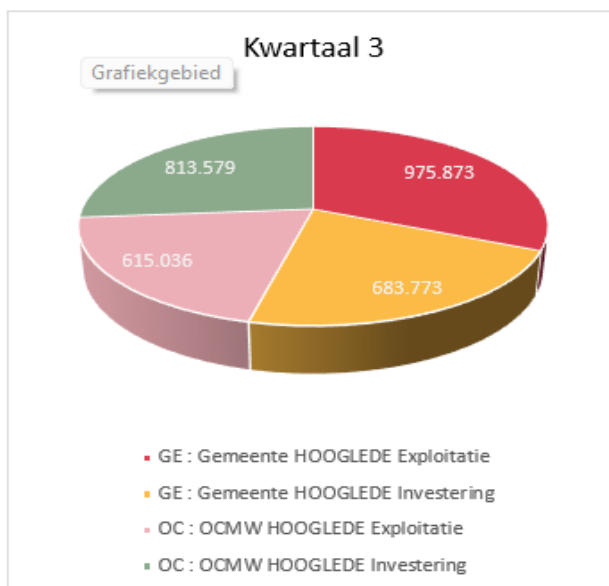
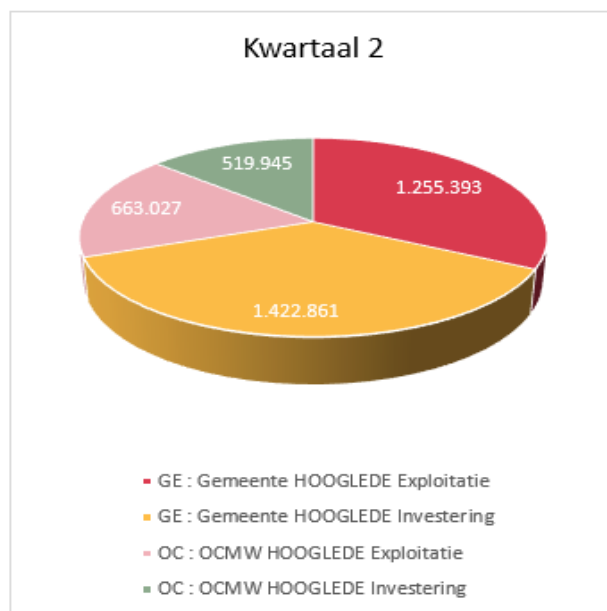
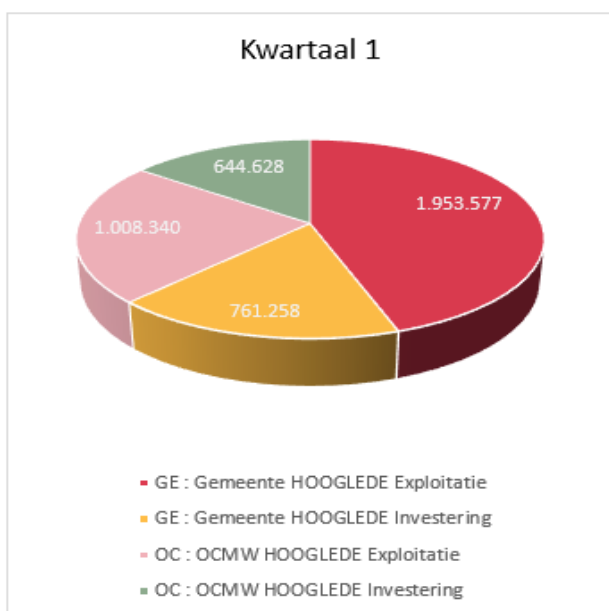
<b>OCMW - IN</b>	<b>2.443.994</b>	<b>1.951.880</b>	<b>2.520.459</b>	<b>4.448.059</b>
Inning Vlaamse Sociale Bescherming	869.948	883.340	886.282	1.332.984
VIA-middelen	665.457		155.913	295.430
Facturatie Woonzorgcentrum Ter Linde	584.166	635.018	636.233	635.921
Financiering ADV-maatregelen Woonzorgcentrum Ter Linde	118.684		118.684	
Sectoraal fonds	105.402	109.411	114.014	114.661
Dienstenhuis - opbrengst prestaties dienstencheques	100.337	110.043	103.099	352.236
GESCO		214.068		214.068
Diverse inkomsten			506.234	1.502.759
<b>OCMW - UIT</b>	<b>-3.414.686</b>	<b>-3.145.844</b>	<b>-2.854.347</b>	<b>-4.461.245</b>
Wekelijkse betalingen	-1.135.377	-620.141	-995.338	-1.509.854
Lonen	-910.125	-1.120.544	-937.829	-1.501.648
RSZ	-820.904	-822.203	-811.590	-994.865
VIA-middelen	-163.447			
Bedrijfsvoorheffing		-261.701	-109.590	-454.878
Diverse uitgaven	-384.833	-321.255		
<b>Saldo OCMW</b>	<b>-970.692</b>	<b>-1.193.964</b>	<b>-333.888</b>	<b>-13.186</b>
<b>Eindtotaal</b>	<b>-1.726.935</b>	<b>-2.675.025</b>	<b>-427.694</b>	<b>1.203.160</b>

Evolutie thesaurietoestand 2023 (in mio euro)



## 9. Betalingen inkomende facturen 2023

	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
<b>Gemeente</b>				
Exploitatie	1.953.577	1.255.393	975.923	1.332.086
Investing	761.258	1.422.861	683.773	1.268.694
<b>OCMW</b>				
Exploitatie	1.008.340	663.027	615.036	633.374
Investing	644.628	519.945	813.579	909.362
<b>Eindtotaal</b>	<b>4.367.803</b>	<b>3.861.226</b>	<b>3.088.311</b>	<b>4.143.517</b>



## 10. Debiteurenbeheer

### 10.1 Gemeente

GEMEENTE ALGEMEEN (excl BKO / gemeenteschool)		Aantal rappels	Totaal vervallen bedrag	Aantal dwangbevelen	Totaal bedrag dwangbevelen	Aantal geïnde / uitgevoerde dwangbevelen	Ontvangsten nav uitvoering dwangbevelen
1 <sup>e</sup> kwartaal	januari	42	€ 6.024	0	€ 0		
	februari	42	€ 4.830	0	€ 0		
	maart	51	€ 41.670	0	€ 0		
2 <sup>e</sup> kwartaal	april	37	€ 18.610	0	€ 0		
	mei	29	€ 9.526	0	€ 0		
	juni *	27	€ 63.021	0	€ 0		
3 <sup>e</sup> kwartaal	juli	-	-	-	-		
	augustus	43	€ 8.094	0	€ 0		
	september	40	€ 6.057	0	€ 0		
4 <sup>e</sup> kwartaal	oktober						
	november	49	€ 5.986	0	€ 0		
	december						
<b>Totaal</b>		<b>360</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>€ 0</b>

\* incl. borgen maand juni en november

BKO De Boomgaard		Aantal rappels	Totaal vervallen bedrag	Aantal dwangbevelen	Totaal bedrag dwangbevelen	Aantal geïnde / uitgevoerde dwangbevelen	Ontvangsten nav uitvoering dwangbevelen
1 <sup>e</sup> kwartaal	januari	0	€ 0	0	€ 0		
	februari	138	€ 7.346	0	€ 0		
	maart	102	€ 4.936	0	€ 0		
2 <sup>e</sup> kwartaal	april	69	€ 4.300	0	€ 0		
	mei	77	€ 5.153	0	€ 0		
	juni	65	€ 3.223	0	€ 0		
3 <sup>e</sup> kwartaal	juli	-	-	-	-		
	augustus	116	€ 5.902	0	€ 0		
	september	-	-	-	-		
4 <sup>e</sup> kwartaal	oktober						
	november	162	€ 10.966	0			
	december						
<b>Totaal</b>		<b>729</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>€ 0</b>

Gemeenteschool		Aantal rappels	Totaal vervallen bedrag	Aantal dwangbevelen	Totaal bedrag dwangbevelen	Aantal geïnde / uitgevoerde dwangbevelen	Ontvangsten nav uitvoering dwangbevelen
1 <sup>e</sup> kwartaal	januari	63	€ 2.289	0	€ 0		
	februari	47	€ 1.501	0	€ 0		
	maart	33	€ 1.022	0	€ 0		
2 <sup>e</sup> kwartaal	april	-	-	-	-		
	mei	98	€ 2.532	0	€ 0		
	juni	26	€ 622	0	€ 0		
3 <sup>e</sup> kwartaal	juli	-	-	-	-		
	augustus	-	-	-	-		
	september	-	-	-	-		
4 <sup>e</sup> kwartaal	oktober	82	€ 5.929				
	november	-					
	december	-					
<b>Totaal</b>		<b>349</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>€ 0</b>

GAS-BOETES		Aantal rappels	Totaal vervallen bedrag	Aantal dwangbevelen	Totaal bedrag dwangbevelen	Aantal geïnde / uitgevoerde dwangbevelen	Ontvangsten nav uitvoering dwangbevelen
1 <sup>e</sup> kwartaal	januari	0	€ 0	0	€ 0		
	februari	11	€ 748	0	€ 0		
	maart	22	€ 1.441	0	€ 0		
2 <sup>e</sup> kwartaal	april	10	€ 998	6	€ 415		
	mei	47	€ 3.706	0	€ 0		
	juni	76	€ 3.246	4	€ 212	3	€ 194
3 <sup>e</sup> kwartaal	juli	-	-	-	-	1	€ 0
	augustus	-	-	-	-		
	september	-	-	-	-		
4 <sup>e</sup> kwartaal	oktober	-					
	november						
	december						
<b>Totaal</b>		<b>166</b>		<b>10</b>		<b>4</b>	<b>€ 194</b>

## 10.1 OCMW

OCMW		Aantal rappels	Totaal vervallen bedrag	Aantal dwangbevelen	Totaal bedrag dwangbevelen	Aantal geïnde / uitgevoerde dwangbevelen	Ontvangsten nav uitvoering dwangbevelen
1 <sup>e</sup> kwartaal	januari	70	€ 26.468				
	februari	74	€ 24.549				
	maart	69	€ 21.501			1	€ 820
2 <sup>e</sup> kwartaal	april	47	€ 12.803	3	€ 1.953		
	mei	41	€ 11.452				
	juni	-	-	-			
3 <sup>e</sup> kwartaal	juli	-	-	-			
	augustus	-	-	-		1	€ 0
	september	69	€ 12.216	-			
4 <sup>e</sup> kwartaal	oktober	-	-				
	november	-	-				
	december	106	€ 31.145	-	-		
<b>Totaal</b>		<b>476</b>		<b>3</b>		<b>2</b>	<b>€ 820</b>