

MEERJARENPLANAANPASSING 5

2020 - 2025

Algemeen directeur: Filip Van Eeckhout

Financieel directeur: Simon De Witte

Gemeenteraadszitting: 25 november 2024

www.hooglede.be

Gemeente Hooglede
Marktplaats 1 – 8830 Hooglede
0207.490.621

OCMW Hooglede
Marktplaats 1 – 8830 Hooglede
0212.220.360

Inhoud

Toelichtende nota.....	3
Strategische nota.....	10
Financiële nota.....	42
M1: Financieel doelstellingenplan	43
M2: Staat van het financieel evenwicht	46
M3: Kredieten	48
Toelichting.....	49
Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	50
Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	51
Schema T3: Investeringsprojecten	57
Schema T4: Evolutie van de financiële schulden	85
Financiële risico's.....	85
Grondslagen en assumpties.....	93
Bijkomende documentatie.....	96
Documentatie bij meerjarenplanaanpassing 5.....	97
Inhoud	98
1. Omgevingsanalyse.....	99
2. Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties	100
3. Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies.....	104
4. Overzicht beleidsdomeinen, beleidsvelden en beleidsitems.....	108
5. Overzicht entiteiten waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten.....	111
6. Overzicht personeelsinzet.....	112
7. Overzicht jaarlijkse opbrengst gemeentebelastingen.....	113



Toelichtende nota

Beleidsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2020-2025 / 5

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 legt de verplichting op aan lokale besturen om minstens één keer per jaar het meerjarenplan aan te passen om de kredieten voor het volgende boekjaar vast te stellen. Tegelijkertijd kunnen de kredieten voor het lopende boekjaar worden bijgesteld.

De raad kan in één beslissing zowel de kredieten voor het lopende jaar aanpassen, als die voor het volgende jaar vaststellen.

Bij de meerjarenplanaanpassing worden eveneens de budgetten van de daaropvolgende jaren bijgestuurd in geval van belangrijke inhoudelijke wijzigingen.

Het meerjarenplan start steeds in het tweede jaar volgend op de lokale verkiezingen en loopt af op het einde van het jaar na de daaropvolgende verkiezingen. De periode van het huidige meerjarenplan is bijgevolg 2020-2025. De periode van de aanpassing van het meerjarenplan blijft steeds de initiële periode van het meerjarenplan, maar de staat van het financieel evenwicht (schema M2), het overzicht van de ontvangsten en uitgaven volgens hun economische aard (schema T2) en het overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4) moeten altijd de financiële consequenties voor ten minste 3 toekomstige boekjaren beschrijven. Dit betekent concreet dat boekjaar 2027 mee dient opgenomen te worden in de huidige meerjarenplanaanpassing.

Exploitatie

De exploitatiebudgetten voor de komende boekjaren zien er als volgt uit:

	2024	2025	2026	2027	Wijziging 2024-2026
Ontvangsten	36.355.209	34.164.013	34.497.514	35.360.600	6.281.416
Uitgaven	31.308.674	30.823.017	31.269.004	32.232.186	4.876.855
Resultaat	5.046.535	3.340.996	3.228.510	3.128.415	1.404.561

Voor de jaren 2024, 2025 en 2026 is er een verhoging van de ontvangsten met € 6,3 miljoen euro. De exploitatie-uitgaven stijgen met 4,9 miljoen euro.

Het exploitatieresultaat van de 5^e meerjarenplanaanpassing is voor de jaren 2024, 2025 en 2026 bijgevolg 1,4 miljoen euro gunstiger.

Ontvangsten

De ontvangsten over de periode 2024 – 2026 stijgen met € 6.281.416, waarvan € 5.160.073 (82%) het gevolg is van onderstaande uitzonderlijke ontvangsten:

- **Interimdividend aandelen Publi-T Fluvius: + € 3.092.363**

Door de verkoop van Fluvius van de aandelen Publi-T aan de regionale holding EFIN ontving de gemeente een interim-dividend van € 3.092.363. Met dit dividend verwierf de gemeente de nieuwe aandelen bij EFIN, wat als investeringsuitgave werd geboekt (zie verder).

- **Onttrekking aan pensioenfondsen: + € 1.534.435**

Voor de betaling van de pensioenbijdragen van de gemeentelijke statutaire personeelsleden werd in 2010 een pensioenfonds aangelegd bij Belfius Bank. Tot en met boekjaar 2023 werd dit fonds als termijndeposito opgenomen in de boekhouding (klasse 5). Over de boekhoudkundige verwerking van deze pensioenfondsen bestaan er binnen BBC2.0 geen eenduidige richtlijnen. Strikt genomen zijn deze pensioenfondsen geen beleggingen, maar extern opgebouwde reserves. Deze gelden zijn immers niet vrij beschikbaar en horen niet thuis in de klasse 5. We corrigeren dit door een eenmalige dotatie te voorzien op de klasse 62 (personeelskosten) waardoor de impact op het beschikbaar budgettaire resultaat wordt gecorrigeerd.

Ook bijstortingen in dit fonds dienen in de toekomst als personeelsuitgave geboekt te worden. Vanaf boekjaar 2024 wordt de jaarlijkse onttrekking aan het pensioenfonds voor de betaling van de pensioenbijdragen als budgettaire ontvangst geboekt. Voor de jaren 2024 tot en met 2026 gaat dit over een bedrag van € 1.534.435.

- **Bezoldigingen onderwijzend personeel: + € 533.275**

De bezoldigingen van het gemeentelijk onderwijzend personeel zijn gemeentelijke uitgaven die de Vlaamse overheid terugbetaalt onder de vorm van specifieke werkingssubsidies. De cijfers voor zowel de ontvangsten (klasse 7) als de uitgaven (klasse 6) werden aangepast volgens de gepubliceerde cijfers van het Ministerie van Onderwijs en Vorming. Vanaf dit jaar bevatten de cijfers ook de patronale bijdrage, wat de stijging van zowel de ontvangsten als de uitgaven verklaart.

Daarnaast waren er nog enkele andere opmerkelijke wijzigingen voor de jaren 2024, 2025 en 2026:

- **Woonzorgcentrum Ter Linde – inkomsten dagprijs + basistegemoetkoming Agentschap Zorg: + € 805.000**
Aanpassing volgens verwachte bezettingsgraad, rekening houdende met uitbreiding aantal kamers.
- **Sociale bijstand: + € 301.550**
De ramingen werden aangepast volgens de ontvangsten van vorig en huidig boekjaar. Bovendien wordt er in boekjaar 2024 budget voorzien voor het leefloon van de Oekraïense asielzoekers (€ 80.000).
- **Onroerende voorheffing: - € 262.698**
De ramingen voor 2024 en volgende boekjaren werden aangepast volgens de nieuwe ramingen van de Vlaamse Belastingdienst.
- **Woonzorgcentrum Ter Linde: diverse tussenkomsten Agentschap Zorg en RSZ: - € 211.710**
De ramingen werden aangepast volgens de ontvangen subsidies in 2024. Deze zijn vanaf boekjaar 2024 een stuk lager dan vorige boekjaren omdat de subsidie 'Aanvullende financiering derde luik' nu deels vervat zit in de VIA-middelen.
- **Personenbelasting: + € 184.659**
De ramingen voor 2024 en volgende boekjaren werden aangepast volgens de nieuwe ramingen van de Federale Overheidsdienst Financiën.
- **Compensatie eindejaarstoelage niet VIA-personeel: + € 176.317**
De ramingen werden aangepast volgens de ontvangen subsidies in 2024.

- **IBO Boomgaard – transitie subsidie:** - € 146.824
Verwachte daling vanaf 2026 ten gevolge van het BOA-decreet.

Uitgaven

De uitgaven voor de jaren 2024, 2025 en 2026 stijgen met € 4.876.855.

Ook bij de uitgaven zien we twee uitzonderlijke uitgaven voor een totaalbedrag van € 2.105.048:

- **Pensioenfonds – boekhoudkundige rechtzetting saldo 31/12/2023:** + € 1.579.773

Zoals eerder vermeld werd het saldo van het pensioenfonds voor de gemeentelijke statutairen op 31 december 2023 in boekjaar 2024 als personeelsuitgave geboekt (klasse 6).

Ook bijstortingen in dit fonds worden als personeelsuitgave geboekt te worden. Er is een eerste bijstorting van € 500.000 gepland in boekjaar 2027.

- **Bezoldigingen onderwijzend personeel:** + € 525.275

De bezoldigingen van het gemeentelijk onderwijzend personeel zijn gemeentelijke uitgaven die de Vlaamse overheid terugbetaalt onder de vorm van specifieke werkingssubsidies. De cijfers voor zowel de ontvangsten (klasse 7) als de uitgaven (klasse 6) werden aangepast volgens de gepubliceerde cijfers van het Ministerie van Onderwijs en Vorming. Vanaf dit jaar bevatten de cijfers ook de patronale bijdrage, wat de stijging van zowel de ontvangsten als de uitgaven verklaart.

Verder zien we volgende opmerkelijke wijzigingen van de exploitatie-uitgaven voor de jaren 2024, 2025 en 2026:

- **Bezoldigingen personeel woonzorgcentrum Ter Linde:** + € 1.517.260

Ten opzichte van 1 januari 2023 zijn er op vandaag 5,85 extra voltijds equivalenten in dienst:

- o In 2023 dienden we beroep te doen op uitzendkrachten door het uitvallen van eigen personeel. In 2024 zien we een lichte daling van de uitzendkrachten, tegenover een toename van het eigen personeel.
- o Sinds augustus 2024 is er één extra hoofdverpleegkundige in dienst (nieuwe D-vleugel).

Ten gevolge van de uitbreiding van het woonzorgcentrum zal er nog een extra toename zijn van het aantal voltijds equivalenten, dit vanaf 2026 (+ 5,2 VTE's).

- **Werkingsloelage politiezone RIHO:** + € 690.877

De gemeentelijke dotatie stijgt in 2025 met 41% (+ € 452.830 ten opzichte van 2024). Voor 2026 en verder wordt een jaarlijkse stijging voorzien met 2%.

- **Energiekosten:** - € 398.900

De raming van de energiekosten werd gebaseerd op de aangeleverde cijfers van het Vlaams Energiebedrijf.

- **Diverse werkingskosten Woonzorgcentrum Ter Linde:** + € 340.785

De uitgaven werden geactualiseerd en aangepast volgens de verwachte stijging van de bezetting, naar aanleiding van de uitbreiding van het aantal kamers van 144 naar 155 in 2026.

- **Groenonderhoud:** + € 188.000

Door de uitbreiding van het aantal groene zones in de gemeente wordt er meer budget voorzien voor het periodiek onderhoud ervan.

- **Sociale bijstand - leefloon:** + € 146.500

In 2024 werd er € 80.000 extra budget voorzien voor de uitbetaling van leefloon voor Oekraïense asielzoekers (zie ook extra ontvangsten leefloon).

Nadere toelichting over de wijze waarop de ontvangsten en uitgaven in het exploitatiebudget werden geraamd, alsook toelichting bij de veronderstellingen die hierbij gehanteerd worden, is terug te vinden in het document “assumpties en grondslagen”.

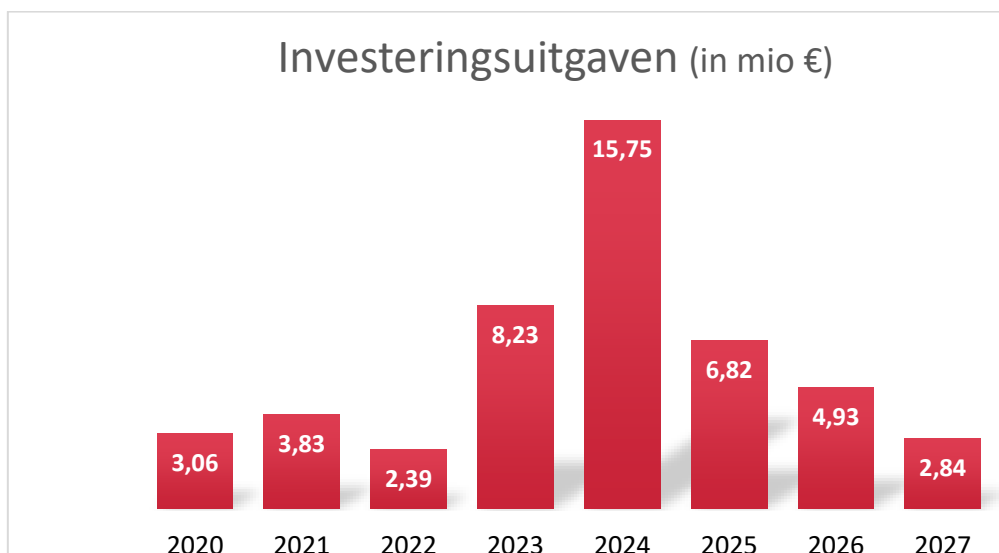
Investerings

De investeringsbudgetten voor de volgende boekjaren zien er als volgt uit:

	2024	2025	2026	2027	Totaal	Wijziging 2024-2026
Ontvangsten	1.082.442	2.361.667	975.127	122.627	4.541.864	758.590
Uitgaven	15.747.367	6.819.969	4.930.154	2.844.000	30.341.491	5.162.460
Resultaat	-14.664.925	-4.458.302	-3.955.027	-2.721.373	-25.799.627	-4.403.869

Voor de jaren 2024, 2025 en 2026 is er een verhoging van de uitgaven met 5,2 miljoen euro. De investeringsontvangsten stijgen met 0,76 miljoen euro.

Het investeringsresultaat is bijgevolg € 4.403.869 minder gunstig dan bij de vorige meerjarenplanaanpassing. Dit minder gunstig resultaat is hoofdzakelijk het gevolg van de verwerving van de nieuwe aandelen Publi-T van EFIN (€ 3.092.407).



Gemeente

Voor de jaren 2024 tot en met 2027 is er voor de gemeente een totaal aan investeringsuitgaven van € 17.693.812. De belangrijkste investeringen zijn de volgende:

- Verwerving **EFIN aandelen Publi-T** n.a.v. verkoop door Fluvius (€ 3.092.407). Ten opzichte van deze investeringsuitgaven staat het interim-dividend van € 3.092.363 (exploitatie-ontvangst).
- Verdere uitbouw van het **DIFTAR-recyclagepark** (2.558.884) + wegenwerken Hogestraat (€ 570.000)
- Jaarlijkse diverse aanpassingswerken aan **wegenis** en werken aan **fiets-** en **voetpaden** ter verbetering van comfort en veiligheid (€ 2.938.088)
- Vernieuwen **landbouwwegen** (€ 1.275.500)
- Vernieuwen **bovenbouw** n.a.v. projecten **Fluvius** (€ 1.000.000)

- Aanleg nieuwe **voetpaden** (o.a. Beverenstraat) + lokale herstellingen (€ 995.000)
- Riolerings- en aanpassingswerken **centrum Gits** € (€ 900.000)
- Verleiding **openbare verlichting** (€ 748.663)
- Aanleg **kunstgrasveld** (€ 687.000)
- Aanleg **looppiste** Dominiek Savio (€ 465.000)
- Aanpassingswerken **loods technische dienst** (€ 400.000)
- Aanpassingswerken **Grijspeermolen** (€ 360.000)
- Voorzien van **hoppinpunten** en aanpassing infrastructuur voor **openbaar vervoer** (€ 340.000)
- Afbraak **klooster** + kleine aanpassingswerken (€ 252.273)
- Aankoop en aanleg **park Ieperstraat** (€ 216.248)

Verdere projecten en details van de investeringen voor de gemeente zijn in de diverse rapporten van deze meerjarenplanaanpassing terug te vinden.

OCMW

Het **OCMW** investeert **€ 12.647.679** in de periode 2024-2027.

De grootste investering is de afwerking van de bouw van de nieuwe **D-vleugel** en de verbouwing van de **B-vleugel** van het **Woonzorgcentrum Ter Linde**. Voor de jaren 2024 tot en met 2027 wordt hiervoor een uitgave voorzien van € 8.868.000. De totale uitgave van dit project bedraagt € 12.932.524.

Daarnaast staat ook de verdere uitbouw van de kloostersite op de planning. Deze site krijgt een volledig nieuwe invulling als **dienstencentrum**. Hiervoor wordt een investeringsuitgave voorzien in 2026 van € 1.650.000. Voor de bouw rekenen we op een VIPA-subsidie van € 850.000.

Naast het dienstencentrum zal er op de site ook een school worden gebouwd en wordt er een openbaar park aangelegd. 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.

Aan de ontvangstenzijde wordt de **verkoop van een deel van de sociale woningen** voorzien. Toelichting hierover is terug te vinden in de strategische nota bij ACT-03-01 - Strategisch patrimoniumbeleid.

Financiering

Financiële leasing m.b.t. overdracht openbare verlichting aan Fluvius

De financiële leasing m.b.t. de overdracht van de openbare verlichting aan Fluvius brengt voor de periode 2024-2027 een nieuwe financiële schuld van € 748.663 met zich mee. Deze schuld is niet gewijzigd ten opzichte van de vorige meerjarenplanaanpassing.

Opname nieuwe leningen

De opname van nieuwe leningen werd herzien en aangepast in functie van de exploitatie- en investeringsresultaten van gemeente en OCMW voor de jaren 2024 tot en met 2027.

We voorzien een totaal aan nieuwe op te nemen leningen voor de periode 2024 tot en met 2027 van € 8.500.000

	2024	2025	2026	2027	Totaal
Gemeente	0	0	1.000.000	0	1.000.000
OCMW	2.000.000	3.400.000	1.500.000	600.000	7.500.000

Tenslotte wordt het openstaande saldo van de lening bij 'Agentschap Wonen in Vlaanderen' (voormalige VMSW) overgedragen aan woonmaatschappij 'Thuiswest' naar aanleiding van de verkoop van een deel van de sociale woningen.

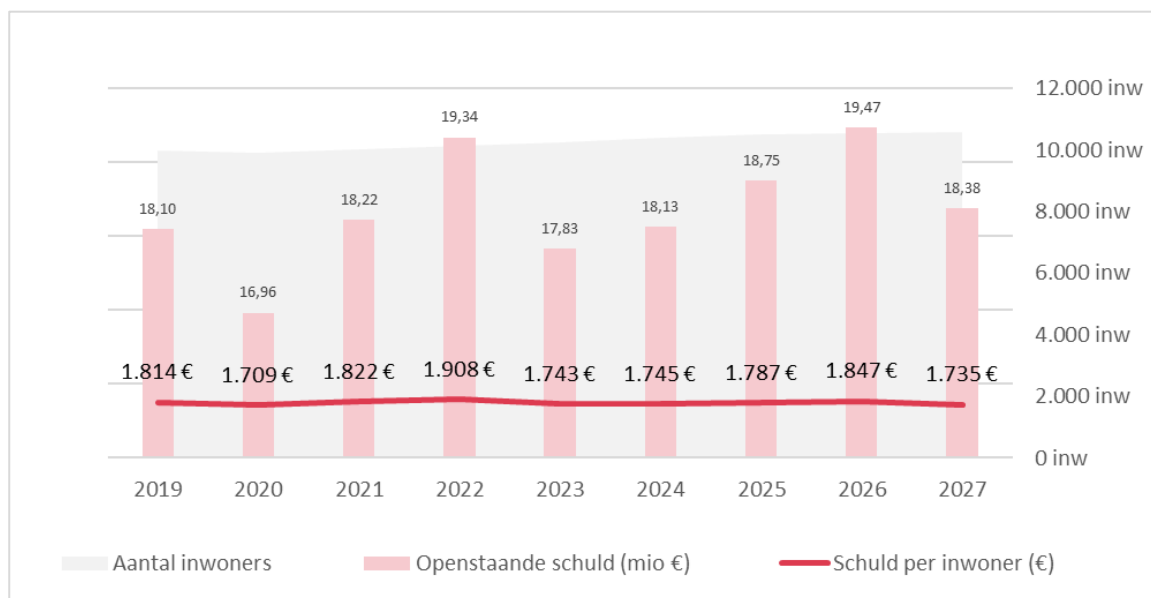
Openstaande schuld

De openstaande schuld evolueert van 18,1 miljoen euro op 1 januari 2020 naar 18,4 miljoen euro op 31 december 2027:

Openstaande schuld op 01/01/2020	18.097.639
Nieuwe leningen 2020-2027	+ 14.646.187,71
Financiële leasing Fluvius 2020-2027	+ 1.417.698,25
Aflossingen 2020-2027	- 14.714.172,00
Overdracht lening 'Agentschap Wonen in Vlaanderen' (voorheen VMSW)	- 1.070.023,00
Openstaande schuld op 31/12/2027	18.377.330

Schuld per inwoner

De schuld per inwoner daalt van € 1.814 per inwoner op 31/12/2019 naar € 1.735 per inwoner op 31/12/2027. Op 31/12/2025, de einddatum van het huidige meerjarenplan, bedraagt de openstaande schuld per inwoner € 1.787.



Financieel evenwicht

Het **beschikbaar budgettair resultaat** evolueert van € 10.460.287 in 2020 naar € 241.489 in 2027.

De **autofinancieringsmarge** (indicator voor het structureel financieel evenwicht) kent volgende evolutie:

		2020	2027
I	Exploitatiesaldo	4.277.785	3.128.415
II	Netto periodieke aflossingen	1.659.352	1.864.168
	Autofinancieringsmarge (I-II)	2.618.433	1.264.247

Het structureel financieel evenwicht is dus in voldoende mate gewaarborgd.



Strategische nota

Afdrukdatum: 24/10/2024

Volgnummer budgettair journaal: 10352524



Strategische nota

Beleidsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2020-2025 / 5

Strategische doelstelling: Financieel gezonde gemeente met kwalitatieve dienstverlening

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.623	5.251	10.977	8.209	6.300	5.200
Saldo	-7.623	-5.251	-10.977	-8.209	-6.300	-5.200
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	2.196.540
<i>Uitgaven</i>	37.419	332.673	153.686	83.080	340.773	45.000
Saldo	-37.419	-332.673	-153.686	-83.080	-340.773	2.151.540
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	1.070.023
Saldo	0	0	0	0	0	-1.070.023

Beleidsdoelstelling: Correcte dienstverlening en bestuurlijke efficiëntie (prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.623	5.251	10.977	8.209	6.300	5.200
Saldo	-7.623	-5.251	-10.977	-8.209	-6.300	-5.200
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	2.196.540
<i>Uitgaven</i>	37.419	332.673	153.686	83.080	340.773	45.000
Saldo	-37.419	-332.673	-153.686	-83.080	-340.773	2.151.540
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025

<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	1.070.023
Saldo	0	0	0	0	0	-1.070.023

Actieplan AP-01: Burgerparticipatie (Prioritair)

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	25.000	0
Saldo	0	0	0	0	-25.000	0

Actie ACT-01-01: Burgerparticipatie (Prioritair)

In samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen werd er in Sleihage, naar aanleiding van het traject 'DNA van het dorp', een participatietraject met buurtbewoners, schoolkinderen en experts afgelegd om vorm te geven aan het masterplan.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	25.000	0
Saldo	0	0	0	0	-25.000	0

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	37.419	332.673	100.812	15.296	23.500	15.000
Saldo	-37.419	-332.673	-100.812	-15.296	-23.500	-15.000

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

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.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	37.419	217.864	21.729	1.170	17.500	0
Saldo	-37.419	-217.864	-21.729	-1.170	-17.500	0

Actie ACT-02-02: Aanpassing telefooncentrale gemeente - OCMW

Gezien de fysieke integratie van gemeente en OCMW dient alles op 1 netwerk te komen.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	90.473	6.951	0	0	0
Saldo	0	-90.473	-6.951	0	0	0

Actie ACT-02-03: Optimaliseren van het dienstverleningsconcept

De drempel verlagen door fysiek geïntegreerd onthaal gemeente/OCMW maar ook verdere digitalisering.

Geen financiële gegevens

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

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						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	24.337	72.132	14.126	6.000	15.000
Saldo	0	-24.337	-72.132	-14.126	-6.000	-15.000

Actieplan AP-03: Modern middelenbeheer (Prioritair)

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	2.196.540
Uitgaven	0	0	52.874	63.004	292.273	30.000
Saldo	0	0	-52.874	-63.004	-292.273	2.166.540

Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	1.070.023
Saldo	0	0	0	0	0	-1.070.023

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

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. Het kerkenbeleidsplan, waarin de toekomst van de kerken in Hooglede wordt bepaald, werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 februari 2024.
 - 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 (zie verdere toelichting bij actie ACT-27-01: Oprichten van een lokaal dienstencentrum). 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 **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. Deze werd ondertussen bekomen waardoor de verkoopopbrengst definitief kon gerealiseerd en geïnd worden.

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 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 woonreservedecreet 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 overdrachtsprijs wordt bepaald door de Vlaamse Belastingdienst Vlabel.

Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	2.196.540
Uitgaven	0	0	52.874	63.004	292.273	30.000
Saldo	0	0	-52.874	-63.004	-292.273	2.166.540
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	1.070.023
Saldo	0	0	0	0	0	-1.070.023

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	7.623	5.251	10.977	8.209	6.300	5.200
Saldo	-7.623	-5.251	-10.977	-8.209	-6.300	-5.200
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	4.780	0	0
Saldo	0	0	0	-4.780	0	0

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

Implementeren van vernieuwde Internet of Things technologieën zoals de digitale cadeaubon, fietsregistratiesysteem, GIPOD (Generiek Informatieplatform Openbaar Domein),... De geplande uitrol van parkeersensoren zal niet worden uitgevoerd. De budgetten werden geschrapt.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	7.623	5.251	10.977	8.209	6.300	5.200
Saldo	-7.623	-5.251	-10.977	-8.209	-6.300	-5.200
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	4.780	0	0
Saldo	0	0	0	-4.780	0	0

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

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

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 'Correcte dienstverlening en bestuurlijke efficiëntie'

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	90.473	6.951	0	0	0
Saldo	0	-90.473	-6.951	0	0	0

Strategische doelstelling: Groene, duurzame en veilige gemeente

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	6.488	1.519	34.044	104.543	61.137	49.716
Uitgaven	7.842	31.254	97.814	73.556	174.402	162.221
Saldo	-1.354	-29.735	-63.770	30.988	-113.265	-112.505
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	702.237	213.464	161.485	135.293	427.496	76.356
Uitgaven	1.248.402	1.109.925	213.031	1.925.667	5.130.888	1.021.042
Saldo	-546.165	-896.460	-51.545	-1.790.375	-4.703.393	-944.686
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	541.725	-4.576	-111.822	243.709	189.041	187.042
Uitgaven	0	0	0	46.363	59.056	71.339
Saldo	541.725	-4.576	-111.822	197.346	129.985	115.703

Beleidsdoelstelling: Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen (prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	6.904	0	2.807	0	0
Saldo	0	-6.904	0	-2.807	0	0

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	6.904	0	2.807	0	0
Saldo	0	-6.904	0	-2.807	0	0

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

Zie goedgekeurd subsidiedossier 2020-2025 Woondienst.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	6.904	0	2.807	0	0
Saldo	0	-6.904	0	-2.807	0	0

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: De gemeente werkt aan de kwaliteit van het woningpatrimonium (Prioritair)

Zie goedgekeurd subsidiedossier 2020-2025 Woondienst.

Geen financiële gegevens

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

Geen financiële gegevens

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

Zie goedgekeurd subsidiedossier 2020-2025 Woondienst.

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: Behoud van open ruimte en zorg voor onze groene omgeving (prioritair)

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.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	2.129	12.571	22.500	23.000
Saldo	0	0	-2.129	-12.571	-22.500	-23.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	60.894	0
Uitgaven	81.612	22.952	19.552	310	185.748	109.000
Saldo	-81.612	-22.952	-19.552	-310	-124.855	-109.000

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	9.500	13.000
Saldo	0	0	0	0	-9.500	-13.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	6.292	0	15.000	3.000
Saldo	0	0	-6.292	0	-15.000	-3.000

Actie ACT-08-01: Omgevingshandhaving (Prioritair)

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.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	9.500	13.000
Saldo	0	0	0	0	-9.500	-13.000

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

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	6.292	0	15.000	3.000
Saldo	0	0	-6.292	0	-15.000	-3.000

Actieplan AP-09: Kernversterking (Prioritair)

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	29.643	14.839	0	0	15.000	16.000
Saldo	-29.643	-14.839	0	0	-15.000	-16.000

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

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 Hoogde wensen we een kwalitatief project te realiseren rond de Quirinusparking. Tevens zal de gemeentelijke verordening meergezinswoningen aangepast worden.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	29.643	14.839	0	0	15.000	16.000
Saldo	-29.643	-14.839	0	0	-15.000	-16.000

Actieplan AP-10: Het groen in de gemeente koesteren en toegankelijk maken (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	2.129	12.571	13.000	10.000
Saldo	0	0	-2.129	-12.571	-13.000	-10.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	60.894	0
Uitgaven	51.969	8.112	13.260	310	155.748	90.000
Saldo	-51.969	-8.112	-13.260	-310	-94.855	-90.000

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

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 m² 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).

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	2.129	12.571	13.000	10.000
Saldo	0	0	-2.129	-12.571	-13.000	-10.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	60.894	0
Uitgaven	35.754	483	11.348	310	155.748	90.000
Saldo	-35.754	-483	-11.348	-310	-94.855	-90.000

Actie ACT-10-02: Hondenloopweide (Prioritair)

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	16.214	7.630	1.912	0	0	0
Saldo	-16.214	-7.630	-1.912	0	0	0

Beleidsdoelstelling: Het verkeer in de gemeente veiliger maken (prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	11.040	0
Uitgaven	70	0	0	8.625	32.300	32.900
Saldo	-70	0	0	-8.625	-21.260	-32.900
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	91.347	78.353	127.629	107.528	315.333	0
Uitgaven	200.476	394.116	212.822	1.030.057	1.896.904	240.000
Saldo	-109.128	-315.762	-85.192	-922.530	-1.581.571	-240.000

Actieplan AP-11: Veiligheidsmaatregelen en handhaving

Geen financiële gegevens

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

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

Actie ACT-12-02: Voeren van beter en veiliger mobiliteitsbeleid adhv het 'Save Charter' (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

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

Maatregelen inzake verkeersveiligheid, in het bijzonder voor de zwakke weggebruiker.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	11.040	0
Uitgaven	70	0	0	8.625	32.300	32.900
Saldo	-70	0	0	-8.625	-21.260	-32.900
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025

<i>Ontvangsten</i>	91.347	78.353	127.629	107.528	315.333	0
<i>Uitgaven</i>	200.476	394.116	212.822	1.030.057	1.896.904	240.000
Saldo	-109.128	-315.762	-85.192	-922.530	-1.581.571	-240.000

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

Het huidige aanbod van trage wegen dient in stand gehouden te worden en verder te worden opgevolgd. Bovendien wenst de gemeente het huidige 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.

Projecten:

- Verbinding Pronewegel naar Kleine Stadenstraat
- Trage weg Vossenbergh
- Vlonderpad traject 's Gravenswegel Sleihage
- Omloop van de site van het recyclagepark: inrichting van uitkijkpunt

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

Daarnaast werd de landweg tussen de Kleine Stadenstraat en de Processiestraat gerenoveerd.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	70	0	0	0	0	0
Saldo	-70	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	12.788	0	49.996	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	17.191	0	8.493	7.638	105.535	0
Saldo	-4.403	0	41.503	-7.638	-105.535	0

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

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

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

Projecten:

- Fietspad Kortemarkstraat
- 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						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	131.185	0
<i>Uitgaven</i>	2.478	187.379	18.289	95.264	29.664	20.000

Saldo	-2.478	-187.379	-18.289	-95.264	101.521	-20.000
-------	--------	----------	---------	---------	---------	---------

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

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	7.000	0	0	0	0	0
Uitgaven	141.844	42.508	72.149	244.072	440.000	185.000
Saldo	-134.844	-42.508	-72.149	-244.072	-440.000	-185.000

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

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 Hoogdele 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 uitgewerkt.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	11.040	0
Uitgaven	0	0	0	8.625	32.300	32.900
Saldo	0	0	0	-8.625	-21.260	-32.900
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	71.560	0	81.182	107.528	27.148	0
Uitgaven	24.526	6.445	26.683	0	0	0
Saldo	47.034	-6.445	54.499	107.528	27.148	0

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

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 studie bureau en De Lijn om op die manier een zo goed mogelijk gelaagd model te bekomen.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	1.285	0	0	0	0
Saldo	0	-1.285	0	0	0	0

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

In kader van de herinrichting van de speel- en recreatiesite te Hoogdele wordt de verkeersveiligheid volledig aangepakt volgens het STOP-principe.

Ook 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.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	78.353	-3.549	0	0	0
Uitgaven	14.436	144.912	49.534	158.504	81.705	35.000
Saldo	-14.436	-66.559	-53.083	-158.504	-81.705	-35.000

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

Scheiding van de riolering en vernieuwen van de bovenbouw.

We maken van deze werken gebruik 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.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	11.587	32.305	512.534	900.000	0
Saldo	0	-11.587	-32.305	-512.534	-900.000	0

Actie ACT-13-09: Maatregelen inzake infrastructuur openbaar vervoer

Maatregelen inzake infrastructuur openbaar vervoer in functie van 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.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	157.000	0
Uitgaven	0	0	5.368	12.045	340.000	0
Saldo	0	0	-5.368	-12.045	-183.000	0

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 'Het verkeer in de gemeente veiliger maken'

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	70	0	0	0	0	0
Saldo	-70	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	12.788	0	49.996	0	157.000	0
Uitgaven	17.191	0	13.861	19.683	445.535	0
Saldo	-4.403	0	36.135	-19.683	-288.535	0

Beleidsdoelstelling: Duurzaamheid en zorg voor het milieu (prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	6.488	1.519	34.044	104.543	50.097	49.716
Uitgaven	7.772	24.350	95.685	49.552	119.602	106.321
Saldo	-1.284	-22.831	-61.641	54.991	-69.505	-56.605

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	610.889	135.111	33.856	27.765	51.269	76.356
Uitgaven	966.315	673.068	-19.343	895.300	3.045.466	672.042
Saldo	-355.425	-537.957	53.199	-867.535	-2.994.196	-595.686
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	541.725	-4.576	-111.822	243.709	189.041	187.042
Uitgaven	0	0	0	46.363	59.056	71.339
Saldo	541.725	-4.576	-111.822	197.346	129.985	115.703

Actieplan AP-14: Streven naar klimaatneutraliteit (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	6.488	19	34.044	103.043	48.597	48.216
Uitgaven	2.895	17.744	89.064	41.732	111.362	98.021
Saldo	3.593	-17.726	-55.020	61.312	-62.765	-49.805
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	575.581	135.111	33.856	36.538	44.361	36.356
Uitgaven	954.660	419.373	-72.819	264.498	291.898	187.042
Saldo	-379.079	-284.261	106.675	-227.960	-247.537	-150.686
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	541.725	-4.576	-111.822	243.709	189.041	187.042
Uitgaven	0	0	0	46.363	59.056	71.339
Saldo	541.725	-4.576	-111.822	197.346	129.985	115.703

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

De EU-doelstelling van het burgemeestersconvenant 2030 is een reductie van 40% CO²-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 werd een Actieplan voor Duurzame Energie en Klimaat opgemaakt.

De gemeente tekende ook in op het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP 1.0 en LEKP 2.0), een samenwerking tussen Vlaanderen en de lokale besturen om de nodige transitie in het energie- en klimaatbeleid waar te maken.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	6.488	19	33.700	101.062	48.597	48.216
Uitgaven	2.895	17.744	52.731	22.660	77.400	68.400
Saldo	3.593	-17.726	-19.031	78.402	-28.803	-20.184
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	575.581	33.856	0	0	8.005	0
Uitgaven	954.660	2.084	5.387	1.744	0	0
Saldo	-379.079	31.772	-5.387	-1.744	8.005	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	541.725	-4.576	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	541.725	-4.576	0	0	0	0

Actie ACT-14-02: Gemeentelijke gebouwen- en wagenpark ecologisch beheeren (Prioritair)

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.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	2.549	6.660	6.670
Saldo	0	0	0	-2.549	-6.660	-6.670
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	101.255	0	2.682	2.500	2.500
<i>Uitgaven</i>	0	417.289	33.616	19.045	102.857	0
Saldo	0	-316.034	-33.616	-16.363	-100.357	2.500

Actie ACT-14-03: Verleiding van de openbare verlichting (Prioritair)

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						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	345	1.981	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	36.333	16.523	27.302	22.951
Saldo	0	0	-35.989	-14.542	-27.302	-22.951
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	33.856	33.856	33.856	33.856
<i>Uitgaven</i>	0	0	-111.822	243.709	189.041	187.042
Saldo	0	0	145.678	-209.852	-155.185	-153.186
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	-111.822	243.709	189.041	187.042
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	46.363	59.056	71.339
Saldo	0	0	-111.822	197.346	129.985	115.703

Actieplan AP-15: Afvalbeheer (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<i>Uitgaven</i>	4.877	6.605	6.621	7.820	8.240	8.300
Saldo	-4.877	-5.105	-6.621	-6.320	-6.740	-6.800
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	1	0	40.000
<i>Uitgaven</i>	4.586	253.695	5.996	457.764	2.720.884	485.000
Saldo	-4.586	-253.695	-5.996	-457.763	-2.720.884	-445.000

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

De actie beoogt een correctere toepassing van het principe 'de vervuiler betaalt'. Hiermee zal tegelijk het afvaltoerisme tegengegaan worden.

De werken voor de uitbouw van het nieuwe DIFTAR-recyclagepark zijn opgestart. Het project loopt in samenwerking met Mirom.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	1	0	40.000
<i>Uitgaven</i>	4.586	253.695	5.996	457.764	2.668.884	485.000
Saldo	-4.586	-253.695	-5.996	-457.763	-2.668.884	-445.000

Actie ACT-15-02: Strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Uitgaven	4.877	6.605	6.621	7.820	8.240	8.300
Saldo	-4.877	-5.105	-6.621	-6.320	-6.740	-6.800

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	52.000	0
Saldo	0	0	0	0	-52.000	0

Actieplan AP-16: Waterhuishouding

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	35.308	0	0	-8.774	6.908	0
Uitgaven	7.069	0	47.480	173.038	32.684	0
Saldo	28.239	0	-47.480	-181.812	-25.776	0

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.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	46.108	113.789	7.550	0
Saldo	0	0	-46.108	-113.789	-7.550	0

Actie ACT-16-02: Erosiebestrijding

Verder realiseren van erosie maatregelen waar blijkt dat er zich problemen voordoen. Doel binnen de legislatuur is om drie locaties aan te pakken volgens noodzaak.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	35.308	0	0	-8.774	6.908	0
Uitgaven	7.069	0	0	4.066	0	0
Saldo	28.239	0	0	-12.840	6.908	0

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 omgevingsvergunningsaanvragen. Tevens opvolging van de vrijstellingen van heffingen voor lozing afvalwater.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	1.372	55.183	25.134	0
Saldo	0	0	-1.372	-55.183	-25.134	0

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Uitgaven	4.877	6.605	6.621	7.820	8.240	8.300
Saldo	-4.877	-5.105	-6.621	-6.320	-6.740	-6.800
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	35.308	0	0	-8.774	6.908	0
Uitgaven	7.069	0	47.480	173.038	84.684	0
Saldo	28.239	0	-47.480	-181.812	-77.776	0

Beleidsdoelstelling: Vandalisme- en inbraakpreventie

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	19.790	0	0	2.771	0
Saldo	0	-19.790	0	0	-2.771	0

Actieplan AP-32: 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 depolariseringsambtenaar werkt acties uit.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	19.790	0	0	2.771	0
Saldo	0	-19.790	0	0	-2.771	0

Actie ACT-32-01: Inzetten van bewakingscamera's

In 2021 werden buitencamera's voorzien op strategische plaatsen:

- Voetbalsite Gits
- Sportsite Hooglede
- Sportsite Onledemolen
- Speelsite Hooglede

- Speelsite Gits
- Speelsite de Geite

In 2024 werden 2 extra camera's voorzien aan het JOC / de Atlantahal en de Vlinder.

De camera's registreren beelden die bij incidenten, vandalisme, inbraak, zwerfvuil,... door de politie bekeken kunnen worden.

Deze beelden mogen slechts 1 maand bijgehouden worden.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	19.790	0	0	2.771	0
Saldo	0	-19.790	0	0	-2.771	0

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 'Vandalisme- en inbraakpreventie'

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	19.790	0	0	2.771	0
Saldo	0	-19.790	0	0	-2.771	0

Strategische doelstelling: Actieve en dynamische gemeente

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	9.980	0	5.778	18.114	17.070	240.000
<i>Uitgaven</i>	39.762	22.152	21.205	36.092	38.825	41.025
Saldo	-29.782	-22.152	-15.427	-17.978	-21.755	198.975
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	111.817	33.567	9.287	396.962	0
<i>Uitgaven</i>	439.357	215.006	185.364	1.755.499	1.313.891	664.750
Saldo	-439.357	-103.189	-151.797	-1.746.213	-916.929	-664.750

Beleidsdoelstelling: Een verbonden gemeente met een toegankelijk vrijetijdsaanbod (prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	9.980	0	5.778	18.114	15.000	240.000
<i>Uitgaven</i>	39.762	22.052	21.205	33.946	27.000	32.000
Saldo	-29.782	-22.052	-15.427	-15.832	-12.000	208.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	111.817	18.567	2.162	272.010	0
<i>Uitgaven</i>	432.055	211.445	179.365	1.723.747	940.784	664.750
Saldo	-432.055	-99.628	-160.799	-1.721.585	-668.774	-664.750

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

Verenigingen, buurten en wijken stimuleren en ondersteunen bij het organiseren van verbindende evenementen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	9.980	0	0	0	0	0
Uitgaven	23.043	12.630	0	0	0	0
Saldo	-13.063	-12.630	0	0	0	0

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

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

Actie ACT-17-02: Acties i.k.v. 'Ik zomer West-Vlaams'

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	9.980	0	0	0	0	0
Uitgaven	23.043	12.630	0	0	0	0
Saldo	-13.063	-12.630	0	0	0	0

Actieplan AP-18: Culturaanbod uitbreiden en kweken van een cultuur-DNA. (Prioritair)

Breder draagvlak creëren van het culturaanbod en een cultuur-DNA kweken bij de inwoners van de gemeente

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	5.722	18.114	15.000	15.000
Uitgaven	7.795	3.986	12.671	17.434	20.000	25.000
Saldo	-7.795	-3.986	-6.949	680	-5.000	-10.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	12.100	10.000	0
Saldo	0	0	0	-12.100	-10.000	0

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

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						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	5.722	18.114	15.000	15.000
Uitgaven	7.795	3.986	12.671	17.434	20.000	25.000
Saldo	-7.795	-3.986	-6.949	680	-5.000	-10.000

Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	12.100	10.000	0
Saldo	0	0	0	-12.100	-10.000	0

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	56	0	0	0
Uitgaven	0	0	763	1.343	2.000	2.000
Saldo	0	0	-706	-1.343	-2.000	-2.000

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

Organisatie van verschillende erfgoedtentoonstellingen in samenwerking met Bie of andere partners.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	56	0	0	0
Uitgaven	0	0	763	1.343	2.000	2.000
Saldo	0	0	-706	-1.343	-2.000	-2.000

Actieplan AP-20: Investeringsen in jeugdinfrastructuur (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	225.000
Uitgaven	8.641	3.924	5.742	15.169	5.000	5.000
Saldo	-8.641	-3.924	-5.742	-15.169	-5.000	220.000
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	111.817	11.308	0	0	0
Uitgaven	396.916	86.218	37.016	1.491.477	143.234	-210.250
Saldo	-396.916	25.598	-25.707	-1.491.477	-143.234	210.250

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

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.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	225.000
Uitgaven	8.641	3.924	5.742	15.169	5.000	5.000
Saldo	-8.641	-3.924	-5.742	-15.169	-5.000	220.000
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	111.817	11.308	0	0	0
Uitgaven	396.916	86.218	37.016	1.491.477	143.234	-210.250
Saldo	-396.916	25.598	-25.707	-1.491.477	-143.234	210.250

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	92	268	552	0	0	0
Saldo	-92	-268	-552	0	0	0

Actie ACT-21-01: Werking FrisB

Jeugd organisatiebreed inzetten.

De uitgaven met betrekking tot deze actie worden vanaf boekjaar 2023 opgenomen in het gelijkblijvend beleid.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	92	268	552	0	0	0
Saldo	-92	-268	-552	0	0	0

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	191	1.244	1.478	0	0	0
Saldo	-191	-1.244	-1.478	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	7.258	2.162	272.010	0
Uitgaven	35.139	125.226	142.350	220.170	787.549	875.000
Saldo	-35.139	-125.226	-135.091	-218.008	-515.540	-875.000

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

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,...

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	191	1.244	1.478	0	0	0
Saldo	-191	-1.244	-1.478	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	7.258	2.162	272.010	0
Uitgaven	35.139	125.226	142.350	220.170	787.549	875.000
Saldo	-35.139	-125.226	-135.091	-218.008	-515.540	-875.000

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	9.980	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	23.135	12.898	552	0	0	0
Saldo	-13.155	-12.898	-552	0	0	0

Beleidsdoelstelling: Aantrekken van bezoekers, handelaars en ondernemers (prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	2.070	0
<i>Uitgaven</i>	0	100	0	2.146	11.825	9.025
Saldo	0	-100	0	-2.146	-9.755	-9.025
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	15.000	7.125	124.952	0
<i>Uitgaven</i>	7.302	3.561	5.999	31.752	373.107	0
Saldo	-7.302	-3.561	9.001	-24.628	-248.155	0

Actieplan AP-23: Uitspelen van onze toeristische troeven

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	2.070	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	2.146	11.825	6.425
Saldo	0	0	0	-2.146	-9.755	-6.425
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	15.000	3.272	124.952	0
<i>Uitgaven</i>	7.302	3.561	5.999	31.752	373.107	0
Saldo	-7.302	-3.561	9.001	-28.480	-248.155	0

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.

Geen financiële gegevens

Actie ACT-23-02: Historisch cultureel erfgoed opwaarderen

Historisch cultureel erfgoed opwaarderen

Renovatie van de Grijpspeermolen 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.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	3.125	3.125
Saldo	0	0	0	0	-3.125	-3.125
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	3.272	124.952	0
Uitgaven	7.302	3.561	0	16.872	371.517	0
Saldo	-7.302	-3.561	0	-13.600	-246.565	0

Actie ACT-23-03: Oorlogserfgoed promoten

Het oorlogserfgoed binnen de gemeente (Duitse Militaire Begraafplaats, onthaalpaviljoen, kerktoren, 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 Hoogdele 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.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	2.070	0
Uitgaven	0	0	0	2.146	4.000	2.000
Saldo	0	0	0	-2.146	-1.930	-2.000
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	15.000	0	0	0
Uitgaven	0	0	5.999	14.880	1.590	0
Saldo	0	0	9.001	-14.880	-1.590	0

Actie ACT-23-04: Onroerend erfgoed opwaarderen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	4.700	1.300
Saldo	0	0	0	0	-4.700	-1.300

Actieplan AP-24: Lokale economie ondersteunen (Prioritair)

Lokale economie ondersteunen en economische bedrijvigheid stimuleren

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	100	0	0	0	2.600
Saldo	0	-100	0	0	0	-2.600
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	3.852	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	3.852	0	0

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

Promotie van lokale zaken en aantrekken/verankeren van koper

Er werd een subsidieovereenkomst afgesloten met 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.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	100	0	0	0	2.600
Saldo	0	-100	0	0	0	-2.600
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	3.852	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	3.852	0	0

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

Het activeren van het juridisch aanbod bedrijventerrein werpt zijn vruchten af. Het gemengd regionaal bedrijventerrein langs de Roger Deceuninckstraat biedt nog ruimte voor enkele regionale bedrijven. Langs de Bruggesteeweg zijn enkele projecten in ontwikkeling waarbij bedrijfsverzamelgebouwen worden opgetrokken.

Geen financiële gegevens

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	2.070	0
Uitgaven	0	0	0	2.146	11.825	6.425
Saldo	0	0	0	-2.146	-9.755	-6.425
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	15.000	3.272	124.952	0
Uitgaven	7.302	3.561	5.999	31.752	373.107	0
Saldo	-7.302	-3.561	9.001	-28.480	-248.155	0

Strategische doelstelling: Warme en zorgzame gemeente (prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	43.059	28.793	379.960	407.195	416.432	399.125
Uitgaven	17.673	19.296	40.753	75.453	92.009	88.789
Saldo	25.386	9.497	339.206	331.742	324.422	310.336
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	3.905	179.362	0
Uitgaven	113.618	405.616	680.058	2.970.902	4.110.001	3.410.000
Saldo	-113.618	-405.616	-680.058	-2.966.997	-3.930.639	-3.410.000

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.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	43.059	13.715	13.666	47.462	46.799	24.879
<i>Uitgaven</i>	17.673	16.650	13.400	41.838	54.505	52.284
Saldo	25.386	-2.935	266	5.624	-7.706	-27.405

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	3.905	12.657	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	3.905	13.001	0
Saldo	0	0	0	0	-344	0

Actieplan AP-25: Armoedebestrijding

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	43.059	13.715	13.666	31.509	34.736	10.000
<i>Uitgaven</i>	17.673	16.650	13.400	30.978	39.442	29.600
Saldo	25.386	-2.935	266	531	-4.706	-19.600

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.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	12.843	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	873	0	0	0	0	0
Saldo	11.970	0	0	0	0	0

Actie ACT-25-02: Trajectsubsidie Tijdelijke Werkervaring VDAB (inspanningsvergoeding)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	9.250	10.010	6.000	8.250	6.500	6.500
<i>Uitgaven</i>	8.000	8.000	8.000	8.250	8.500	8.700
Saldo	1.250	2.010	-2.000	0	-2.000	-2.200

Actie ACT-25-03: Compensatievergoeding Tijdelijke Werkervaring VDAB

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	7.410	3.705	4.680	6.850	3.500	3.500
<i>Uitgaven</i>	2.400	2.400	2.400	6.850	7.100	7.300
Saldo	5.010	1.305	2.280	0	-3.600	-3.800

Actie ACT-25-04: Toekenning waardebonnen ter ondersteuning van het consumptiebudget

Toekenning waardebonnen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale economie

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	13.556	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	6.400	6.250	0	0	0	0
Saldo	7.156	-6.250	0	0	0	0

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						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	2.986	12.812	12.812	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	3.000	12.900	13.500	13.600
Saldo	0	0	-14	-88	-688	-13.600

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						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	3.597	11.924	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	2.978	10.342	0
Saldo	0	0	0	619	1.582	0

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

Actieplan AP-33: E-inclusie

Het digitale zit vandaag verrat 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.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	15.953	12.062	14.879
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	10.861	15.062	22.684
Saldo	0	0	0	5.092	-3.000	-7.805
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	3.905	12.657	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	3.905	13.001	0
Saldo	0	0	0	0	-344	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.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	5.969
Saldo	0	0	0	0	0	-5.969

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.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	438	12.062	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	12.062	0
Saldo	0	0	0	438	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	3.905	12.657	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	3.905	13.001	0
Saldo	0	0	0	0	-344	0

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						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	15.515	0	3.879
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	10.861	3.000	5.715
Saldo	0	0	0	4.655	-3.000	-1.836

Actie ACT-33-04: Verlenging digibanken

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.

De hoofddoelstellingen blijven dezelfde:

1. Gelijke toegang tot digitale technologie door het voorwaardelijk beschikbaar stellen van laptops, schermen en andere hardware en ondersteuning in een specifieke context (vb. uitleendienst)
2. Via opleiding en kennisdeling en fysieke knooppunten digitale vaardigheden versterken, zowel inzake persoonlijke vaardigheden als technische vaardigheden (vb. herstel van IT-materiaal)
3. Via opleiding en begeleiding in fysieke knooppunten zorgen voor een verbeterde digitale toegang tot essentiële diensten (vb. digitale dienstverlening vanuit de Vlaamse overheid, Taks-on-web, enz.);

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	11.000
Saldo	0	0	0	0	0	-11.000

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	43.059	13.715	13.666	47.462	46.799	24.879
Uitgaven	17.673	16.650	13.400	41.838	54.505	52.284
Saldo	25.386	-2.935	266	5.624	-7.706	-27.405
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	3.905	12.657	0
Uitgaven	0	0	0	3.905	13.001	0
Saldo	0	0	0	0	-344	0

Beleidsdoelstelling: Inzetten op kwaliteitsvolle en betaalbare zorg (prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	1.253	0
Saldo	0	0	0	0	-1.253	0
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	166.705	0
Uitgaven	110.735	335.102	680.058	2.966.997	4.097.000	3.315.000
Saldo	-110.735	-335.102	-680.058	-2.966.997	-3.930.295	-3.315.000

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	1.253	0

Saldo	0	0	0	0	-1.253	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	28.368	0	0	20.000	70.000
Saldo	0	-28.368	0	0	-20.000	-70.000

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

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 vormt een kernactor binnen de zorgzame buurt. Het speelt een belangrijke rol in het versterken van de sociale cohesie, waarbij men zich prioritair richt tot ouderen, mantelzorgers en kwetsbare personen. We spelen in op lokale noden en opportuniteiten door de buurt actief te betrekken en in dialoog te gaan met buurtbewoners, verenigingen, woonzorgcentra en thuiszorgpartners.

De huidige werking van het Lokaal Dienstencentrum vindt plaats in de Centrumzaal, dat 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.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	28.368	0	0	20.000	70.000
Saldo	0	-28.368	0	0	-20.000	-70.000

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	1.253	0
Saldo	0	0	0	0	-1.253	0

Actieplan AP-28: Ondersteunen van woonzorgcentrum (Prioritair)

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	166.705	0
<i>Uitgaven</i>	110.735	306.734	680.058	2.966.997	4.077.000	3.245.000
Saldo	-110.735	-306.734	-680.058	-2.966.997	-3.910.295	-3.245.000

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

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 werd 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. De renovatie van de B-vleugel wordt uitgevoerd in de periode 2024-2026.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	166.705	0
<i>Uitgaven</i>	110.735	306.734	680.058	2.966.997	4.077.000	3.245.000
Saldo	-110.735	-306.734	-680.058	-2.966.997	-3.910.295	-3.245.000

Beleidsdoelstelling: Goede ontwikkeling en gezonde levensstijl van jong en oud (prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	15.078	366.293	359.733	369.633	374.247
<i>Uitgaven</i>	0	2.646	27.353	33.615	36.252	36.505
Saldo	0	12.432	338.940	326.119	333.381	337.742
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.882	70.514	0	0	0	95.000
Saldo	-2.882	-70.514	0	0	0	-95.000

Actieplan AP-29: Preventief gezondheidsbeleid (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	864	301	2.000	2.000
Saldo	0	0	-864	-301	-2.000	-2.000

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

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.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	864	301	2.000	2.000
Saldo	0	0	-864	-301	-2.000	-2.000

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	15.078	366.293	359.733	369.633	374.247
<i>Uitgaven</i>	0	2.646	26.489	33.314	34.252	34.505
Saldo	0	12.432	339.804	326.420	335.381	339.742
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0

<i>Uitgaven</i>	2.882	70.514	0	0	0	95.000
Saldo	-2.882	-70.514	0	0	0	-95.000

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

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.

De jaarlijkse subsidie en de softwarekosten werden tot en met boekjaar 2023 geboekt op de budgetten van het gelijkblijvend beleid.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	1.630	2.042
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	847	900
Saldo	0	0	0	0	783	1.142

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

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 werd 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.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.882	70.514	0	0	0	95.000
Saldo	-2.882	-70.514	0	0	0	-95.000

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						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	4.264	4.000	4.000	4.000
Saldo	0	0	-4.264	-4.000	-4.000	-4.000

Actie ACT-30-05: Inzetten van pedagogisch coach

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	15.078	23.492	25.110	26.003	26.605
<i>Uitgaven</i>	0	2.646	22.225	29.314	29.405	29.605
Saldo	0	12.432	1.267	-4.203	-3.402	-3.000

Actie ACT-30-06: Kleuteropvang met kwaliteitslabel

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	342.801	334.623	342.000	345.600
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	342.801	334.623	342.000	345.600

Totaal niet prioritaire acties van beleidsdoelstelling 'Goede ontwikkeling en gezonde levensstijl van jong en oud'

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	15.078	366.293	359.733	369.633	374.247
<i>Uitgaven</i>	0	2.646	26.489	33.314	34.252	34.505
Saldo	0	12.432	339.804	326.420	335.381	339.742

Strategische doelstelling: Niet prioritaire acties

Beleidsdoelstelling: Niet prioritaire acties

Actieplan NPAP: Niet prioritair actieplan

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	4.366.183	1.317.322
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	353.502	407.497
Saldo	0	0	0	0	4.012.682	909.824
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	3.400.000
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	42.500
Saldo	0	0	0	0	0	3.357.500



Financiële nota

Afdrukdatum: 24/10/2024

Volgnummer budgettair jaarnaal: 10352524



M1: Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling Correcte dienstverlening en bestuurlijke efficiëntie						
Exploitatie						
Uitgaven	7.623	5.251	10.977	8.209	6.300	5.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.623	-5.251	-10.977	-8.209	-6.300	-5.200
Investerings						
Uitgaven	37.419	332.673	153.686	83.080	340.773	45.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	2.196.540
Saldo	-37.419	-332.673	-153.686	-83.080	-340.773	2.151.540
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	1.070.023
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-1.070.023
Prioritaire beleidsdoelstelling Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen						
Exploitatie						
Uitgaven	0	6.904	0	2.807	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.904	0	-2.807	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Behoud van open ruimte en zorg voor onze groene omgeving						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.129	12.571	22.500	23.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.129	-12.571	-22.500	-23.000
Investerings						
Uitgaven	81.612	22.952	19.552	310	185.748	109.000
Ontvangsten	0	0	0	0	60.894	0
Saldo	-81.612	-22.952	-19.552	-310	-124.855	-109.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Het verkeer in de gemeente veiliger maken						
Exploitatie						
Uitgaven	70	0	0	8.625	32.300	32.900
Ontvangsten	0	0	0	0	11.040	0
Saldo	-70	0	0	-8.625	-21.260	-32.900
Investerings						
Uitgaven	200.476	394.116	212.822	1.030.057	1.896.904	240.000
Ontvangsten	91.347	78.353	127.629	107.528	315.333	0
Saldo	-109.128	-315.762	-85.192	-922.530	-1.581.571	-240.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

M1: Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling Duurzaamheid en zorg voor het milieu						
Exploitatie						
Uitgaven	7.772	24.350	95.685	49.552	119.602	106.321
Ontvangsten	6.488	1.519	34.044	104.543	50.097	49.716
Saldo	-1.284	-22.831	-61.641	54.991	-69.505	-56.605
Investerings						
Uitgaven	966.315	673.068	-19.343	895.300	3.045.466	672.042
Ontvangsten	610.889	135.111	33.856	27.765	51.269	76.356
Saldo	-355.425	-537.957	53.199	-867.535	-2.994.196	-595.686
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	46.363	59.056	71.339
Ontvangsten	541.725	-4.576	-111.822	243.709	189.041	187.042
Saldo	541.725	-4.576	-111.822	197.346	129.985	115.703
Prioritaire beleidsdoelstelling Een verbonden gemeente met een toegankelijk vrijetijdsaanbod						
Exploitatie						
Uitgaven	39.762	22.052	21.205	33.946	27.000	32.000
Ontvangsten	9.980	0	5.778	18.114	15.000	240.000
Saldo	-29.782	-22.052	-15.427	-15.832	-12.000	208.000
Investerings						
Uitgaven	432.055	211.445	179.365	1.723.747	940.784	664.750
Ontvangsten	0	111.817	18.567	2.162	272.010	0
Saldo	-432.055	-99.628	-160.799	-1.721.585	-668.774	-664.750
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Aantrekken van bezoekers, handelaars en ondernemers						
Exploitatie						
Uitgaven	0	100	0	2.146	11.825	9.025
Ontvangsten	0	0	0	0	2.070	0
Saldo	0	-100	0	-2.146	-9.755	-9.025
Investerings						
Uitgaven	7.302	3.561	5.999	31.752	373.107	0
Ontvangsten	0	0	15.000	7.125	124.952	0
Saldo	-7.302	-3.561	9.001	-24.628	-248.155	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Inzetten op kwaliteitsvolle en betaalbare zorg						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	1.253	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-1.253	0
Investerings						
Uitgaven	110.735	335.102	680.058	2.966.997	4.097.000	3.315.000
Ontvangsten	0	0	0	0	166.705	0
Saldo	-110.735	-335.102	-680.058	-2.966.997	-3.930.295	-3.315.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

M1: Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling Goede ontwikkeling en gezonde levensstijl van jong en oud						
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.646	27.353	33.615	36.252	36.505
Ontvangsten	0	15.078	366.293	359.733	369.633	374.247
Saldo	0	12.432	338.940	326.119	333.381	337.742
Investerings						
Uitgaven	2.882	70.514	0	0	0	95.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.882	-70.514	0	0	0	-95.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	17.673	16.650	13.400	41.838	408.006	459.781
Ontvangsten	43.059	13.715	13.666	47.462	4.412.982	1.342.200
Saldo	25.386	-2.935	266	5.624	4.004.975	882.419
Investerings						
Uitgaven	0	19.790	0	3.905	15.772	0
Ontvangsten	0	0	0	3.905	12.657	0
Saldo	0	-19.790	0	0	-3.115	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	42.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	3.400.000
Saldo	0	0	0	0	0	3.357.500
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	21.293.578	21.638.804	26.191.306	27.135.825	30.643.636	30.118.284
Ontvangsten	25.584.735	25.407.126	28.528.557	32.535.053	31.494.387	32.157.850
Saldo	4.291.157	3.768.322	2.337.251	5.399.229	850.751	2.039.566
Investerings						
Uitgaven	1.217.706	1.763.338	1.160.022	1.498.046	4.851.814	1.679.178
Ontvangsten	94.166	107.847	107.567	396.807	78.623	88.771
Saldo	-1.123.540	-1.655.490	-1.052.455	-1.101.239	-4.773.191	-1.590.406
Financiering						
Uitgaven	1.675.315	1.837.905	1.775.506	1.706.825	1.823.714	1.790.471
Ontvangsten	0	3.146.188	3.000.000	0	2.000.000	0
Saldo	-1.675.315	1.308.282	1.224.494	-1.706.825	176.286	-1.790.471
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	21.366.477	21.716.758	26.362.055	27.329.135	31.308.674	30.823.017
Ontvangsten	25.644.262	25.437.438	28.948.339	33.064.906	36.355.209	34.164.013
Saldo	4.277.785	3.720.680	2.586.283	5.735.771	5.046.535	3.340.996
Investerings						
Uitgaven	3.056.502	3.826.558	2.392.160	8.233.194	15.747.367	6.819.969
Ontvangsten	796.403	433.129	302.619	545.291	1.082.442	2.361.667
Saldo	-2.260.099	-3.393.430	-2.089.541	-7.687.903	-14.664.925	-4.458.302
Financiering						
Uitgaven	1.675.315	1.837.905	1.775.506	1.753.187	1.882.770	2.974.333
Ontvangsten	541.725	3.141.612	2.888.178	243.709	2.189.041	3.587.042
Saldo	-1.133.589	1.303.706	1.112.672	-1.509.479	306.271	612.709

M2: Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	4.277.785	3.720.680	2.586.283	5.735.771	5.046.535	3.340.996	3.228.510	3.128.415
a. Ontvangsten		25.644.262	25.437.438	28.948.339	33.064.906	36.355.209	34.164.013	34.497.514	35.360.600
b. Uitgaven		21.366.477	21.716.758	26.362.055	27.329.135	31.308.674	30.823.017	31.269.004	32.232.186
II. Investeringssaldo	(a-b)	-2.260.099	-3.393.430	-2.089.541	-7.687.903	-14.664.925	-4.458.302	-3.955.027	-2.721.373
a. Ontvangsten		796.403	433.129	302.619	545.291	1.082.442	2.361.667	975.127	122.627
b. Uitgaven		3.056.502	3.826.558	2.392.160	8.233.194	15.747.367	6.819.969	4.930.154	2.844.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	2.017.686	327.250	496.742	-1.952.132	-9.618.390	-1.117.306	-726.517	407.042
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-1.133.589	1.303.706	1.112.672	-1.509.479	306.271	612.709	724.574	-1.093.840
a. Ontvangsten		541.725	3.141.612	2.888.178	243.709	2.189.041	3.587.042	2.686.290	786.290
b. Uitgaven		1.675.315	1.837.905	1.775.506	1.753.187	1.882.770	2.974.333	1.961.716	1.880.130
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	884.096	1.630.956	1.609.414	-3.461.610	-9.312.119	-504.596	-1.944	-686.798
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		10.448.397	11.344.383	12.975.340	14.584.754	11.123.143	1.811.024	1.306.428	1.304.484
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	11.332.493	12.975.340	14.584.754	11.123.143	1.811.024	1.306.428	1.304.484	617.686
VIII. Onbeschikbare gelden		729.135	729.135	729.135	729.135	1.008.782	1.055.318	1.102.923	376.197
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	VII-VIII	10.603.358	12.246.204	13.855.619	10.394.008	802.242	251.110	201.561	241.489
Autofinancieringsmarge									
		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
I. Exploitatiesaldo		4.277.785	3.720.680	2.586.283	5.735.771	5.046.535	3.340.996	3.228.510	3.128.415
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	1.659.352	1.821.943	1.759.543	1.737.224	1.866.807	1.888.347	1.945.753	1.864.168
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.675.315	1.837.905	1.775.506	1.753.187	1.882.770	1.904.310	1.961.716	1.880.130
b. Periodieke terugvordering leningen		15.963	15.963	15.963	15.963	15.963	15.963	15.963	15.963
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	2.618.433	1.898.737	826.741	3.998.547	3.179.728	1.452.649	1.282.756	1.264.247
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge									
		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
I. Autofinancieringsmarge		2.618.433	1.898.737	826.741	3.998.547	3.179.728	1.452.649	1.282.756	1.264.247
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	227.503	480.781	317.552	206.220	456.561	453.599	461.988	322.436
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.675.315	1.837.905	1.775.506	1.753.187	1.882.770	1.904.310	1.961.716	1.880.130
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		1.447.811	1.357.124	1.457.954	1.546.968	1.426.209	1.450.711	1.499.728	1.557.694
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	2.845.937	2.379.519	1.144.292	4.204.766	3.636.289	1.906.248	1.744.744	1.586.683

M2: Staat van het financieel evenwicht

Geconsolideerd financieel evenwicht	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
I. Beschikbaar budgettair resultaat								
- Gemeente en OCMW	10.603.358	12.246.204	13.855.619	10.394.008	802.242	251.110	201.561	241.489
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	10.603.358	12.246.204	13.855.619	10.394.008	802.242	251.110	201.561	241.489
II. Autofinancieringsmarge								
- Gemeente en OCMW	2.618.433	1.898.737	826.741	3.998.547	3.179.728	1.452.649	1.282.756	1.264.247
Totale autofinancieringsmarge	2.618.433	1.898.737	826.741	3.998.547	3.179.728	1.452.649	1.282.756	1.264.247
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge								
- Gemeente en OCMW	2.845.937	2.379.519	1.144.292	4.204.766	3.636.289	1.906.248	1.744.744	1.586.683
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.845.937	2.379.519	1.144.292	4.204.766	3.636.289	1.906.248	1.744.744	1.586.683

M3: Kredieten

	2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente HOOGLEDE				
Exploitatie	15.405.318	21.699.669	14.402.300	19.272.826
Investerings	11.349.677	873.966	3.424.319	693.256
Financiering	1.120.857	189.041	1.109.939	187.042
<i>Leningen en leasings</i>	<i>1.120.857</i>	<i>189.041</i>	<i>1.109.939</i>	<i>187.042</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</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>
Kredieten OCMW HOOGLEDE				
Exploitatie	15.903.356	14.655.540	16.420.717	14.891.187
Investerings	4.397.690	208.476	3.395.650	1.668.411
Financiering	761.913	2.000.000	1.864.393	3.400.000
<i>Leningen en leasings</i>	<i>761.913</i>	<i>2.000.000</i>	<i>1.864.393</i>	<i>3.400.000</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</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>



Toelichting

Afdrukdatum: 24/10/2024

Volgnummer budgettair journaal: 10352524



Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	467.675	337.154	472.391	620.669	697.892	588.414
Ontvangsten	11.348.678	11.599.169	12.304.755	15.048.274	14.458.551	14.927.118
Saldo	10.881.003	11.262.015	11.832.364	14.427.605	13.760.660	14.338.704
Investerings						
Uitgaven	5.809	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.809	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	1.675.315	1.837.905	1.775.506	1.753.187	1.882.770	2.974.333
Ontvangsten	541.725	3.141.612	2.888.178	243.709	2.189.041	3.587.042
Saldo	-1.133.589	1.303.706	1.112.672	-1.509.479	306.271	612.709
INTERNE EN BELEIDSONDERSTEUNING						
Exploitatie						
Uitgaven	3.440.320	3.600.418	4.019.884	4.255.989	6.186.657	4.663.073
Ontvangsten	192.267	234.854	185.371	186.067	667.662	718.317
Saldo	-3.248.053	-3.365.564	-3.834.513	-4.069.922	-5.518.996	-3.944.756
Investerings						
Uitgaven	282.591	1.179.447	477.887	553.920	316.705	524.410
Ontvangsten	0	101.255	7.258	44.844	-5.000	0
Saldo	-282.591	-1.078.192	-470.629	-509.076	-321.705	-524.410
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
RUIMTE/OMGEVING						
Exploitatie						
Uitgaven	3.451.846	3.560.250	3.779.977	3.757.103	4.107.972	4.653.558
Ontvangsten	1.851.371	1.570.603	1.313.907	1.417.540	4.423.472	1.220.224
Saldo	-1.600.475	-1.989.647	-2.466.071	-2.339.563	315.500	-3.433.333
Investerings						
Uitgaven	1.911.201	1.665.172	798.287	2.507.864	9.459.646	2.019.410
Ontvangsten	739.443	126.555	230.281	254.498	469.347	126.356
Saldo	-1.171.757	-1.538.616	-568.006	-2.253.366	-8.990.299	-1.893.054
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
WELZIJN						
Exploitatie						
Uitgaven	14.006.637	14.218.936	18.089.803	18.695.373	20.316.153	20.917.973
Ontvangsten	12.251.947	12.032.812	15.144.305	16.413.025	16.805.524	17.298.354
Saldo	-1.754.690	-2.186.124	-2.945.497	-2.282.349	-3.510.629	-3.619.618
Investerings						
Uitgaven	856.902	981.940	1.115.986	5.171.409	5.971.016	4.276.150
Ontvangsten	56.959	205.318	65.080	245.949	618.095	2.235.311
Saldo	-799.943	-776.622	-1.050.906	-4.925.461	-5.352.921	-2.040.838
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	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 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Operationele uitgaven	20.960.348	21.426.106	25.998.772	26.868.268	30.833.411	30.374.130	30.778.556	31.730.883
1. Goederen en diensten	4.312.219	4.636.725	6.234.143	6.168.897	6.815.174	6.790.362	6.889.044	6.858.674
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	13.914.570	14.233.167	17.337.048	18.119.070	21.279.905	20.556.395	20.831.662	21.769.348
<i>a. Politiek personeel</i>	256.418	264.614	297.012	294.981	310.500	406.100	409.600	414.700
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	3.065.058	2.995.925	3.122.093	3.088.305	3.039.650	3.062.850	2.987.300	3.006.500
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	9.816.574	10.136.781	11.897.278	12.666.454	13.838.513	14.669.407	14.995.132	15.342.282
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0	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	1.493.623	1.513.538	1.531.113	1.553.966
<i>f. Andere personeelskosten</i>	639.520	598.672	676.609	679.808	760.845	767.500	771.517	779.900
<i>g. Pensioenen</i>	137.000	237.175	137.000	137.000	1.836.773	137.000	137.000	672.000
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	363.084	324.917	456.786	484.198	485.612	397.270	397.270	397.270
4. Toegestane werkingssubsidies	1.774.907	1.745.507	1.805.669	1.883.531	1.996.322	2.458.918	2.485.090	2.527.501
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	1.030.308	1.054.405	1.071.634	1.096.705	1.109.624	1.562.454	1.593.703	1.625.577
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	282.851	292.476	302.294	312.309	322.524	332.174	338.816	345.593
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	46.915	60.581	63.568	72.873	95.241	104.973	90.255	91.015
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	54.215	79.367	98.302	107.078	126.978	124.885	127.382	129.930
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigen</i>	360.619	258.679	269.872	294.566	341.955	334.433	334.934	335.386
5. Andere operationele uitgaven	595.567	485.791	165.126	212.572	256.399	171.185	175.490	178.090
B. Financiële uitgaven	406.130	290.652	363.283	460.867	475.262	448.887	490.449	501.303
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	401.554	289.538	361.150	459.279	473.902	447.527	489.089	499.943
- <i>aan financiële instellingen</i>	333.585	288.311	361.150	459.279	442.555	439.926	481.444	492.298
- <i>aan andere entiteiten</i>	67.969	1.228	0	0	31.347	7.601	7.645	7.645
2. Andere financiële uitgaven	4.575	1.113	2.133	1.588	1.360	1.360	1.360	1.360
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Operationele ontvangsten	23.654.601	23.831.492	27.825.897	31.601.245	31.947.473	33.091.036	33.414.540	34.267.629
1. Ontvangsten uit de werking	4.904.602	9.194.383	10.484.632	11.403.098	11.779.765	12.214.411	12.779.447	13.299.387
2. Fiscale ontvangsten en boetes	8.066.889	7.865.745	8.224.998	10.523.291	9.977.964	10.414.250	10.755.227	11.087.978
<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>9.395.065</i>	<i>9.825.244</i>	<i>10.166.221</i>	<i>10.498.972</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>5.000.409</i>	<i>5.202.285</i>	<i>5.345.683</i>	<i>5.489.189</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>4.172.467</i>	<i>4.395.243</i>	<i>4.588.775</i>	<i>4.774.178</i>
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	<i>180.015</i>	<i>187.533</i>	<i>196.290</i>	<i>213.026</i>	<i>222.189</i>	<i>227.716</i>	<i>231.763</i>	<i>235.605</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>582.899</i>	<i>589.006</i>	<i>589.006</i>	<i>589.006</i>
3. Werkingsubsidies	10.492.240	6.577.562	8.667.752	9.433.998	9.497.443	9.539.983	9.183.779	9.162.981
<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>4.472.640</i>	<i>4.594.588</i>	<i>4.437.820</i>	<i>4.423.678</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>3.048.008</i>	<i>3.141.687</i>	<i>3.148.583</i>	<i>3.158.874</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>1.424.632</i>	<i>1.452.901</i>	<i>1.289.237</i>	<i>1.264.804</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>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>1.424.132</i>	<i>1.452.401</i>	<i>1.288.737</i>	<i>1.264.304</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>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>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>0</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>410</i>	<i>501</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</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>5.024.803</i>	<i>4.945.395</i>	<i>4.745.959</i>	<i>4.739.304</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>1.298.082</i>	<i>1.273.320</i>	<i>1.186.620</i>	<i>1.123.120</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>3.629.959</i>	<i>3.656.375</i>	<i>3.554.639</i>	<i>3.611.484</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>19.792</i>	<i>0</i>	<i>1.537</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>5.132</i>	<i>8.103</i>	<i>12.736</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</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>0</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>103.084</i>	<i>19.637</i>	<i>1.976</i>	<i>1.138</i>	<i>92.062</i>	<i>11.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4. Recuperatie individuele hulpverlening	23.523	33.744	37.178	14.254	25.245	22.800	22.800	22.800
5. Andere operationele ontvangsten	167.348	160.057	411.336	226.604	667.056	899.592	673.287	694.483
B. Financiële ontvangsten	1.989.661	1.605.946	1.122.442	1.463.661	4.407.735	1.072.977	1.082.974	1.092.971
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	4.277.785	3.720.680	2.586.283	5.735.771	5.046.535	3.340.996	3.228.510	3.128.415

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Investerings in financiële vaste activa	428.025	51.617	0	25	3.092.407	1.250	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	428.025	0	0	25	3.092.407	1.250	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	51.617	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	2.453.379	3.321.348	2.087.933	7.684.347	12.265.728	6.685.142	4.836.290	2.744.629
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.453.379	3.321.348	2.087.933	7.684.347	12.265.728	6.685.142	4.836.290	2.744.629
<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>7.488.496</i>	<i>5.002.550</i>	<i>2.909.000</i>	<i>1.451.339</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>3.335.268</i>	<i>1.175.000</i>	<i>1.010.000</i>	<i>1.061.000</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>195.192</i>	<i>493.841</i>	<i>285.631</i>	<i>419.475</i>	<i>869.817</i>	<i>320.550</i>	<i>731.000</i>	<i>46.000</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>189.041</i>	<i>187.042</i>	<i>186.290</i>	<i>186.290</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>7.302</i>	<i>3.561</i>	<i>3.918</i>	<i>28.972</i>	<i>383.107</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	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>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>	<i>0</i>
C. Investerings in immateriële vaste activa	57.183	51.442	103.674	135.745	199.326	40.210	0	5.000
D. Toegestane investeringssubsidies	117.915	402.151	200.553	413.077	189.906	93.368	93.864	94.371
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	20.650	50.386	20.650	66.080	78.734	24.834	25.330	25.837
- aan de hulpverleningszone	68.534	68.534	68.534	68.534	68.534	68.534	68.534	68.534
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	24.218	64.731	81.370	54.995	42.638	0	0	0
- aan andere begunstigden	4.513	218.500	30.000	223.468	0	0	0	0

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Verkoop van financiële vaste activa	33.856	33.856	33.856	33.856	33.856	33.856	33.856	33.856
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	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	33.856
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	541.725	11.150	0	5.260	54.394	2.187.540	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	541.725	11.150	0	5.260	54.394	2.187.540	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	5.260	54.394	2.187.540	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	541.725	0	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	11.150	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	220.822	388.122	268.763	506.175	994.192	140.271	941.271	88.771
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	174.757	320.661	184.967	196.001	748.162	87.771	888.771	38.771
- van de provincie	8.858	0	0	1.810	2.500	2.500	2.500	0
- van de gemeente	0	0	0	200.000	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	37.207	67.461	83.795	108.364	243.531	50.000	50.000	50.000
III. Investeringsaldo	-2.260.099	-3.393.430	-2.089.541	-7.687.903	-14.664.925	-4.458.302	-3.955.027	-2.721.373
Saldo exploitatie en investeringen	2.017.686	327.250	496.742	-1.952.132	-9.618.390	-1.117.306	-726.517	407.042

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Vereffening van financiële schulden	1.675.315	1.837.905	1.775.506	1.753.187	1.882.770	2.974.333	1.961.716	1.880.130
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	1.675.315	1.837.905	1.775.506	1.753.187	1.882.770	1.904.310	1.961.716	1.880.130
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	0	0	0	0	1.070.023	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Aangaan van financiële schulden	541.725	3.141.612	2.888.178	243.709	2.189.041	3.587.042	2.686.290	786.290
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	3.141.612	3.000.000	0	2.000.000	3.400.000	2.500.000	600.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	541.725	0	-111.822	243.709	189.041	187.042	186.290	186.290
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-1.133.589	1.303.706	1.112.672	-1.509.479	306.271	612.709	724.574	-1.093.840
Budgettair resultaat van het boekjaar	884.096	1.630.956	1.609.414	-3.461.610	-9.312.119	-504.596	-1.944	-686.798

Schema T3: Investeringsproject IP-001: Burgerparticipatie

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	25.000	0	25.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema 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	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Investerings in materiële vaste activa	0	278.182	0	17.500	0	295.682
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	278.182	0	17.500	0	295.682
<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	17.500	0	35.765
<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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema 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	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Investerings in materiële vaste activa	0	110.594	0	21.000	0	131.594
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	110.594	0	21.000	0	131.594
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	85.571	0	15.000	0	100.571
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	25.023	0	6.000	0	31.023
<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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema 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	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Investerings in materiële vaste activa	0	72.989	0	322.273	0	395.262
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	72.989	0	322.273	0	395.262
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	72.989	0	322.273	0	395.262
<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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	19.421	0	0	0	19.421
D. Toegestane investeringssubsidies	0	23.468	0	0	0	23.468
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	2.187.540	0	2.187.540
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.187.540	0	2.187.540
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	2.187.540	0	2.187.540
<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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	9.000	0	9.000

Schema 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	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	4.780	0	0	0	4.780
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema 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	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	6.292	0	18.000	0	24.292
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema 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	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	44.482	0	31.000	0	75.482
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema 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	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Investerings in materiële vaste activa	0	47.895	0	245.748	0	293.643
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	47.895	0	245.748	0	293.643
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	47.895	0	245.748	0	293.643
<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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	54.394	0	54.394
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	54.394	0	54.394
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	54.394	0	54.394
<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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	6.500	0	6.500

Schema 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	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Investerings in materiële vaste activa	0	25.756	0	0	0	25.756
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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema 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	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Investerings in materiële vaste activa	0	303.409	0	40.000	40.000	383.409
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	303.409	0	40.000	40.000	383.409
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	303.409	0	40.000	40.000	383.409
<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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	9.664	0	9.664
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	131.185	0	131.185

Schema 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	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Investerings in materiële vaste activa	0	500.574	0	625.000	370.000	1.495.574
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	500.574	0	625.000	370.000	1.495.574
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	500.574	0	625.000	370.000	1.495.574
<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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	7.000	0	0	0	7.000

Schema 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	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Investerings in materiële vaste activa	0	57.654	0	0	0	57.654
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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	260.270	0	27.148	0	287.418

Schema T3: Investeringsproject: IP-060: Parking Onledemolen

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

De budgetten m.b.t. het project Onledemolen werden verplaatst naar actie 13-09: Maatregelen inzake infrastructuur openbaar vervoer ivf een betere toegankelijkheid en bereikbaarheid. (IP-064)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Investerings in materiële vaste activa	0	1.285	0	0	0	1.285
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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema 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	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Investerings in materiële vaste activa	0	367.387	0	116.705	90.000	574.092
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	367.387	0	116.705	90.000	574.092
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	142.718	0	10.205	0	152.923
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	224.669	0	106.500	90.000	421.169
<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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	74.804	0	0	0	74.804

Schema 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	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Investerings in materiële vaste activa	0	556.426	0	900.000	0	1.456.426
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	556.426	0	900.000	0	1.456.426
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	556.426	0	900.000	0	1.456.426
<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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema 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	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	20.451	0	0	0	20.451
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	8.005	0	8.005

Schema 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	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	406.275	0	0	0	406.275
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. Investerings in materiële vaste activa	0	537.149	0	0	0	537.149
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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	67.712	0	0	0	67.712
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. Verkoop van materiële vaste activa	0	541.725	0	0	0	541.725
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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: IP-019: Gebouwen- en wagenpark ecologisch beheren

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Investerings in materiële vaste activa	0	469.951	0	102.857	0	572.808
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	469.951	0	102.857	0	572.808
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	469.951	0	61.715	0	531.665
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	41.142	0	41.142
<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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	103.937	0	5.000	2.500	111.437

Schema T3: Investeringsproject: IP-067: Verleiding openbare verleiding 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	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Investerings in materiële vaste activa	0	131.886	0	376.083	372.580	880.549
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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	67.712	0	67.712	67.712	203.136
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. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema 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	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Investerings in materiële vaste activa	0	722.040	0	3.143.884	0	3.865.924
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	722.040	0	3.143.884	0	3.865.924
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	116.509	0	2.545.000	0	2.661.509
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	605.531	0	598.884	0	1.204.415
<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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Verkoop van materiële vaste activa	0	1	0	0	0	1
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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	40.000	0	40.000

Schema 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	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Investerings in materiële vaste activa	0	12.100	0	10.000	0	22.100
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	12.100	0	10.000	0	22.100
<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	10.000	0	22.100
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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema 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	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Investerings in materiële vaste activa	0	2.011.627	0	-67.016	0	1.944.611
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.011.627	0	-67.016	0	1.944.611
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	1.984.760	0	-77.016	0	1.907.744
<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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	123.125	0	0	0	123.125

Schema 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	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Investerings in materiële vaste activa	0	522.885	0	1.662.549	0	2.185.434
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	522.885	0	1.662.549	0	2.185.434
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0</i>	<i>485.969</i>	<i>0</i>	<i>1.626.288</i>	<i>0</i>	<i>2.112.257</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>36.916</i>	<i>0</i>	<i>36.261</i>	<i>0</i>	<i>73.177</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	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>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	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>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	9.420	0	272.010	0	281.430

Schema 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	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	3.852	0	0	0	3.852

Schema 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	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Investerings in materiële vaste activa	0	28.368	0	90.000	1.560.000	1.678.368
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	28.368	0	90.000	1.560.000	1.678.368
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	14.014	0	90.000	1.560.000	1.664.014
<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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	850.000	850.000

Schema 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	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Investerings in materiële vaste activa	0	4.064.524	0	7.322.000	1.546.000	12.932.524
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.064.524	0	7.322.000	1.546.000	12.932.524
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	4.064.524	0	6.781.000	1.315.000	12.160.524
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	541.000	231.000	772.000
<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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	166.705	0	166.705

Schema 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	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Investerings in materiële vaste activa	0	73.397	0	95.000	0	168.397
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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T4: Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Financiële schulden op lange termijn	15.112.171	16.445.507	17.588.184	16.017.682	16.229.577	16.784.880	17.591.040	16.736.411
1. Financiële schulden op 1 januari	16.379.239	15.112.171	16.445.507	17.588.184	16.017.682	16.229.577	16.784.880	17.591.040
2. Nieuwe leningen	541.725	3.141.612	2.888.178	243.709	2.189.041	3.587.042	2.686.290	786.290
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	-1.070.023	0	0
4. Overboekingen	-1.808.793	-1.764.942	-1.745.501	-1.814.211	-1.904.310	-1.961.716	-1.880.130	-1.640.919
5. Andere mutaties	0	-43.333	0	0	-72.835	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.851.879	1.778.915	1.748.911	1.809.935	1.904.310	1.961.716	1.880.130	1.640.919
1. Financiële schulden op 1 januari	1.718.401	1.851.879	1.778.915	1.748.911	1.809.935	1.904.310	1.961.716	1.880.130
2. Aflossingen	-1.675.315	-1.837.905	-1.775.506	-1.753.187	-1.882.770	-1.904.310	-1.961.716	-1.880.130
3. Overboekingen	1.808.793	1.764.942	1.745.501	1.814.211	1.904.310	1.961.716	1.880.130	1.640.919
4. Andere mutaties	0	0	0	0	72.835	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	16.964.050	18.224.423	19.337.095	17.827.616	18.133.887	18.746.597	19.471.170	18.377.330

Financiële risico's

Beleidsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2020-2025 / 5

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 cash forecast 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 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.

Er werd in 2024 een verzekering afgesloten voor het bewaren en het transport van Cash geld.

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 cash forecast. 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 rentestructies. 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 € 1.787 per inwoner op 31/12/2025 en € 1.735 per inwoner op 31/12/2027.

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 per inwoner in Hooglede is gemiddeld tot 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

Lokale besturen dragen zelf de pensioenkosten van hun statutair personeel. Door het stijgend aantal pensioneringen ziet de RSZ zich genoodzaakt de pensioenbijdragepercentages te verhogen. Als de basisbijdrage niet volstaat om de pensioenen van de groeiende groep gepensioneerde statutairen te dekken, legt de RSZ een responsabiliseringsbijdrage op.

Uit de simulaties van de FPD blijkt dat het OCMW tot 2029 geen responsabiliseringsbijdrage hoeft te betalen. De gemeente daarentegen moet vanaf 2024 wel een bijdrage betalen, die sterk toeneemt: van 45.297 euro in 2024 tot 495.993 euro in 2029. Deze stijging zal de financiële positie van de gemeente steeds zwaarder belasten. Daarnaast bestaat het risico dat er bovenop de responsabiliseringsbijdrage een malus wordt opgelegd, omdat onze bijdragevoet voor de tweede pensioenpijler lager ligt dan 3%. Het is echter nog onzeker of de Bonus-Malusregeling zoals deze op vandaag bestaat (wet 'Bacquelaine') door de 'nieuwe' federale regering behouden blijft.

De stijging van de responsabiliseringsbijdrage komt voornamelijk doordat nieuwe personeelsleden enkel als contractanten worden angeworven, terwijl de gepensioneerden veelal statutairen zijn die, door de gestegen levensverwachting, langer pensioen ontvangen.

De ramingen van de FPD zijn gebaseerd op een trendanalyse van de afgelopen 4 jaar en schetsen een te negatief beeld. Uit simulaties die Belfius op werknemersniveau maakt, blijkt dat we nog een aantal jaren hebben alvorens we een responsabiliseringsbijdrage verschuldigd is.

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 aangelegde onbeschikbare 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, hanteert de financiële dienst een strikt debiteurenbeheer. De gemeenteraad heeft in september 2023 algemene factuurvoorwaarden goedgekeurd, met duidelijke richtlijnen over het aantal aanmaningen, aangetekende herinneringen en de bijbehorende kosten. De financieel directeur zet zich in om alle gemaakte kosten, zoals die van aangetekende zendingen, maximaal te recupereren en niet op de maatschappij af te schuiven, dit op voorwaarde dat de inningsprocedure correct verlopen is. Alle verschuldigde bedragen worden actief geïnd. Hiervoor maakt hij volop gebruik van verschillende invorderingsinstrumenten, zoals afbetalingsplannen, fiscaal beslag, onroerend beslag, hypotheekvestiging en dwangbevelen die door de deurwaarder worden uitgevoerd. Tegelijkertijd houdt de financiële dienst rekening met de soms moeilijke situatie van OCMW-cliënten en werkt nauw samen met de maatschappelijk werkers om een gepaste oplossing te vinden.

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**.

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. De nodige budgetten zijn hiervoor voorzien in de voorliggende aanpassing van het meerjarenplan.

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 redelijk afhankelijk van een aantal grote bedrijven. De impact van bedrijven die mogelijks failliet gaan of vertrekken uit Hooglede kan leiden tot grote inkomstendervingen. Nieuwe bedrijven hebben dan weer een positieve impact op de inkomsten uit de opcentiemen onroerende voorheffing.

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. In deze 5^{de} aanpassing van het meerjarenplan werden de ramingen reeds naar beneden bijgestuurd, conform de geactualiseerde ramingen van de Vlaamse Belastingdienst.

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 Hooglede 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 **inflatievooruitzichten** van het Federaal Planbureau (oktober 2024) zou de jaarinflatie (gezondheidsindex) in 2024 op 3,3% en in 2025 op 2,0% uitkomen, tegenover 4,33% in 2023 en 9,25% in 2022. 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.

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 interims 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 investeringssubsidies**. **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. Voor de politie werd reeds een aanzienlijke stijging van de gemeentelijke dotatie voorzien vanaf boekjaar 2025. Ook de lopende onderhandelingen omtrent de hertekening van het politielandschap (zone (M)Idow) kan leiden tot een gewijzigde dotatie.

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.

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.

Grondslagen en assumpties

Beleidsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2020-2025 / 5

Algemeen

Inflatie & indexering

We houden rekening met de inflatievooruitzichten van het Planbureau, gepubliceerd in juli 2024. Op basis hiervan indexeren we de ontvangsten en uitgaven, tenzij contractuele afspraken anders bepalen. Afwijkingen van dit uitgangspunt worden hieronder toegelicht.

Ontvangsten

Ontvangsten uit de werking

Voor de gemeente werden de ontvangsten uit de werking constant gehouden of aangepast in functie van reeds gekende wijzigingen of te voorziene indexaanpassingen van bijvoorbeeld de huurtarieven.

Voor het OCMW werden voor boekjaar 2024 de ramingen van de facturatie-ontvangsten m.b.t. het woonzorgcentrum, het centrum voor dagverzorging en de serviceflats, alsook de werkingssubsidies van Departement Zorg aangepast volgens de bezetting.

In 2024 wordt de dagprijs van het woonzorgcentrum en het centrum voor dagverzorging niet geïndexeerd. Voor de volgende jaren werden de ramingen van de dagprijzen herberekend op basis van de te verwachten bezetting en de te verwachten indexverhogingen.

De opbrengsten van de dienstencheques werden afgestemd op de gebudgetteerde VTE van het Dienstenhuis, er wordt tevens rekening gehouden met indexverhogingen.

Fiscale ontvangsten

De budgetten voor de aanvullende personenbelasting en de onroerende voorheffing werden gebaseerd op de recentst aangereikte info van de verschillende overheidsinstanties. (Personenbelasting: oktober 2024 ; Opcentiemen OV: september 2024)

De budgetten voor de eigen gemeentebelastingen werden geactualiseerd op basis van de meest recente belastingontvangsten.

Algemene werkingssubsidies

Voor de algemene werkingssubsidies worden de ramingen gevolgd zoals die door de hogere overheden ter beschikking worden gesteld (vb. voor het bedrag van het Gemeentefonds zijn de bedragen terug te vinden op de website van de Vlaamse Overheid, idem voor het bedrag "Open ruimte" en de regularisatiepremie contingentgesco's).

De Eliacompensatie wordt afgebouwd vanaf 2026 in overeenstemming met de septemberverklaring van de Vlaamse regering 2023.

Er werd nog geen rekening gehouden met de aangekondigde verhoging van de dotatie "Open Ruimte" in deze aanpassing van het meerjarenplan, bij opmaak van dit beleidsrapport waren de cijfers nog niet concreet genoeg.

De dotatie voor de responsabiliseringsbijdrage wordt berekend en uitgekeerd op basis van de meest recente schattingen van de federale pensioendienst (FPD). Deze schattingen worden elk jaar op 30 september aan de Vlaamse overheid doorgegeven. In ons meerjarenplan voorzien we deze dotatie vermindert met het bedrag van het voorgaande jaar.

De FPD maakt haar ramingen op basis van een trendanalyse van de afgelopen 4 jaar. Omdat er in die periode veel statutaire ambtenaren met pensioen zijn gegaan, schat de FPD de toekomstige bijdragen (ten onrechte) te hoog in. Belfius heeft daarnaast een simulatie gemaakt, die gebaseerd is op de werkelijke verwachte pensioneringen. Volgens deze simulatie hoeven we de komende jaren geen responsabiliseringsbijdragen te betalen. Maar omdat de dotatie is gebaseerd op de hogere raming van de FPD, krijgen we die dotatie wel uitbetaald. Echter, het jaar daarna moeten we dit bedrag terugbetalen op basis van wat we eigenlijk aan dotatie hadden moeten ontvangen.

<u>Responsabiliseringsbijdrage</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
Geraamde responsabiliseringsbijdrage FPD (juli 2024)	32.378	94.296	163.674	245.784
Geraamde responsabiliseringsbijdrage Belfius	0	0	0	0
<u>Dotatie responsabiliseringsbijdrage gemeente</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
Dotatie op basis ramingen FPD (juli 2024)	16.189	47.148	81.837	122.892
Terugbetaling dotatie op basis ramingen Belfius		-16.189	-47.148	-81.837
Gebudgetteerde dotatie	16.189	30.959	34.689	41.055

Specifieke werkingssubsidies

De manier waarop de specifieke werkingssubsidies en -ontvangsten worden ingeschreven wordt bepaald aan de hand van de te verwachten prestaties (vb. de basistegemoetkoming voor het woonzorgcentrum op basis van het aantal ligdagen, voor het centrum voor dagverzorging op basis van het aantal bezoekers) of aan de hand van de cijfers die de overheidsinstantie zelf ter beschikking stelt.

Vanaf februari 2024 wordt in het budget van het OCMW een infrastructuurforfait voorzien per dag en per resident. De ramingen zijn gebaseerd op de voortgang van de uitbreiding/verbouwing van het woonzorgcentrum en de te verwachten bezetting. Dit forfait wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de verwachte afgevlakte gezondheidsindex van december van het voorgaande jaar.

Investeringsubsidies

De investeringsubsidies worden ingeschreven op basis van een toezeggingbrief of subsidiebelofte van de bevoegde instantie of bij gebreke daarvan op basis van een realistische inschatting van een lopend subsidiedossier.

Uitgaven

Werkingskosten

De budgetten van 2023 voor gemeente en OCMW werden aangepast volgens het verbruik op heden en de nog te verwachten kosten.

De budgetten voor de volgende boekjaren werden aangepast waar nodig in functie van wijzigingen in de werking of reeds gekende of te verwachten prijsstijgingen.

De energiekosten voor 2024 en 2025 worden gebudgetteerd op ramingen die werden aangeleverd door het VEB met enkele correcties op basis van de rekeningcijfers 2023 en het reeds gefactureerde verbruik in 2024. Voor 2026 en 2027 baseren we ons op de vuistregels die het VEB aanleverde: het VEB voorziet een daling van respectievelijk 2% en 10% voor de gaskosten t.o.v. 2025 en gelijkblijvende elektriciteitskosten voor 2026 gevolgd door een daling van 10% t.o.v. de elektriciteitskosten 2025 in 2027.

Personeelskosten

Voor wat betreft de personeelskosten werden, zowel voor gemeente als voor het OCMW, 1 indexverhoging van 2% voorzien in juni 2024. Voor 2025 wordt een indexverhoging voorzien in april, volgens de in juli 2024 gepubliceerde inflatievooruitzichten van het Planbureau. De volgende indexoverschrijding voorzien we daarna in oktober 2026. In 2027 voorzien we geen indexoverschrijding. Voor beide besturen werd rekening gehouden met de geplande aanwervingen, pensioneringen, bevorderingen en wijzigingen functionele loopbaan die voorzien zijn binnen de horizon van het meerjarenplan.

We budgetteren de responsabiliseringsbijdrage niet op basis van de ramingen van de Federale pensioendienst maar wel op basis van de (nauwkeurigere) ramingen die door Belfius worden opgemaakt. Volgens Belfius is er tot en met boekjaar 2027 geen responsabiliseringsbijdrage verschuldigd.

Toegestane werkings- en investeringsubsidies

De budgetten werden gebaseerd op de huidige en historische uitgaven, toegepast volgens de goedgekeurde reglementen en/of overeenkomsten.

De budgetten voor de te betalen werkings- en investeringsubsidies aan o.a. de politiezone, hulpverleningszone en kerkfabrieken werden voorzien volgens de door hen aangereikte cijfergegevens.

Leningen

De uitgaven voor de bestaande leningen werden gebaseerd op de aflossingstabellen die ter beschikking worden gesteld door de betrokken financiële instellingen.

Voor alle nieuw op te nemen leningen van gemeente en OCMW (€ 3.400.000 in 2025, € 2.500.000 in 2026 en € 600.000 in 2027) wordt een rente van 3% gehanteerd en een looptijd van 20 jaar.



Bijkomende documentatie

De bijkomende documentatie met betrekking tot deze meerjarenplanaanpassing
wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website:

<https://hooglede-echo.cipalschaubroeck.be/raadpleegomgeving/zittingen/kalender>





Documentatie bij meerjarenplanaanpassing 2020-2025 - 5

Afdrukdatum: 16/10/2024

Volgnummer budgettair jaarnaal: 10352524



Inhoud

1. Omgevingsanalyse.....	99
2. Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties	100
3. Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies.....	104
4. Overzicht beleidsdomeinen en beleidsvelden	108
5. Overzicht entiteiten waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten	111
6. Overzicht van de personeelsinzet	112
7. Overzicht van de jaarlijkse opbrengst gemeentebelastingen.....	113

1. Omgevingsanalyse

In 2019 werd een omgevingsanalyse uitgevoerd in kader van de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025.

Ter voorbereiding van de nieuwe legislatuur werd een nieuwe omgevingsanalyse uitgevoerd in 2023.

Beide rapporten zijn consulteerbaar op de website van de gemeente Hooglede.

<https://www.hooglede.be/omgevingsanalyse>

2. 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 ikv 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 Investeringen 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
ACT-23-04	Onroerend erfgoed opwaarderen

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
ACT-33-04	Verlenging digibanken

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

Niet prioritaire acties

Beleidsdoelstelling: Niet prioritaire acties

NPAP	Actieplan voor niet prioritaire acties
NPA-001	Subsidie NZ-organisaties
NPA-002	Subsidie project in het zuiden (3j)
NPA-003	Subsidie rugzakverhalen
NPA-004	Toelage jubileum vereniging
NPA-005	Bijzonder toelage voetbalclubs
NPA-006	Toelage G-sport
NPA-007	Basissubsidie jeugdverenigingen
NPA-008	Kampsubsidie jeugdverenigingen
NPA-009	Subsidie jeugdhuizen
NPA-010	Toelage kadervorming
NPA-011	Projectsubsidie jeugd
NPA-013	Geboortebloomplantactie
NPA-014	Sinterklaasaankopen IBO
NPA-016	Subsidie inclusieve opvang IBO
NPA-017	Verhuur sociale woningen kerkfabrieken
NPA-018	Verhuur doorgangs- en crisiswoningen
NPA-019	Aanvullende_financiering
NPA-020	Hervorming financiering derde luik Sociale Maribel RSZ
NPA-021	Syndicale premie
NPA-022	Nominatieve subsidie kermismaandagcomité
NPA-023	Exploitatietoelage kerkfabriek Sint-Amandus
NPA-024	Exploitatietoelage kerkfabriek Sint-Jacobus-De-Meerdere
NPA-025	Exploitatietoelage kerkfabriek Sint-Jozef
NPA-026	Exploitatietoelage kerkfabriek Christus Koning
NPA-027	Exploitatietoelage kerkfabriek Sint-Henricus
NPA-028	Nominatieve subsidie Beschutte Werkplaats Mariasteen vzw
NPA-029	Nominatieve subsidie Bloedgevers Hooglede
NPA-030	Nominatieve subsidie Netwerk Palliatieve Zorg De Mantel
NPA-031	Nominatieve subsidie Vriendenkring De Waaiberg
NPA-032	Nominatieve subsidie Samana Gits
NPA-033	Nominatieve subsidie Samana Hooglede
NPA-034	Subsidie sportverenigingen

NPA-035	Implussubsidies sport
NPA-036	Subsidies sportieve evenementen
NPA-037	Subsidie socio-culturele verenigingen
NPA-038	Subsidie culturele projecten
NPA-039	Nominatieve subsidie groencomiteit Hooglede
NPA-040	Nominatieve subsidie Lycaste
NPA-041	Nominatieve subsidie Velt
NPA-042	Fotowedstrijd
NPA-043	Subsidie buurten
NPA-045	Nieuwjaarsreceptie inwoners
NPA-046	Meikermis
NPA-047	Kerstmarkt
NPA-048	Last bij omgevingsvergunningen
NPA-049	Infrastructuurforfait
NPA-050	GAS 1-3-boetes
NPA-051	GAS 5-boetes
NPA-052	Vrijetijdspas
NPA-053	Infomagazine + UIT-kalender
NPA-054	VIA 4 - koopkrachtverhoging MTC + 2e PP
NPA-055	VIA5 - koopkrachtverhoging + 2e PP
NPA-056	VIA6 - verhoogde eindejaarstoelage
NPA-057	VIA6 - IFIC financiering
NPA-058	VIA6 - Consultatiebureau
NPA-059	VIA6 - Compensatietoelage EJT niet VIA oversijpeling
NPA-060	Food savers
NPA-061	Verkoop Publi-T aandelen van Fluvius aan Efin
NPA-062	Relatiegeschenken personeel - Pensioen
NPA-063	Relatiegeschenken personeel - 25 jaar dienst
NPA-064	Relatiegeschenken personeel - Sint / Pasen
NPA-065	Relatiegeschenken personeel - Divers
NPA-066	Consultancy ICT
NPA-067	GAS 4-boetes
NPA-999	Nieuwe leningen / leninglast

3. Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies

Het decreet over het lokaal bestuur (DLB) van 22 december 2017 legt niet langer een oplijsting van de nominatieve werkings- en investeringssubsidies 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.

3.1 Toegestane werkingsubsidies

3.1.1. Gemeente

a. Nominatieve subsidies

BItem	Omschrijving beleidsitem	Rekening	Actie	Omschrijving subsidie	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	MJP 2024	MJP 2025
0119-0	Overige algemene diensten	649000		Werkingsstoelage Midwest	14.290	14.267	14.302	14.398	14.398	14.500
0340-0	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	649190	NPA-039	Nominatieve subsidie Groencomiteit Hooglede	1.000	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
0340-0	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	649190	NPA-039	Nominatieve subsidie Groencomiteit Hooglede - 2024: jubileumtoelage	0	0	0	0	125	0
0340-0	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	649190	NPA-040	Nominatieve subsidie Lycaste	125	125	125	150	150	150
0340-0	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	649190	NPA-041	Nominatieve subsidie Velt	75	75	75	90	90	90
0341-0	Erosiebestrijding	649320		Premie erosiebestrijding	579	579	2.867	1.802	1.015	765
0381-0	Milieu	649260		Werkingsstoelage Milieuraad	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
0400-0	Politiediensten	649010		Werkingsstoelage Politiezone	1.030.308	1.054.405	1.071.634	1.096.705	1.109.624	1.562.454
0410-0	Brandweer	649020		Werkingsstoelage Brandweerzone	282.851	292.476	302.294	312.309	322.524	332.174
0410-0	Brandweer	649230		Toelage Vriendenkring brandweer Hooglede Barbarafeest	0	0	0	0	750	750
0410-0	Brandweer	649230		Toelage Vriendenkring brandweer Gits Barbarafeest	0	0	0	0	750	750
0470-0	Dierenbescherming	649020		Dierenasiel Regio Roeselare	4.041	5.388	5.657	15.928	16.000	16.000
0500-0	Handel en middenstand	649030		Bijdrage economische kaart	0	998	998	998	1.000	1.000
0520-0	Toerisme	649100		Bijdrage werkingskosten Westtoer	4.750	4.798	4.845	4.894	4.943	5.000
0629-0	Huisvesting en leegstand	649040		Werkingsstoelage Woondienst regio Roeselare	32.625	33.277	33.943	34.622	40.000	40.000
0680-0	Groen	649160		Bijdrage West-Vlaamse Hart vzw	2.258	2.278	2.292	2.512	2.672	2.750
0701-0	Cultuur	649050		Werkingsstoelage BIE (Cultuur)	12.585	6.208	6.205	6.205	6.208	6.340
0710-0	Feesten en plechtigheden	649190		Nominatieve subsidie Eerste Poolse Pantserdevisie	100	100	100	120	120	120
0710-0	Feesten en plechtigheden	649240		Nominatieve subsidie kermismaandagcomité		2.420	1.500	1.800	1.800	1.800
0720-0	Monumentenzorg	649050		Werkingsstoelage BIE (Terf en Radar)	0	6.829	6.826	6.826	6.829	7.000
0720-0	Monumentenzorg	649190	ACT-23-02	Bijdrage uitbating erfgoeddepot Gits - Midwest	0	0	0	0	3.125	3.125
0740-0	Sport	649220		Nominatieve subsidie sportraad	7.000	7.000	7.000	8.400	0	0
0740-0	Sport	649220		Grote Prijs Jean Pierre Monseré	10.000	10.000	10.000	0	0	0
0740-0	Sport	649220		Bijzondere toelage voetbalclub Eendracht Hooglede	15.000	15.000	15.000	18.000	18.000	18.000
0740-0	Sport	649220		Bijzondere toelage voetbalclub VP Gits	15.000	15.000	15.000	18.000	18.000	18.000
0790-0	Erediensten	649110		Exploitatietoelage kerkfabriek Sint-Amandus	12.096	21.349	30.402	37.672	46.233	51.293
0790-0	Erediensten	649110		Exploitatietoelage kerkfabriek Sint-Jacobus-De-Meerdere	1.545	18.417	13.274	29.977	25.049	28.955
0790-0	Erediensten	649110		Exploitatietoelage kerkfabriek Sint-Jozef	27.889	28.829	41.996	27.794	45.479	35.668
0790-0	Erediensten	649110		Exploitatietoelage kerkfabriek Christus Koning	9.999	8.119	10.326	9.368	8.004	6.248
0790-0	Erediensten	649110		Exploitatietoelage kerkfabriek Sint-Henricus	2.686	2.654	2.304	2.267	2.214	2.721

BItem	Omschrijving beleidsitem	Rekening	Actie	Omschrijving subsidie	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	MJP 2024	MJP 2025
0800-0	Gewoon basisonderwijs	649120		Deelname onkosten scholengemeenschap	1.770	1.722	1.656	1.578	1.488	1.600
0820-0	Deeltijds kunstonderwijs	649140		Werkingsstoelage SASK	7.554	10.223	10.679	11.687	12.900	13.200
0909-0	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	649190	ACT-33-03	Uitrollen lokaal e-inclusiebeleid - Bijdrage Midwest	0	0	0	10.861	0	2.715
0909-0	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	649190	ACT-33-01	Werkingsbijdrage project DigiMOB(iel)	0	0	0	0	0	5.969
0909-0	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	649190		Nominatieve subsidie Beschutte Werkplaats Mariasteen vzw	125	0	125	125	125	125
0909-0	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	649190		Nominatieve subsidie Bloedgevers Hooglede	375	375	375	0	450	450
0909-0	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	649190		Nominatieve subsidie Netwerk Palliatieve Zorg De Mantel	250	250	250	250	250	250
0909-0	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	649190		Nominatieve subsidie Vriendenkring De Waaiberg	0	0	0	0	125	125
0909-0	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	649190		Nominatieve subsidie Samana Gits	125	125	125	150	150	150
0909-0	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	649190		Nominatieve subsidie Samana Hooglede	125	125	125	150	150	150
0909-0	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	649190		Nominatieve subsidie deelfietsen	0	3.000	0	0	0	0
0944-0	Huis van het kind	649190		Nominatieve subsidie Speel-o-theek De Dobbelsteen	1.750	1.750	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	1.250	1.250
Totaal nominatieve subsidies gemeente - exploitatie					1.502.125	1.572.409	1.618.300	1.681.838	1.714.939	2.184.586

b. Niet-nominatieve subsidies

BItem		Rekening	Actie	Omschrijving subsidie	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	MJP 2024	MJP 2025
0130-0	Dienst burgerzaken	649300		Geboortepremie	0	2.730	2.760	2.130	2.800	2.800
0130-0	Dienst burgerzaken	649300		Premie bij huwelijk	0	0	0	0	140	0
0130-0	Dienst burgerzaken	649300		Premie begrafeniskosten oudstrijders	0	0	0	0	0	25
0160-0	Ontwikkelingssamenwerking	649120		Toelage aan scholen 'oog voor lekkers'	1.157	2.397	1.599	2.304	2.500	2.500
0160-0	Ontwikkelingssamenwerking	649130		Subsidie Noord-Zuid organisaties	4.500	4.505	5.508	5.390	5.600	4.900
0160-0	Ontwikkelingssamenwerking	649130		Subsidie duurzaam project in het zuiden (3 j)	1.270	1.270	1.270	1.400	1.400	1.400
0160-0	Ontwikkelingssamenwerking	649130		Subsidie Rugzakverhalen	500	0	0	210	0	700
0160-0	Ontwikkelingssamenwerking	649130		Extra subsidie Noord-Zuid organisaties n.a.v. de covid-pandemie	5.770	0	0	0	0	0
0210-0	Openbaar vervoer	649340		Tussenkomst schoolabonnementen	8.797	8.887	10.618	11.848	12.500	12.500
0310-0	Beheer van regen- en afvalwater	649310		Premie hemelwaterputten	0	0	250	0	500	500
0310-0	Beheer van regen- en afvalwater	649350		Premie gescheiden riolering	2.986	1.200	800	800	35.000	35.000
0329-0	Vermindering van milieuverontreiniging	649390		Premie herbruikbare luiers	271	306	137	0	350	350
0329-0	Vermindering van milieuverontreiniging	649600		Toelage zwerfvuillactie (mooimakers)	2.925	4.750	5.300	6.400	6.400	6.400
0329-0	Vermindering van milieuverontreiniging	649640		Toelage groene ridderconvenant	1.952	950	1.193	926	1.500	1.500
0340-0	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	649610		Zwaluwpremie	1.390	1.585	1.490	1.865	1.900	1.900
0340-0	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	649620		Premie kleine landschapselementen	3.248	1.778	2.379	2.443	2.000	2.000
0350-0	Klimaat en energie	649310		Bouwpremies	7.385	5.339	2.758	628	7.000	3.500
0500-0	Handel en middenstand	649400		Premie startende ondernemers	266	0	555	303	2.000	2.000
0530-0	Land-, tuin- en bosbouw	649410		Premie landbouwfolie	1.303	1.781	1.518	1.825	1.800	1.800
0650-0	Gasvoorziening	649390		Premie gasuitbreiding	0	0	1.250	0	0	0
0701-0	Cultuur	649210		Subsidie socio-culturele verenigingen	16.400	14.150	15.100	15.780	17.000	17.000
0701-0	Cultuur	649210		Subsidie culturele projecten	2.000	2.000	0	3.600	2.400	2.400
0701-0	Cultuur	649210		Affiche-awards	0	0	625	0	0	0
0701-0	Cultuur	649210		Fotowedstrijd	0	0	0	450	450	450
0701-0	Cultuur	649210		Extra subsidie cultuur n.a.v. de covid-pandemie	17.400	0	0	0	0	0
0701-0	Cultuur	649210		Jubileumtoelages	0	0	250	125	250	250

BItem	Omschrijving beleidsitem	Rekening	Actie	Omschrijving subsidie	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	MJP 2024	MJP 2025
0710-0	Feesten en plechtigheden	649240		Subsidie buurten (tem 2021: 649230)	7.098	7.098	5.865	6.441	7.000	7.000
0710-0	Feesten en plechtigheden	649240		Extra subsidie buurten n.a.v. de covid-pandemie	7.098	0	0	0	0	0
0740-0	Sport	649170		Toelage sportdagen scholen	0	813	9.178	7.595	10.000	10.000
0740-0	Sport	649220		Subsidie sportverenigingen	23.014	17.523	20.388	24.703	25.456	24.500
0740-0	Sport	649220		Impulssubsidie sportverenigingen	8.500	17.000	8.501	8.500	10.200	10.200
0740-0	Sport	649220		Subsidie sportieve evenementen	350	1.300	3.200	3.650	3.200	3.200
0740-0	Sport	649220		Extra subsidie sport n.a.v. de covid-pandemie	33.643	0	0	0	0	0
0740-0	Sport	649220		Jubileumtoelage sportverenigingen	125	0	125	0	250	250
0740-0	Sport	649220		G-Sport			1.500	2.284	1.000	1.000
0750-0	Jeugd	649200		Basissubsidie jeugdverenigingen	3.000	3.000	3.000	3.600	3.600	3.600
0750-0	Jeugd	649200		Kampsubsidie jeugdverenigingen	16.500	16.600	16.500	19.800	20.000	20.000
0750-0	Jeugd	649200		Subsidie jeugdhuizen	4.250	4.250	4.250	5.100	5.100	5.100
0750-0	Jeugd	649200		Toelage kadervorming	410	275	1.703	709	2.500	1.250
0750-0	Jeugd	649200		Projectsubsidie jeugd	0	0	0	900	900	900
0750-0	Jeugd	649200		Extra subsidie jeugd n.a.v. de covid-pandemie	23.750	0	0	0	0	0
0750-0	Jeugd	649390		Premie oordoppen	0	60	180	0	180	180
0870-0	Sociale voordelen onderwijs	649120		Subsidie schoolzwemmen en SVS-verplaatsingen	0	0	0		6.800	6.800
0909-0	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	649190		Extra toelage n.a.v. de covid-pandemie		0	0	0	0	0
0909-0	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	649270		Werkingsloelage vrijetijdsparticipatie	862	1.911	766	2.710	1.494	1.494
0909-0	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	649630		Toelage actie De Warmste Week	10.000	0	0	1.500	10.000	10.000
0944-0	Huis van het kind	649250		Werkingsloelage ouder- en vriendenverenigingen scholen	1.387	744	1.392	1.184	1.300	1.300
0944-0	Huis van het kind	649250		Extra toelage ouderverenigingen n.a.v. de covid-pandemie	1.387	0	0	0	0	0
0945-0	Kinderopvang	649330		Premie onthaalouders	5.887	4.033	4.264	4.000	4.000	4.000
Totaal niet-nominatieve subsidies gemeente - exploitatie					226.780	128.233	136.170	151.102	216.470	210.649

2.1.2. OCMW

a. Nominatieve subsidies

BItem	Omschrijving beleidsitem	Rekening	Actie	Omschrijving subsidie	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	MJP 2024	MJP 2025
0900-0	Sociale bijstand	649190	NPA-060	Bijdrage Feestvarken	11.165	15.010	18.522	19.418	1.050	1.050
0909-0	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	649190	NPA-060	Bijdrage Foodsavers	0	0	0	0	6.649	6.754
0909-0	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	649060		Bijdrage Dyzo	1.783	1.794	1.887	2.088	2.130	2.170
0909-0	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	649070		Bijdrage Regionale Dienst voor Tewerkstelling	11.165	15.010	18.522	19.418	19.635	20.125
0909-0	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	649080		Bijdrage Regionale Dienst voor Schuldbemiddeling	16.358	13.703	14.749	12.427	17.405	17.448
0909-0	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	649090		Bijdrage Regionaal Crisisnetwerk	290	292	460	509	310	316

BItem	Omschrijving beleidsitem	Rekening	Actie	Omschrijving subsidie	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	MJP 2024	MJP 2025
0909-0	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	649150		Werkingsstoelage Sociaal Verhuurkantoor Regio Roeselare	13.657	14.067	14.489	14.924	0	0
0909-0	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	649150		Werkingsstoelage Thuiswest	0	0	0	0	15.360	15.820
0909-0	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	649190		Impulssubsidie Palliatief Dagcentrum Roeselare	0	0	1.092	1.100	1.122	0
0919-0		649190		Bijdrage Expertisecentrum Dementie project 'Iedereen telt'	0	0	0	0	1.253	0
0951-0	Lokaal dienstencentrum	649190		Schenking opbrengst tearoom aan Alzheimerligta	0	0	0	165	0	0
Totaal nominatieve subsidies OCMW - exploitatie					43.252	44.865	51.199	50.630	64.913	63.683

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	MJP 2024	MJP 2025
Totaal toegestane werkingssubsidies	1.772.157	1.745.507	1.805.669	1.883.571	1.996.322	2.458.918

3.2 Toegestane investeringsubsidies

3.2.1. Gemeente

a. Nominatieve subsidies

BItem	Omschr. BItem	Rekening	Actie	Omschrijving subsidie	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	MJP 2024	MJP 2025
0400-0	Politiediensten	664000		Investeringsstoelage politiezone Riho	20.650	50.386	20.650	66.080	78.734	24.834
0410-0	Brandweer	664010		Investeringsstoelage hulpverleningszone Midwest	68.534	68.534	68.534	68.534	68.534	68.534
0600-0	Ruimtelijke ordening	664090	ACT-03-01	Investeringsstoelage Klooster Der Zusters van de Heilige Vincentius vzw	0	0	0	23.468	0	0
0600-0	Ruimtelijke ordening	664090		Investeringsstoelage gronden Honzebroekstraat - Stad Roeselare	0	218.500	0	0	0	0
0740-0	Sport	664090		Investeringsstoelage bokszal	0	0	30.000	200.000	0	0
0790-0	Erediensten	664020		Investeringsstoelage Kerkfabriek Sint-Amandus	7.218	39.731	47.170	0	30.000	0
0790-0	Erediensten	664030		Investeringsstoelage Kerkfabriek Sint-Jacob de Meerdere	17.000	25.000	10.000	45.645	355	0
0790-0	Erediensten	664050		Investeringsstoelage Christus Koning	4.513	0	24.200	9.350	12.283	0
Totaal nominatieve subsidies gemeente - investeringen					117.915	402.151	200.553	413.077	189.906	93.368

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	MJP 2024	MJP 2025
Totaal toegestane investeringsubsidies	117.915	402.151	200.553	413.077	189.906	93.368

4. 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

Beleidsdomein	Beleidsveld	Beleidsitem
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
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	0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit	0919-0 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
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

Beleidsdomein	Beleidsveld	Beleidsitem
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 Cetnrum 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
Welzijn	0990 Begraafplaatsen	0990-0 Begraafplaatsen

5. Overzicht entiteiten waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in de verliezen of tekorten

- 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	13.428.606,72	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
	29.478.674,06	770.660,93

Ter info: deelnemingen OCMW Hooglede

Entiteit	Aanschaffingswaarde	Te volstorten
EthiasCo CVBA	51.617	0

6. Overzicht personeelsinzet

6.1 Gemeente

Beleidsitem	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	MJP 2024	MJP 2025
0110-0 - Secretariaat	4,74	4,05	4,05	3,80	3,23	3,00
0111-0 - Financiële dienst	4,78	5,30	5,07	4,89	4,60	4,60
0112-0 - Personeelsdienst	1,80	1,80	1,27	1,00	1,00	1,00
0119-0 - Overige algemene diensten	5,67	5,46	7,37	7,67	7,47	7,90
0119-1 - Technische dienst	8,33	8,55	9,38	9,32	10,19	9,59
0119-2 - Trimard	0,00	0,00	0,88	1,02	1,50	1,50
0130-0 - Burgerlijke stand	2,43	2,13	2,45	2,40	2,52	2,60
0200-0 - Wegen	2,00	2,00	1,75	1,00	1,00	1,00
0200-1 - Mobiliteit	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
0309-0 - Overig afval- en materialenbeheer	2,17	2,00	1,85	1,35	1,67	2,00
0310-0 - Beheer van regen- en afvalwater	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
0381-0 - Milieu	2,74	2,17	2,42	1,66	2,00	2,00
0600-0 - Ruimtelijke planning	2,00	1,94	1,90	1,85	2,53	2,70
0660-0 - Communicatievoorzieningen *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,90
0680-0 - Groen	7,55	8,11	7,39	6,14	6,29	7,00
0701-0 - Cultuur	1,84	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
0703-0 - Openbare bibliotheken	2,17	2,27	2,50	2,50	2,44	2,50
0710-0 - Feesten en plechtigheden	2,87	2,85	2,73	2,23	1,03	1,00
0740-0 - Sport	1,00	1,00	1,00	0,97	1,00	1,00
0750-0 - Jeugd	1,00	1,00	1,00	1,00	0,92	1,00
0800-0 - Gewoon basisonderwijs	3,59	4,38	4,47	4,76	4,29	3,47
0944-0 - Huis van het kind	0,65	1,00	1,44	1,50	1,42	1,40
0945-0 - Kinderopvang	13,65	13,49	13,74	14,16	12,96	13,85
0984-0 - Ontsmetting en openbare reiniging	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Gemeente	72,97	72,49	76,64	73,22	72,91	74,01

* T.e.m. boekjaar 2023 vervat in beleidsitem BI 0710-0 - Feesten en plechtigheden

6.2 OCMW

Beleidsitem	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	MJP 2024	MJP 2025
0110-0 - Secretariaat	0,80	0,88	0,80	0,88	1,00	1,00
0111-0 - Financiële dienst	0,90	1,07	0,60	0,50	0,50	0,50
0112-0 - Personeelsdienst	1,80	1,80	1,80	1,80	1,79	1,80
0900-0 - Sociale bijstand	5,28	5,39	3,18	3,42	3,50	3,50
0904-0 - Activering van tewerkstelling	3,47	1,25	1,73	2,47	0,27	2,47
0947-0 - Klusjesdienst	1,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00
0948-0 - Dienstenchequebedrijf	34,95	35,13	35,04	32,94	32,38	35,00
0951-0 - Lokaal dienstencentrum	0,00	1,49	1,56	1,71	1,84	2,09
0952-0 - Serviceflats Zevekote	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953-0 - Woonzorgcentrum Ter Linde	108,72	109,25	112,07	111,18	117,49	118,18
0954-0 - Centrum voor dagverzorging Ter Linde	5,66	4,95	5,08	5,29	6,09	6,23
Totaal OCMW	162,71	162,21	161,85	160,18	164,86	170,77

De opgegeven aantallen zijn de gemiddelde voltijds equivalenten per jaar.

Voor de jaren 2020 tot en met 2023 gaat het over het gemiddelde aantal uitbetaalde voltijds equivalenten.

7. Overzicht jaarlijkse opbrengst gemeentebelastingen

Algemene rekening	Beleidsitem	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	MJP 2024	MJP 2025
730000	Opcentiemen onroerende voorheffing	4.150.539	4.030.089	4.131.021	4.701.378	5.000.409	5.202.285
730100	Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.342.614	3.257.924	3.412.294	4.973.870	4.172.467	4.395.243
730200	Motorrijtuigen - Verkeersbelasting	180.015	187.533	196.290	213.026	222.189	227.716
731200	Vervoer van personen die overlast veroorzaken	600	300	500	500	300	300
731500	Afgifte identiteitsbewijzen	8.170	9.360	8.801	11.959	23.000	23.000
731510	Afgifte reispassen	8.882	11.318	28.189	37.891	45.000	45.000
731520	Afgifte rijbewijzen	8.964	13.415	11.580	18.132	18.000	18.000
731530	Afgifte trouwboekjes	600	560	720	676	800	800
731800	Afgifte van stedenbouwkundige inlichtingen	13.700	16.000	15.800	22.475	24.000	24.000
731810	Afgifte van dossierstukken en plannen	0	0	0	0	400	500
731820	Afgifte bestuurderspas	0	0	0	0	20	20
731910	Verblijfsvergunningen vreemdelingen/attest immatriculatie	1.805	1.505	2.690	4.650	4.800	4.800
731920	Wapenvergunningen	1.204	571	957	606	493	500
733230	Afgifte zakken, klevers, recipiënten	5.624	101	0	0	0	0
733250	Toegang containerpark	313	775	275	250	250	250
733260	Grof vuil	20.988	21.683	20.966	21.505	21.000	21.000
734000	Drijfkracht - Belasting op motoren	216.368	200.571	263.123	231.116	230.000	230.000
734150	Diensten verhuur voertuigen met bestuurder (taxi)	0	180				0
734220	Reclame- en aanplakborden	10.796	8.039	7.454	9.571	9.500	9.500
736010	Plaatsrecht kermissen	0	850	1.250	1.250	1.250	1.250
736030	Plaatsrecht ambulante handel en marktcramen	3.519	3.060	3.163	3.577	3.600	3.600
736100	Andere inname openbaar domein - Fluvius	28.432	28.432	28.432	22.016	22.016	22.016
737400	Leegstaande woningen en gebouwen *	49.572	59.250	41.250	73.500	42.000	50.000
737500	Krotten / verwaarloosde en ongeschikte woningen en gebouwen	3.970	6.950	6.950	5.470	3.970	3.970
737600	Leegstand / verkrotting bedrijfsruimten **	0	0	-9.114	0	0	0
737700	Tweede verblijven	0	0	0	33.000	30.000	30.000
		8.056.675	7.858.467	8.172.591	10.386.419	9.875.464	10.313.750

* boekjaar 2020 en 2021 geboekt op algemene rekening 737600

** boekjaar 2022: inclusief belastingen aanslagjaar 2020 (negatieve inkohiering ten gevolge van bezwaren) en aanslagjaar 2021 - vanaf boekjaar 2024 te boeken op algemene rekening 0010-0/740190.