



JAARREKENING

2022

Algemeen directeur: Filip Van Eeckhout

Financieel directeur: Guy Leleu

Gemeenteraadszitting: 22 mei 2023

www.hooglede.be

Gemeente Hooglede
Marktplaats 1 – 8830 Hooglede
0207.490.621

OCMW Hooglede
Marktplaats 1 – 8830 Hooglede
0212.220.360

Inhoud

Toelichtende nota jaarrekening 2022	3
Beleidsevaluatie.....	5
Financiële nota.....	93
Doelstellingenrekening (J1)	94
Staat van het financieel evenwicht (J2)	97
Realisatie van de kredieten (J3).....	99
Balans (J4)	100
Staat van opbrengsten en kosten (J5).....	102
Toelichting.....	103
Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)	104
Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2).....	106
Investeringsprojecten (T3).....	112
Evolutie van de financiële schulden (T4).....	137
Toelichting bij de balans (T5)	138
Financiële risico's	140
Waarderingsregels	147
Rechten en verplichtingen niet in de balans opgenomen (klasse 0).....	152
Verklaring materiële verschillen tussen geboekte en geraamde ontvangsten en uitgaven...	154
Toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettaire resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar	160
Overzicht van de (gedeelten van de) niet-aangewende kredieten voor investeringen.....	163
Bijkomende documentatie	168
Documentatie bij de jaarrekening 2022.....	169
Inhoudsopgave.....	170
Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties	171
Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies	172
Overzicht beleidsdomeinen en beleidsvelden.....	177
Overzicht entiteiten waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten	178
Overzicht van de personeelsinzet	180
Overzicht van de jaarlijkse opbrengst gemeentebelastingen.....	181



Toelichtende nota bij de jaarrekening

Beleidsrapport: Jaarrekening 2022

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

Exploitatie

	Gemeente	OCMW	Totaal	≠ t.o.v. vorig boekjaar	
Exploitatiesaldo 2020	4.790.675	-512.890	4.277.785	530.472	+ 14%
Exploitatiesaldo 2021	4.186.146	-465.466	3.720.680	-557.105	- 13%
Exploitatiesaldo 2022	3.566.283	-979.979	2.586.283	-1.134.397	- 30%

We zien dat het **exploitatiesaldo** in 2022 **€ 1.134.397 minder gunstig** is dan in 2021. Dat is een daling met 30%. Verder in deze toelichting wordt weergegeven hoe dit saldo is samengesteld.

Exploitatie-ontvangsten

In 2022 bedragen de exploitatie-ontvangsten € 28.948.339. Dat is een stijging met € 3.510.901 (+ 14%) t.o.v. 2021.

- Aandeel gemeente: € 15.759.948 (54%)
- Aandeel OCMW: € 13.188.391 (46%)



28% van de totale exploitatie-ontvangsten zijn **fiscale opbrengsten**:

- Opcentiemen onroerende voorheffing (14%): € 4.131.021 (+ € 100.932 (+ 3%) t.o.v. 2021)
- Personenbelasting (12%): € 3.412.294 (+ € 154.370 (+ 5%) t.o.v. 2021)
- Andere (2,5%): € 681.683 (+ € 103.952 (+18%) t.o.v. 2021)

36% van de exploitatie-ontvangsten zijn **opbrengsten uit de werking** (€ 10.484.632). Deze vertonen een stijging van € 1.290.249 t.o.v. 2021.

Deze positieve evolutie is te danken aan het feit dat de werking van onze diensten terug genormaliseerd is na de coronapandemie: de bezettingsgraad in de kinderopvang en het woonzorgcentrum heeft zich terug gestabiliseerd, de huurinkomsten bereikten terug het normale niveau en het jeugd-, cultuur-, sport-, vrijetijds- en ouderenaanbod kon opnieuw doorgaan zoals voor de pandemie.

11% van de exploitatie-ontvangsten is afkomstig van **algemene werkingssubsidies** (€ 4.039.672). Het gemeentefonds (incl. sectorale subsidies en Eliacompensatie) maakt hiervan 71% uit, voor een bedrag van € 2.870.209 (+ € 111.828 (+ 4%) t.o.v. 2021).

De subsidie Open Ruimte bedraagt € 314.423 (+ € 112.453 t.o.v. 2021).

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

16% van de exploitatie-ontvangsten is afkomstig van **specifieke werkingssubsidies**. Deze stijgen met € 1.695.526. Hier zien we enkele belangrijke wijzigingen t.o.v. boekjaar 2021:

- Vanaf boekjaar 2022 worden de lonen van het gemeentelijk onderwijzend personeel als uitgave (bezoldiging) en als ontvangst (specifieke werkingssubsidie) geboekt. Voor 2022 gaat het over een bedrag van € 1.207.056 (meer uitleg over deze boeking werd in de toelichting opgenomen).
- De COVID-subsidies bedragen € 26.983 in 2022 t.o.v. € 548.475 in 2021 (- € 521.492).
- De VIA-middelen stijgen van € 461.366 in 2021 naar € 893.986 (+ € 432.620).
Het VIA 6-akkoord, dat een compensatie inhoudt van de meerkost ten gevolge van de invoering van de IFIC-loonschalen (vanaf 07/2021) heeft immers in 2022 voor het eerst betrekking op een volledig boekjaar. Bovendien ontvingen we in 2022 nog enkele niet-voorziene saldo's met betrekking tot boekjaar 2021.
- Subsidie Lokaal Energie- en Klimaatpact: + € 33.611
- Sociale Maribel: + € 15.812
- Subsidie equivalent leefloon en medische kosten van Oekraïense asielzoekers: € 147.780

De ontvangsten van **recuperatie individuele hulpverlening** bedragen € 37.178.

De **financiële opbrengsten** bedragen € 1.122.442 € t.o.v. € 1.605.946 in 2021.

- De financiële opbrengsten uit dividenden dalen opnieuw aanzienlijk: € 1.014.648 in 2022 t.o.v. € 1.488.050 in 2021. Dit verschil is als volgt te verklaren:
 - o Stijging dividend EFIN van € 7.202
 - o Daling dividenden Fluvius met € 480.605
- De andere financiële opbrengsten bedragen € 107.794. Deze bestaan hoofdzakelijk uit intresten op beleggingen: € 67.773 intresten van PubliPension statutairen en € 33.886 subsidietussenkomst in de intrestlast van de VMSW-leningen.



Exploitatie-uitgaven

In 2021 bedroegen de exploitatie-uitgaven € 21.716.758. Deze stijgen in 2022 met 21% tot € 26.362.055:

- Aandeel gemeente: € 12.139.477 (46%)
- Aandeel OCMW: € 14.222.578 (54%)

We zien een opmerkelijke stijging van de **goederen en diensten en andere operationele uitgaven** van € 1.276.753 (+ 25%). Deze maken 24% uit van de totale exploitatie-uitgaven (€ 6.399.269).

De stijging is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de hogere energiekosten (+ € 768.709).

Daarnaast merken we ook een algemene prijsstijging als gevolg van de hoge inflatie in 2022.

Bovendien waren er minder uitgaven van goederen en diensten in 2020 en 2021 ten gevolge van de coronapandemie, terwijl deze in 2022 terug hun normale peil hebben bereikt.

De **bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen** bedragen € 17.337.048 en maken 67% uit van de totale exploitatie-uitgaven. De personeelskosten stijgen in 2022 met € 3.103.881 (+ 22%). Deze opmerkelijke stijging heeft drie oorzaken:

- Daar waar we de voorbije jaren één jaarlijkse loonindexering kenden van 2%, waren er in 2022 uitzonderlijk 5 indexverhogingen: in februari, april, mei, september en december. Deze loonindexeringen zijn het gevolg van de historisch hoge inflatie die we kenden in 2022, onder meer door de enorme stijging van de energieprijzen na het uitbreken van de crisis in Oekraïne.
- In boekjaar 2022 zien we voor het eerst de impact van de invoering van de IFIC-loonschalen voor een gans jaar (+/- € 420.000).
- Zoals eerder aangegeven wordt vanaf boekjaar 2022 het bedrag van de lonen van het gemeentelijk onderwijzend personeel als uitgave (bezoldiging) en als ontvangst (specifieke werkingsubsidie) geboekt. Voor 2022 gaat het over een bedrag van € 1.207.056.

Exclusief de boeking van de lonen van het onderwijzend personeel zou de stijging van de personeelskosten geen 22% bedragen maar 13%.

De uitgaven voor **individuele hulpverlening door het OCMW** bedragen € 456.786 in 2022. Hier zien we een stijging van € 131.869 t.o.v. 2021, o.a. ten gevolge van het uitbetaalde leefloon aan Oekraïense asielzoekers.

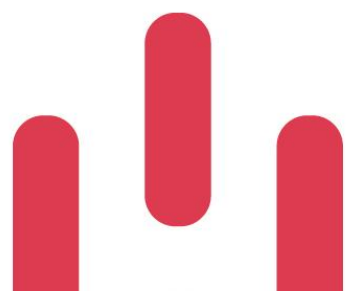
De **toegestane werkingsubsidies** maken in 2022 7% uit van de exploitatie-uitgaven en bedragen € 1.805.669. Dat betekent een stijging van 3% t.o.v. 2021 (+ € 60.162). De voornaamste stijgingen zijn de exploitatietoelages aan de politiezone (+ € 17.229), de brandweerzone (+ € 9.818) en de kerkfabrieken (+ € 18.935).

De **financiële uitgaven** (rente en andere financiële uitgaven) bedragen € 363.283 en stijgen met € 72.631 t.o.v. 2021. De stijging van de betaalde interesten is enerzijds een gevolg van de correctieboeking die gebeurde in 2021 en anderzijds van de nieuw opgenomen lening in 2021 voor de verbouwing van de B-vleugel van het woonzorgcentrum.

Bijkomende info bij bepaalde beleidsitems

Beleidsitem 0945-0 - Kinderopvang

In 2022 bedraagt het **kastekort** voor de buitenschoolse kinderopvang € 236.466 t.o.v. € 235.489 in 2021. Een belangrijke kanttekening bij de vergelijking van deze cijfers is echter dat in boekjaar 2022 de



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

Indien deze interne facturatie ook in 2021 was gebeurd, dan was het kastekort in 2021 € 51.648 gunstiger. Dat betekent dan ook dat het kastekort van 2022 niet € 977 maar € 52.625 minder gunstig is dan in 2021.

Aan de uitgavenzijde zien we een aanzienlijke stijging van de **loonkost** met € 150.085 (+ 21%), ten gevolge van de loonindexeringen en de invoering van de IFIC-weddeschalen. Tevens is er een stijging van de uitgaven voor **goederen en diensten** met 30% (+ € 31.641), hetgeen voornamelijk een gevolg is van de stijgende **energieprijzen**.

De opbrengsten uit de **ouderbijdrage** bedragen € 201.613, hetgeen een stijging betekent met 30% (+ € 51.653). Deze stijging is te danken aan de hogere bezettingsgraad en de aanpassing van de tarieven vanaf 1 januari 2022.

Daarnaast zien we ook een stijging van de **specifieke werkingssubsidies** met 18% (+ € 71.560), ondanks het wegvallen van de corona-subsidie in 2022. Deze omvatten de jaarlijkse projectsubsidie, de VIA-middelen en de subsidie Sociale Maribel. We ontvingen ook een energiepemie ten bedrage van € 17.700, hetgeen de meerkost van de energieprijzen voor de kinderopvang compenseert.

Beleidsitem 0900-0 - Sociale bijstand

De **loonkosten** binnen dit beleidsitem dalen in 2022 van € 372.160 in 2021 naar € 230.111. Reden is het feit dat de loonkosten van de maatschappelijk werkers ouderenzorg niet langer worden opgenomen binnen dit beleidsitem maar geboekt worden op beleidsitem 0953-0 (WZC Ter Linde). Daarnaast wordt sedert september 2021 de loonkost van de maatschappelijk werkers, werkzaam in het lokaal dienstencentrum Zonder Zulle (1 VTE) op beleidsitem 0951-0 (Lokaal dienstencentrum) geboekt in plaats van op beleidsitem 0900-0.

De uitgaven voor **leefloon** stegen van € 112.206 in 2021 naar € 126.132 in 2022. Belangrijkste oorzaak is dat de bedragen voor leefloon in 2022 meermaals werden aangepast door de indexaanpassing. Daartegenover staat dat ook de inkomsten uit subsidie voor de toekenning van leefloon (gemiddeld ongeveer 65%) hoger liggen dan in 2021 (€ 39.833 vs € 63.631).

Er is ook een stijging merkbaar bij het **equivalent leefloon**. Dit is een uitgave van het leefloon voor asielzoekers die nog niet erkend zijn. Ook de subsidie op dit item stijgt navenant.

De uitgaven voor het equivalent leefloon dat specifiek gerelateerd is aan de ontheemden uit **Oekraïne** liggen op € 107.691. Daartegenover staat dat de federale overheid tot 3 maart 2024 voorziet in een verhoogd terugbetalingspercentage (135% voor de eerste vier maanden, daarna 125%) voor dit equivalent leefloon. De subsidies in dat kader bedragen voor 2022 € 147.780.

De uitgaven voor **algemene steun** stijgen van € 19.779 in 2021 naar € 39.439. De oorzaak hiervan is enerzijds de stijgende energieprijzen, maar anderzijds ook dat in de voorgaande jaren bepaalde uitgaven voor steun konden geboekt worden onder de covid-premie. Deze toelage stopte echter begin 2022, waardoor alle steunuitgaven terug onder algemene financiële steun werden voorzien. De subsidie voor Covid-19 daalde dan ook van € 18.942 in 2021 naar € 1.501 in 2022.

Beleidsitem 0903-0: Lokaal opvanginitiatief voor asielzoekers

De ontvangsten voor het LOI stijgen van € 140.267 in 2021 naar € 146.032 in 2022, dit uiteraard als gevolg van een **beter bezetting** van de 10 LOI-plaatsen.



Daartegenover zien we een duidelijke stijging in de **energiekosten** voor gas (+ 268% of een stijging van € 5.562) en elektriciteit (+162% of een stijging van € 1.710) in 2022.

Beleidsitem 0930-0: Sociale huisvesting

Binnen dit beleidsitem was er in 2021 een overschot van € 72.022. Dit **overschot** daalt in 2022 naar **€ 48.323**. In dit overschot wordt rekening gehouden met de gepresteerde uren van de technische dienst voor de sociale woningen (kosten worden pro rata de inzet voor de sociale woningen doorgerekend – voor een bedrag van € 25.403).

Reden voor het gedaalde overschot is hoofdzakelijk te vinden in de gestegen **energieprijzen**: de kosten voor gas stegen met € 23.843, deze voor elektriciteit met € 11.348.

De sociale woningen waren in 2022 continu bewoond en ook de crisiswoningen kenden een **hoog bezettingscijfer**. De opbrengsten van de verhuur van sociale woningen stegen met € 13.560 t.o.v. 2021. Deze stijging is te verklaren door de aanpassing van de huurprijzen en de aanpassing van de tarieven voor recuperatie van energiekosten, hetgeen € 3.894 extra opbrengsten met zich mee bracht.

Daarnaast werden in 2022 drie leegstaande serviceflats ter beschikking gesteld van Oekraïense asielzoekers. Naar het einde van 2022 toe werd er nog 1 flat verhuurd. Deze huuropbrengsten werden toegewezen aan beleidsitem 0930-0 'sociale huisvesting' en zorgde voor een extra opbrengst van € 6.477.

Beleidsitem 0948-0: Dienstenchequebedrijf

In dit beleidsitem stellen we vast dat het **tekort** in 2022 verder is gestegen van € 252.811 in 2021 naar € 278.172 (stijging met € 25.361).

De **lonen** stijgen van € 1.568.913 in 2021 naar € 1.670.356 in 2022 ofwel een stijging met 6%. Reden hiertoe zijn de vijf loonindexaties doorheen 2022.

De ontvangsten uit de prestaties vergoed met **dienstencheques** kennen ook een stijging: van € 1.215.289 in 2021 naar € 1.269.394 of een stijging in opbrengsten van € 54.105 (+ 4%). De stijging is te verklaren door enerzijds minder ziekteverzuim door het terugvallen van de covid-pandemie, anderzijds door de indexaanpassing van de terugbetaling van de dienstencheques door de Vlaamse overheid .

In 2022 werd nieuwe **werkkledij** (truien) voorzien voor de poetsploeg, naar aanleiding van de uitrol van de nieuwe huisstijl. De uitgaven liggen voor 2022 op € 4.132.

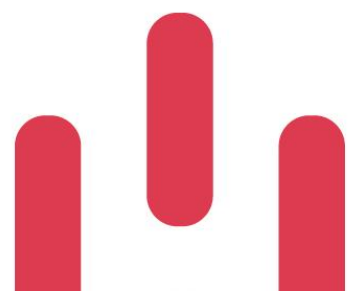
Vanaf 2022 zijn de **VIA-middelen** verrekend naar het beleidsitem van het dienstenchequebedrijf. Dit verklaart de bijkomende subsidie van € 24.925 binnen dit beleidsitem, die in 2021 niet was opgenomen.

In 2022 zijn er ook twee vergoedingen voor **arbeidsongevallen/beroepsziekte** ontvangen voor een bedrag van € 14.999.

Beleidsitem 0951-0 – Lokaal Dienstencentrum

In 2022 bedraagt het **kastekort** voor het lokaal dienstencentrum € 88.180 t.o.v. € 37.466 in 2021. De verklaring ligt in het feit dat het lokaal Dienstencentrum pas een opstart kende in september 2021 en we nu pas voor het eerst rapporteren over een volledig werkjaar.

De **opbrengsten** worden voornamelijk bepaald door opbrengsten uit de werking (€ 59.798) en opbrengsten door subsidie (€ 44.613).



De belangrijkste **subsidie** is de toegekende subsidie naar aanleiding van de erkenning van het LDC op 2 februari 2022. Deze bedraagt in 2022 € 35.436.

De **opbrengsten uit werking** worden dan weer bepaald door inkomsten vanuit **maaltijden** (€ 28.803), cafetaria (€ 8.758) en opbrengsten uit activiteiten (€ 22.237).

De **kosten uit goederen en diensten** (€ 82.879) worden hoofdzakelijk bepaald door huur van het gebouw (€ 11.169), kosten voor activiteiten (€ 18.265) en aankoop maaltijden en drank cafetaria (€ 30.418).

De **loonkosten** bedragen € 104.046 (2 x 0,5 VTE centrumleiders en 0,5 VTE logistiek medewerker).

Beleidsitem 0952-0: Serviceflats Residentie Zevekote

Het kastekort binnen dit beleidsitem bedraagt € 89.919, waar dit in 2021 nog € 70.603 bedroeg.

Belangrijkste oorzaken zijn:

- Stijging van de kosten voor **CANON** met € 10.484 (renteversoeding op het door Care Property Invest geïnvesteerde kapitaal voor het serviceflatgebouw) als gevolg van de indexering die groter was dan de vorige jaren.
- Stijging van de kosten voor **elektriciteit** met € 5.449. In de flats "Zevkote" wordt elektrisch verwarmd. De kosten voor **water** stijgen met € 2.028.
- De kosten voor **uitstappen** stijgen met € 1.831, ten gevolge van corona waren er in 2021 heel wat minder uitstappen.
- Enkele leegstaande serviceflats werden ter beschikking gesteld aan Oekraïense asielzoekers (3 aan het begin van 2022, nog 1 eind 2022) . De huurinkomsten van deze flats werden toegewezen aan beleidsitem 0930-0 'sociale huisvesting'.

Aan ontvangstenzijde is er een stijging van inkomsten uit de **dagprijs** met € 5.960 (van € 155.924 in 2021 naar € 161.884 in 2022), dit ten gevolge van de indexering van de dagprijs, die in 2022, als gevolg van een richtlijn van de Vlaamse Overheid, uitzonderlijk tweemaal mocht gebeuren.

Beleidsitem 0952-1: Serviceflats Ter Linde

Voor dit beleidsitem stellen we een belangrijke stijging van het **tekort** vast: van € 40.940 in 2021 naar € 61.292 in 2022 (+ € 20.352).

Belangrijkste oorzaken zijn:

- Stijging van de kosten voor **CANON** met € 8.993 (renteversoeding op het door Care Property Invest geïnvesteerde kapitaal voor het serviceflatgebouw) als gevolg van de indexering die groter was dan de vorige jaren.
- Sterk gestegen **energiekosten**: de kosten voor elektriciteit stijgen met € 3.318 ten opzichte van vorig jaar, deze van gas zelfs met € 18.258.
- De kosten voor **uitstappen** stijgen met € 4.770. Ten gevolge van corona waren er in 2021 immers heel wat minder uitstappen mogelijk.

Aan ontvangstenzijde is er een stijging van inkomsten uit de **dagprijs** met € 11.461 (van € 171.228 in 2021 naar € 182.689 in 2022), dit ten gevolge van de indexering van de dagprijs, die in 2022, als gevolg van een richtlijn van de Vlaamse Overheid, uitzonderlijk tweemaal mocht gebeuren.



Er is ook een stijging van de **recuperatie van de kosten voor gas** met € 3.402. Dit is de terugbetaling door de bewoners van de kosten voor het gasverbruik. Vermits er slechts 1 algemene meter is voor het volledige flatgebouw worden de kosten voor het individuele verbruik van de bewoners via voorschotten aangerekend en éénmaal per jaar afgerekend. Door de gestegen energieprijzen werden de voorschotten van 20 naar 50 euro per maand gebracht vanaf de verblijfsfactuur van augustus.

Beleidsitem 0953-0: Woonzorgcentrum Ter Linde

Daar waar in 2021 voor het Woonzorgcentrum Ter Linde nog een overschot te noteren viel van € 590.378, zakt dit overschot in 2022 naar € 233.981.

Voor dit sterk gedaalde overschot zijn er 2 belangrijke redenen:

- De **lonen en de RSZ-bijdragen** van de personeelsleden stegen fors van € 6.632.607 naar € 7.941.209, een stijging met € 1.308.602 of 20%. De 5 loonindexeringen van telkens 2% in de loop van het jaar 2022 zijn hiervan de belangrijkste oorzaak.

Daarnaast werd in 2022 voor het eerst de loonkost van de **maatschappelijk werkers** (1,5 voltijds equivalent) geboekt onder het beleidsitem 0953-0 (Woonzorgcentrum) in plaats van 0900-0 (Sociale dienst). Dit maakt een verschil van € 126.229.

Daarnaast is er ook de weerslag van het invoeren van de **IFIC-weddenschalen** (vanaf 1 juli 2021) die een belangrijke loonsverhoging inhoudt. Die verhoging bedraagt ± € 370.000 voor 2022, maar komt integraal terug in inkomsten (740650: VIA-middelen) gezien de financiering door de Vlaamse Overheid.

Omdat het, door de krapte op de arbeidsmarkt (vooral bij zorgkundigen en verpleegkundigen), niet steeds mogelijk was om contractueel vervangingspersoneel te vinden voor personeelsleden die afwezig waren wegens ziekte, diende, nog meer dan in 2021, een beroep te worden gedaan op uitzendkrachten. De totale uitgave hiervoor in 2022 bedroeg € 106.684, wat € 48.813 meer is dan in 2021.

- Daarnaast zijn er de **sterk gestegen energiekosten**. De uitgaven voor gas stegen met € 65.243 (stijging met 90%), deze voor elektriciteit met € 83.408 (89% gestegen ten opzichte van 2021). De kosten voor waterverbruik daarentegen daalden ten opzichte van 2021 met € 4.679. Dit heeft te maken met het optimaliseren van de regenwaterrecuperatie.

Ook een aantal **andere uitgaven** namen fors toe door de sterke indexering: kosten voor aankoop brood en gebak stijgen met € 15.144 ten opzichte van 2021, deze voor de “algemene voedingswaren” liggen € 19.401 hoger dan in 2021.

We stellen ook een stijging vast van de **onderhoudskosten** voor het gebouw: van € 29.476 in 2021 naar € 56.215 in 2022. Een aantal grote uitzonderlijke werken in 2022 zijn hier de verklaring voor: aanpassen hoofdleiding water, herstel van draaideur, herstel en aanpassingswerken dakventilator en diverse schilderwerken.

De kosten voor onderhoudscontracten stegen met € 20.586 tegenover 2021. Verklaring ligt in het feit dat in 2021 diverse onderhoudscontroles wegens corona niet konden plaatsvinden.

De kosten voor **externe kinesitherapie** stegen met € 33.893 ten opzichte van 2021. Het lukte niet om voldoende kinesisten in contractueel verband aan te werven om te voldoen aan de personeelsnormen van de Vlaamse Overheid. Daarom diende een contract met een zelfstandig kinesist te worden afgesloten, conform de versoepelde personeelsnormen van de Vlaamse Overheid (waarbij zelfstandige kinesisten kunnen aangeworven worden indien geen contractueel personeel kan gevonden worden).



De kosten voor **uitstappen** liggen € 12.227 € hoger dan in 2021. Dit heeft te maken met het coronajaar 2021 waarin zo goed als geen uitstappen voor de bewoners mogelijk waren, wat in 2022 gelukkig veranderde.

Een grote stijging is ook merkbaar in de uitgaven voor **onderhoud en herstel van rollend materieel** (van € 987 in 2021 naar € 10.600 in 2022). Er werd in 2022 beslist tot het herstellen van de motor in de vroegere bus van het centrum voor dagverzorging, die nu gebruikt wordt voor het Woonzorgcentrum (kostprijs: € 7.567).

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

- De **opbrengsten van de dagprijs** stijgen van € 2.549.726 (2021) naar € 2.806.473 (2022). Dit is een stijging met € 256.747 (10%). Reden is de indexatie van de dagprijs, die in 2022, als gevolg van een richtlijn van de Vlaamse Overheid, uitzonderlijk tweemaal mocht gebeuren.
- De ontvangsten afkomstig van de **basistegemoetkoming van Zorg en Gezondheid** stijgen van € 3.971.738 (2021) naar € 4.732.000 (2022). Dit is een stijging met 19% (+ € 760.263). Naast de gestegen zorggraad is een belangrijke verklaring de indexering van deze basistegemoetkoming, die naar analogie met de lonen, ook vijfmaal plaatsvond in 2022.
- We zien ook opnieuw een stijging bij de opbrengsten van de **cafetaria** (+ € 32.361), gezien deze opnieuw volledig kon geopend worden gelet op de sterk versoepelde corona-maatregelen. De opbrengsten van maaltijden voor externen stegen ook, namelijk met € 10.306. Eveneens als gevolg van de minder strenge corona-maatregelen mochten opnieuw externen een maaltijd nemen in het Woonzorgcentrum.
- Er werd voor € 45.230 meer ontvangsten geboekt bij "**andere specifieke werkingssubsidies**" ten opzichte van 2021. Dit valt grotendeels te verklaren door een uitzonderlijke energiepremie die door de Vlaamse Overheid werd toegekend aan de WZC's (voor Ter Linde: € 52.052).
- Bij "**subsidie opleidingsprojecten**" stellen we een stijging vast met € 43.733 tegenover 2021. Reden is de uitbreiding van het aantal subsidies: naast de reeds bestaande subsidie "project 600" (financiering van de opleiding tot verpleegkundige), was er ook "trajectsubsidie zorgkundige" (bedoeld als financiering voor logistieke helpers die de opleiding tot zorgkundige willen volgen) en was er ook een specifieke subsidie voor "Pentaplus" (financiering voor de opleiding van 5 nieuwe handelingen voor zorgkundigen).
- Voor de financiering van de **ADV-maatregelen** (eindelooppbaanregeling, waarbij vanaf 45, 50 en 55 jaar respectievelijk 1, 2 en 3 extra dagen verlof per maand worden toegekend) werd € 44.121 meer ontvangen dan in 2021. Steeds meer personeelsleden komen immers in aanmerking voor de ADV-maatregelen.
- De opbrengsten uit de **VIA-middelen** bedragen in 2022 € 750.985. Deze dienen ter financiering van de 2e pensioenpijler voor het WZC-personeel, maar vooral om de meerkost te financieren van de invoering van de IFIC-weddeschalen. Door deze subsidie is de invoering van IFIC voor het bestuur een nul-operatie.
- Er werd 31.870 € ontvangen als vergoeding **arbeidsongeval/beroepsziekte**. Daarvan had € 21.941 betrekking op loontussenkomen voor personeelsleden als gevolg van de erkenning van COVID als beroepsziekte.

Tot slot nog een opvallende daler bij de ontvangsten: de inkomsten uit "**subsidie COVID-19**". Waar deze in 2021 nog € 368.325 bedroegen, vielen deze in 2022 terug naar € 16.067. Gezien het WZC in 2022 opnieuw quasi volledig bezet was, kregen we nog slechts een beperkte tussenkomst voor de lagere bezetting als gevolg van COVID (€ 4.830). Deze compensatieregeling hield trouwens op 31 maart 2022 op te bestaan.

In het kader van COVID was er ook nog een tussenkomst in de loonkost van jobstudenten. Voor 2022 ontvingen we in dit kader € 11.237.



Niet onbelangrijk om te vermelden is het feit dat er voor 2022 eigenlijk ook nog rekening zou moeten gehouden worden met de te betalen **leninglast** voor een bedrag van € 382.270, zijnde € 89.630 aan intresten en € 292.640 aan kapitaalflossingen. Deze leninglast wordt immers op een apart beleidsitem 0040-0 (leninglasten) geboekt. Het betreft de leningen afgesloten voor de uitbreiding en verbouwing van het Woonzorgcentrum in 1999-2002, voor de bouw van de C-vleugel (2014-2016) en voor de verbouwing van de B-vleugel (2021-2026).

Indien we met dit alles rekening zouden houden, zou er voor 2022 geen overschot meer zijn, maar een tekort van € 148.289. De laatste jaren was dit nooit meer het geval, maar zoals hoger reeds aangehaald betreft het een uitzonderlijke situatie ten gevolge van de vele loonindexaties en de sterk gestegen energieprijzen.

Beleidsitem 0954-0: Centrum voor dagverzorging Ter Linde

Het **tekort op kasbasis** voor het centrum voor dagverzorging stijgt van € 139.145 in 2021 naar € 189.563 in 2022 (stijging van het tekort met € 50.418).

Hoofddreden is de **gedaalde COVID-subsidie**: deze bedroeg in 2021 nog € 61.597, maar daalt tot € 9.416 in 2022 (- € 52.181).

De compensatieregeling werd immers gevoelig bijgesteld vanaf 2022. Er was nog slechts een compensatie voor het eerste kwartaal van 2022, daar waar de compensatie in 2021 nog voor een volledig jaar was. De compensatieregeling had, net zoals in 2021, enkel nog betrekking op de gedeerde inkomsten van het basisforfait van Zorg en Gezondheid. In 2020 was er ook nog een compensatie voor de gedeerde dagprijs.

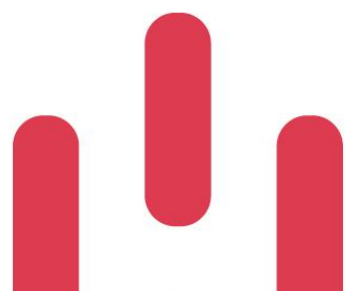
Bepaalde ontvangsten verbeterden wel: de **inkomsten uit de dagprijs** stegen van € 46.843 in 2021 naar € 51.661 in 2022 en deze van het **basisforfait van Zorg en Gezondheid** van € 93.596 naar € 108.442. Opgemerkt dient daarbij wel dat ook in 2022 de bezettingscijfers nog niet optimaal waren en nog steeds lager uitvielen dan in 2019 (pré-corona)

Aan de uitgavenzijde merken we een sterke stijging van de kosten voor **gasverbruik**: van € 1.441 in 2021 naar € 4.929 in 2022, wat uiteraard helemaal in de lijn ligt van gelijkaardige stijgingen in andere beleidsitems.

Ook aan de algemene stijging van de **loonkosten** (ten gevolge van 5 loonindexeringen van 2%) ontsnapt het centrum voor dagverzorging niet. De meest opvallende stijgingen:

- contractueel verplegend personeel: + € 3.161 voor lonen en € 752 voor RSZ
- contractueel verzorgend personeel: + € 14.688 voor lonen en € 4.159 voor RSZ
- contractueel logistiek personeel: + € 23.882 voor lonen en € 6.651 voor RSZ.

Er waren in 2022 ook heel wat **herstellingen** noodzakelijk aan de bus van het centrum voor dagverzorging, namelijk voor een totaal bedrag van € 4.976. Er was ook een uitgave van € 5.152 voor huur rollend materieel, dit enerzijds voor het huren van bussen voor de uitstappen, maar ook voor een vervangende bus gedurende de onbeschikbaarheid van de bus die in herstel was.



Investeringsen

Investeringsuitgaven

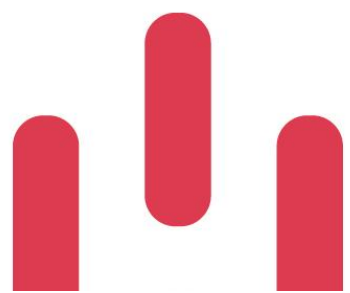
Van het initieel voorziene investeringsbudget van € 9.446.875 werd uiteindelijk **€ 2.392.160** gerealiseerd (25%). Ten opzichte van de investeringsbudgetten van de laatst goedgekeurde meerjarenplanaanpassing zien we een **realisatiegraad van 58%**.

Er werd **€ 1.298.316** van het investeringsbudget **overgedragen** naar boekjaar 2023 gezien de uitvoering pas in 2023 plaatsvindt. Een overzicht van de overgedragen budgetten is terug te vinden in de toelichting.

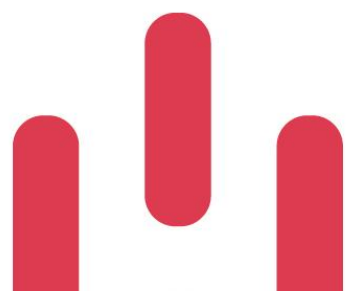
Daarnaast was er een **investeringsoverschot** van **€ 399.867**. Dit overschot is grotendeels te wijten aan de negatieve investeringsuitgave in kader van de verledning van de openbare verlichting.

In kader van de investeringsprojecten werden volgende uitgaven gedaan:

- **Terreinen en gebouwen:** € 1.234.112 (52%)
 - o Terreinen en uitrusting op terreinen
 - Uitbouw recyclagepark: € 46.286
 - Aanpassingswerken begraafplaatsen: € 8.807
 - Uitrusting n.a.v. nieuw logo gemeenteschool: € 18.397
 - Kloostersite Gits (aktekosten + ereloon ontwerp): € 33.454
 - Andere: € 9.664
 - o Gebouwen
 - Verbouwing B-vleugel WZC Ter Linde: € 680.058
 - Aanpassingswerken d'Oude Statie: € 105.433
 - Aanpassingswerken gemeentehuis (schrijnwerk + afwerking interieurinrichting): € 78.939
 - Aanpassingswerken Trimard: € 58.204
 - Aanpassingswerken serviceflats Zevekote en Ter Linde: € 49.215 (brandcentrales, schuifdeuren, windscherm,...)
 - Vernieuwen elektronische sloten: € 42.581
 - Aanpassingswerken JOC n.a.v. geluidsoverlast: € 26.443 (voorschotfactuur 2022)
 - Plaatsing condensatieketels politiekantoor, cultureel centrum, JOC, IBO Gits, gemeentehuis Gits: € 33.558
 - Andere: € 43.074
- **Wegen en andere infrastructuur:** € 676.094 (28%)
 - o Diverse herstellingswerken wegenis: € 110.575
 - o Diverse herstellingswerken voetpaden: € 15.719
 - o Diverse herstellingswerken fietspaden: € 3.289
 - o Asfaltwerken Delaeystraat, Bergstraat, Geitestraat, Vierstraat, Kandelaarstraat en Kleine Stadenstraat: € 172.140
 - o Vernieuwen zoomweg Kleine Stadenstraat: € 97.606
 - o Ontwikkeling verkaveling Honzebrouck: € 66.034 (gemeentelijk aandeel wegenis- en rioleringswerken)
 - o Verbindingsweg Bergdal: € 56.430
 - o Verkeerssituatie kruispunt Gitsbergstraat / Bruggestraat: € 38.530
 - o Verkeerssignalisatie (o.a. schoolomgevingen): € 37.688



- Riolerings- en aanpassingswerken centrum Gits: € 32.305
 - Afkoppelingswerken Gitsbergstraat: € 28.946
 - Bufferbekken Beverenstraat: € 17.162
 - Fietspad Kortemarktstraat: € 15.000
 - Onderhoudswerken trage wegen: € 8.493
 - Wegeniswerken n.a.v. uitbouwen recyclagepark Hooglede: - € 40.290
 - Andere: € 16.467
- **Roerende goederen:** € 285.631 (12%)
- Uitrusting, installaties en machines: € 119.063
 - Aankopen WZC: geri-cares, tillift, vaatwasser, schrobzuigmachine, droogkast, rescue sheets: € 32.227
 - Volleybal sporthal vernieuwen grondbussen + palen: € 13.310
 - Diverse aankopen verhuurdienst (nadars, tafels, aankondigingsborden): € 12.037
 - Spelprojector: € 10.544
 - Fit-o-meter sporthal: € 10.107
 - Meubilair gemeentehuis: € 9.090
 - Geluidsinstallatie Gulden Zonne: € 8.436
 - Andere: € 23.312
 - Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel: € 166.568
 - Overname leasingvoertuigen technische dienst: € 61.134
 - Plotter technische dienst: € 24.818
 - Diverse investeringen ICT (installatie firewall , informaticamateriaal Trimard, lokale serverinstallatie, wifi gemeentehuis, vernieuwen pc's,...): € 74.316
 - Aankoop meubilair gemeentehuis en Trimard: € 6.300
- **Leasing en soortgelijke rechten:** - € 111.822
- Verledding openbare verlichting Fluvius: - € 111.822
- Hier zien we een negatieve investeringsuitgave doordat de opbrengsten van de projecten inzake openbare verlichting, gefinancierd door verkavelaars, door Fluvius worden verrekend met de verleddingsinvesteringen en aanpassingen openbare verlichting ten laste van de gemeente:
- Financiering door verkavelaars: +/- € 300.000
(Honzebrouckstraat / Roger Deceuninckstraat / Reynaertstraat / Brugsesteenweg)
 - Verleddingsinvesteringen en aanpassingen openbare verlichting ten laste van de gemeente: +/- € 190.000
- **Erfgoed:** € 3.918
- Kunstwerk oudstrijders begraafplaats Gits
- **Immateriële vaste activa:** € 103.674 (4%)
- Studies
 - Onderzoeken PFAS brandweersites en recyclagepark: € 35.302
 - GRUP sport- en recreatiesite: € 6.292
 - Studie kerkenbeleid i.f.v. herbestemming: € 19.421
 - Studie burgemeestersconvenant: € 5.387
 - Studie 'Mijn gemeente en ik': € 4.235
 - Digitale plannen begraafplaatsen: € 5.893
 - Software
 - Software GAS-boetes: € 7.807
 - Augmented reality toepassing Duitse Militaire Begraafplaats: € 6.000 (voorschotfactuur)
 - Aansluitingskost digitaal archief Vlaanderen: € 5.000



- Andere: € 8.339
- **Toegestane investeringssubsidies:** € 200.553 (8%)
 - Politiezone RIHO: € 20.650
 - Hulpverleningszone Midwest: € 68.534
 - Kerkfabrieken: € 81.370
 - Investeringsstoelage VZW Boxingteam Houtland i.k.v. de oprichting en uitbating van een bokshal: € 30.000

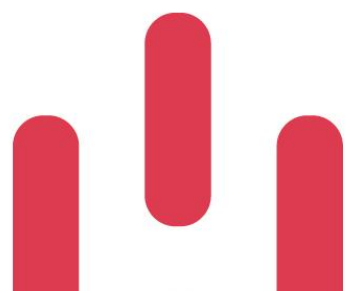
Investeringsontvangsten

De investeringsontvangsten bedragen **€ 433.129**:

- **Verkoop financiële vaste activa:** € 33.856 (11%)
Jaarlijkse **kapitaalsvermindering** Fluvius n.a.v. overdracht openbare verlichting: € 33.856
- **Investeringsubsidies en schenkingen:** € 268.763 (89%)
 - Subsidies schoolomgevingen: € 77.634
 - Subsidie opwaardering trage wegen: € 49.996
 - Subsidie 'Augmented reality toepassing Duitse Militaire Begraafplaats': € 15.000
 - Subsidie speel- en recreatiesite: € 11.308
 - Subsidie aanpassingwerken d'Oude Statie: € 7.258
 - Inbreng verkavelaars aanpassing openbaar domein: € 17.671
 - Rioleringsfonds Fluvius: € 51.124
 - BEVAK-subsidie Serviceflats Ter Linde: € 22.809
 - VIPA-subsidie DVC Ter Linde: € 15.963

Financiering

In 2022 werd een lening van € 3.000.000 opgenomen door het OCMW voor de financiering van de verbouwing van de B-Vleugel van WZC Ter Linde.



Financieel evenwicht

Beschikbaar budgettair resultaat 2022

	2020	2021	2022
Exploitatiesaldo	4.277.785	3.720.680	2.586.283
Investeringsaldo	-2.260.099	-3.393.430	-2.089.541
Financieringsaldo	-1.133.589	1.303.706	1.112.672
Budgettair resultaat van het boekjaar	884.096	1.630.956	1.609.414
Budgettair resultaat van vorig boekjaar	10.448.397	11.344.383	12.975.340
Gecumuleerd budgettair resultaat	11.332.496	12.975.340	14.584.754
- onbeschikbare gelden	- 729.135	- 729.135	- 729.135
Beschikbaar budgettair resultaat	10.603.358	12.246.204	13.855.619

We zien dat het beschikbaar budgettair resultaat in positieve zin evolueert t.o.v. 2021 en 2020.

Er is een positief budgettair resultaat van het boekjaar van € 1.609.414. Samen met het gecumuleerd budgettair resultaat van vorig boekjaar (€ 14.584.754) en na aftrek van de onbeschikbare gelden (€ 729.135) bekomen we een **positief beschikbaar budgettair resultaat** van **€ 13.855.619**.

Autofinancieringsmarge 2022

	2020	2021	2022
Autofinancieringsmarge	2.618.433	1.898.737	826.741

De **autofinancieringsmarge** is eveneens **positief** en bedraagt **€ 826.741**, hetgeen betekent dat er van het exploitatiesaldo, na het vereffenen van de leninglasten, nog voldoende middelen overblijven om een deel van de toekomstige investeringsuitgaven zelf te financieren of om bijkomende leningen aan te gaan.

De autofinancieringsmarge daalt t.o.v. 2021 met € 1.071.996. Dit is een gevolg van het feit dat het exploitatiesaldo € 1.134.397 lager is dan in 2021 en de aflossingen met € 62.399 dalen.



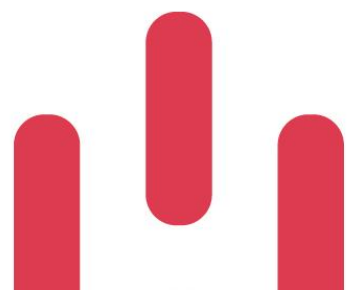


Beleidsvaluatie

Afdrukdatum: 03/05/2023

Volgnummer budgettaire boekhouding: 155525

Volgnummer algemene boekhouding: 28166



Beleidsevaluatie

Beleidsrapport: Jaarrekening 2022

Strategische doelstelling: Financieel gezonde gemeente met kwalitatieve dienstverlening

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

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.623	5.251	10.977	11.200
Saldo	-7.623	-5.251	-10.977	-11.200
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	37.419	332.673	153.686	182.369
Saldo	-37.419	-332.673	-153.686	-182.369
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: Correcte dienstverlening en bestuurlijke efficiëntie

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

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.623	5.251	10.977	11.200
Saldo	-7.623	-5.251	-10.977	-11.200
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	37.419	332.673	153.686	182.369
Saldo	-37.419	-332.673	-153.686	-182.369
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

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

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	37.419	332.673	100.812	125.006
Saldo	-37.419	-332.673	-100.812	-125.006
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

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



Aanpassingswerken gemeentehuis en administratief centrum naar aanleiding van de verhuis van de OCMW-personeelsleden die in het sociaal huis waren gevestigd. In 2023 wordt het meubilair van de gemeenteraadzaal vernieuwd.



Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	37.419	217.864	21.729	22.634
Saldo	-37.419	-217.864	-21.729	-22.634
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

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

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

Actie ACT-02-02 Aanpassing telefooncentrale gemeente - OCMW

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

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	90.473	6.951	11.340
Saldo	0	-90.473	-6.951	-11.340
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	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

Zie evaluatie ACT-02-01 (Herinrichten gemeentehuis i.k.v. maximale integratie van OCMW en gemeente) en evaluatie ACT-02-04 (Aanpassingswerken Trimard).

Actie ACT-02-04 (Prioritair) Aanpassingswerken Trimard



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

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	24.337	72.132	91.032
Saldo	0	-24.337	-72.132	-91.032
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Indicator: Aanpassingswerken Trimard - inhoudelijke rapportering

- Evaluatie 30/06/2021: De plannen voor deze aanpassingswerken zijn opgemaakt, de uitvoering zal gebeuren door de eigen technische dienst in oktober 2021. De bestelling voor de automatische toegangsdeur is reeds geplaatst, uitvoering van deze werken is voorzien in september-oktober 2021. Tevens wordt de verlichting vernieuwd (energiezuiniger maken), ook hiervoor zijn reeds de nodige bestellingen geplaatst. De bibliotheekrekken kregen reeds een nieuwe indeling.
- Evaluatie 31/12/2021: In september 2021 werd de automatische toegangsdeur geïnstalleerd en ook de verlichting werd intussen aangepast. De werken die de eigen technische dienst zal uitvoeren liepen wat vertraging op (als gevolg van de werken in het gemeentehuis). Maar ondertussen zijn de werken van start gegaan.
- Evaluatie 30/06/2022: De burelen, onthaalbalie en keuken werden afgewerkt. Medewerkers zijn opnieuw kunnen verhuizen van kelder naar nieuwe bureelruimte. Het onthaal van Trimard werd gecentraliseerd. Er is

nu 1 gemeenschappelijk onthaal en 1 medewerker die het onthaal van zowel Vrije Tijd als bibliotheek verzorgt. De bibliotheekruimte en bibliotheekrekken werden geschilderd. Ook de buitenkant van het gebouw waar Trimard zich bevindt, werd geschilderd om de locatie van Trimard beter in de verf te zetten.

- Evaluatie 31/12/2022: De werken van Trimard nemen meer tijd in dan verwacht. De werken worden hervat begin 2023.

Actieplan AP-03: Modern middelenbeheer (Prioritair)

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	52.874	57.363
Saldo	0	0	-52.874	-57.363
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Actie ACT-03-01 (Prioritair) Strategisch patrimoniumbeleid

Patrimonium aanwenden volgens nut en aanpassen in kader van duurzaamheid.

- Uitgaven:
 - o Studie kerkenbeleid
Eind 2020 werd een werkgroep samengesteld om na te denken over de toekomst van de parochiekerken op onze gemeente
Het rapport "toekomstbeeld met conclusie- en aanbevelingsrapport" werd begin mei 2022 afgewerkt en voorgesteld aan de werkgroep, centraal kerkbestuur, parochiale gemeenschappen, gemeenteraad en ook aan alle geïnteresseerde inwoners. Er wordt nu verder gewerkt richting een kerkenbeleidsplan, waarin de toekomst van de kerken in Hoogdele wordt bepaald.
 - o Budgetten m.b.t. kloostersite (+ subsidie ontharding)
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/dorpshuis. 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 Onthardingssubsidie Kloostersite

In het kader van de aanleg van het openbaar park binnen het kloosterdomein worden bestaande asfaltstroken uitgebroken en vervangen door bijkomend groen. Hiervoor zullen subsidies voor ontharding aangevraagd 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 Sleihage

De gronden eigendom van OCMW Hooglede gelegen achter de kerk van Sleihage werden verkocht aan de sociale bouwmaatschappij "De Mandel", die er 40 sociale woningen wenst te realiseren.

- o Verkoop grond Kleine Stadenstraat

De gronden eigendom van de gemeente, gelegen in de Kleine Stadenstraat, en aansluitend op de verkaveling die de WVI en de bouwmaatschappij "De Mandel" 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.

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	52.874	57.363
Saldo	0	0	-52.874	-57.363
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Indicator: Strategisch patrimoniumbeleid - inhoudelijke rapportering

De eerste fase bestaat uit een voorstudie, het in beeld brengen van de gemeenschap, een bevraging van het kernkapittel en een eerste kernkapittel.

De tweede fase bestaat uit herbronningsgesprekken met de gemeenschappen, lokale overheid en de parochiale werking(en).



De derde fase bestaat uit de organisatie van kapitteldagen, het opmaken van een voorbereidend aanbevelingsrapport en een kernkapittel-verdiepingsdag.

De vierde fase bevat een terugkoppeling naar de opdrachtgever en afgesproken partners.

- Evaluatie 30/12/2020: Eind 2020 werd de werkgroep samengesteld. Deze bestaat uit mensen van het lokaal bestuur (Frederik Demeyere, schepen Julie Misplon, burgemeester Rita Demare en algemeen directeur Rik Dekens), mensen van het kerkbestuur en uit de parochiegemeenschap. Het eerste kernkapittel ging door op 11/02/2021.
- Evaluatie 30/06/2021: Door corona was het niet mogelijk fysiek samen te komen met het kernkapittel. Het eerste kernkapittel werd ingepland op 8 juli 2021.
- Evaluatie 31/12/2021: De samenkomsten van de werkgroep hebben ondertussen geleid tot de organisatie van een aantal kapitteldagen, waarbij burgers uitgenodigd werden om samen na te denken over de toekomst van het publiek religieus patrimonium in Hooglede. Deze kapitteldagen werden georganiseerd in februari, in de vier kerken van de parochie. Ideeën voor de toekomst van de parochiekerken worden samengebracht en men werkt samen naar enkele concrete toekomstbeelden toe.
- Evaluatie 30/06/2022: Het rapport "toekomstbeeld met conclusie- en aanbevelingsrapport" werd begin mei 2022 afgewerkt en voorgesteld aan de werkgroep (op 9 mei).
Er vond op 1 juni een presentatie van het rapport plaats voor gemeenteraad, centraal kerkbestuur en parochiale gemeenschappen.
Op 5 en 7 juli was er een presentatie op de 4 parochies gericht naar alle geïnteresseerde inwoners. Het plan bevat nu concrete aanbevelingen om verder te verkennen en heeft concrete inspiratie om stappenplannen uit te werken.
- Evaluatie 31/12/2022:
 - De patrimoniumscan gaat niet door. Het dossier is niet weerhouden binnen de projectoproep. Het wordt bij een volgende oproep eventueel hernomen.
 - Kloostersite: de gemeente is intussen eigenaar geworden van ongeveer 1 ha 60 a van het kloosterdomein (het resterende gedeelte blijft eigendom van de zusters). De overdrachtsakte werd getekend op 16 november 2022. Het ging om een overdracht om niet, maar met de voorwaarde dat het huidige kloostergebouw door de gemeente dient afgebroken en dat de gronden een sociale bestemming dienen te krijgen. De afbraak van het huidige klooster is voorzien in de loop van 2024.
 - Studie kerkenbeleid: Het rapport "toekomstbeeld met conclusie- en aanbevelingsrapport" werd begin mei 2022 afgewerkt en voorgesteld aan de werkgroep, centraal kerkbestuur, parochiale gemeenschappen, gemeenteraad en ook aan alle geïnteresseerde inwoners. Er wordt nu verder gewerkt richting een kerkenbeleidsplan, waarin de toekomst van de kerken in Hooglede wordt bepaald. De kerken van Sint-Jozef en Sleihage zouden hierbij eerst aan bod komen.

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

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.623	5.251	10.977	11.200
Saldo	-7.623	-5.251	-10.977	-11.200
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Financiering				



	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

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

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

Het oorspronkelijk voorziene budget in 2022 werd verplaatst naar actie 13-05 'De verkeersveiligheid rond schoolomgevingen onder de loop nemen', voor de aankoop van software voor het fietsbeloningssysteem.

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.623	5.251	10.977	11.200
Saldo	-7.623	-5.251	-10.977	-11.200
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Indicator: Smart City-toepassing - inhoudelijke rapportering

- Evaluatie 31/12/2020: Het voorziene investeringsbudget 'Smart-City' werd verplaatst naar het exploitatiebudget voor de gedeeltelijke financiering van de gemeentelijke coronatoeslag bij aankoop van een digitale gemeentebon, dit ter ondersteuning van de lokale handel tijdens de coronaperiode.
- Evaluatie 31/12/2021: In boekjaar 2021 waren er geen nieuwe investeringen voorzien voor dit project.
- Evaluatie 30/06/2022: De voorziene budgetten voor de Smart City-toepassing zullen gebruikt worden voor het 'beloningssysteem voor fietsende en wandelende leerlingen'. Dit project zit nog in onderzoeksfase.
- Evaluatie 31/12/2022: zie evaluatie 30/06/2022

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

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

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

Geen financiële gegevens



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

- Evaluatie 30/06/2020: Missie, visie, kernwaarden zijn bepaald. Er werd ook een afsprakennota opgesteld. Het strategische communicatiebeleidsplan is in eindfase.
- Evaluatie 30/06/2021: Antennepunten zijn aangeduid, regelmatige coaching is opgestart. Aanstelling nieuw communicatiebureau voor logo en huisstijl is in opstart.
- Evaluatie 31/12/2021: Nieuwe huisstijl voor integratie gemeente en OCMW is volop in ontwikkeling. Ondertussen is de release van de nieuwe huisstijl reeds achter de rug.
- Evaluatie 30/06/2022: De nieuwe huisstijl voor gemeente en OCMW is volledig uitgerold. Er wordt met een planning gewerkt voor publicaties van berichten op sociale media.
- Evaluatie 31/12/2022: Het strategisch communicatiebeleidsplan wordt semestrieel geëvalueerd en bijgestuurd. Opgenomen acties worden aangepakt. Zo werd de huisstijl geüpdatet, wordt er periodiek afgestemd met de antenepunten en wordt het gebruik van de communicatiekanalen geoptimaliseerd.

Strategische doelstelling: Groene, duurzame en veilige gemeente

Leven in een groene, duurzame en veilige gemeente

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	6.488	1.519	34.044	33.700
<i>Uitgaven</i>	7.842	31.254	97.814	79.889
Saldo	-1.354	-29.735	-63.770	-46.189
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	702.237	213.464	161.485	363.966
<i>Uitgaven</i>	1.248.402	1.109.925	213.031	825.824
Saldo	-546.165	-896.460	-51.545	-461.859
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	541.725	-4.576	-111.822	279.071
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	541.725	-4.576	-111.822	279.071

Beleidsdoelstelling: Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen

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

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



Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

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

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

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	6.904	0	0
Saldo	0	-6.904	0	0
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

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



Zie goedgekeurd subsidiedossier 2020-2025 Woondienst

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	6.904	0	0
Saldo	0	-6.904	0	0
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022

Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

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

- Evaluatie 31/12/2020: Twee keer per jaar is er lokaal woonoverleg waarin de activiteiten van de Mandel en het SVK actief op onze gemeente besproken worden. Dit wordt afgetoetst ten aanzien van de woonnoden.
- Evaluatie 30/06/2020: Twee keer per jaar is er lokaal woonoverleg waarin de activiteiten van de Mandel en het SVK actief op onze gemeente besproken worden. Dit wordt afgetoetst ten aanzien van de woonnoden. Bij het vooroverleg met private ontwikkelaars over woonontwikkelingen wordt ingezet op een mix van woontypologieën.
- Evaluatie 31/12/2021: Binnen onze gemeente is het BSO (bindend sociaal objectief) behaald. Bijkomende realisatiemogelijkheden worden aangevraagd. Naast de sociale woningbouw is de gemeente eerder volger van de ontwikkelingen op de private markt. Er is een ruim juridisch aanbod, maar we stellen vast dat de prijzen meegaan met de algemene Vlaamse trends.
- Evaluatie 30/06/2022: De gemeente werkt samen met de sociale huisvestingsmaatschappij, de woondienst regio Roeselare en het sociaal verhuurkantoor. In Hooglede zelf realiseert de sociale huisvestingsmaatschappij een woonwijk. In Sleihage is de komende jaren een realisatie gepland. De gemeente zal ook nagaan op welke manier ze zelf gronden ter beschikking kan stellen.
- Evaluatie 31/12/2022: De woonwijk in Hooglede zelf is in verdere realisatie. Ook de loten van de WVI binnen deze verkaveling komen in 2023 op de markt.

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

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

Geen financiële gegevens

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



Zie goedgekeurd subsidiedossier 2020-2025 Woondienst

Geen financiële gegevens

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

- Evaluatie 31/12/2020: In nauwe samenwerking met de woondienst wordt via de reglementering en controles gewerkt aan de kwaliteit van ons woningpatrimonium.
- Evaluatie 30/06/2021: Idem
- Evaluatie 31/12/2021: Idem
- Evaluatie 30/06/2022: Ook hier is de samenwerking met de woondienst regio Roeselare belangrijk. Het afleveren van conformiteitsattesten, woningcontroles en dergelijke zijn belangrijke instrumenten. Er is een leegstandsheffing en een heffing op verwaarlozing. We merken dat dit op het terrein een verbetering van het patrimonium betekent.
- Evaluatie 31/12/2022: In de tweede jaarhelft van 2022 zijn er geen wijzigingen gebeurd, behalve op het einde van het jaar waar in de gemeenteraad werd beslist om de leegstandsheffing te verhogen en een heffing op tweede verblijven in te voeren. Vanaf 2023 zal de impact voelbaar zijn.

Indicator: Aantal conformiteitsattesten

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

Indicator: Aantal onbewoonbare verklaarde woningen

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

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

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

Geen financiële gegevens

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



Zie goedgekeurd subsidiedossier 2020-2025 Woondienst

Geen financiële gegevens

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

- Evaluatie 31/12/2020: De woondienst houdt elke vrijdagvoormiddag zitdag in het sociaal huis, momenteel op afspraak.
- Evaluatie 30/06/2021: Idem
- Evaluatie 31/12/2021: Samenwerking met woondienst, o.a. wekelijkse zitdag. De zitdag vindt sinds eind 2021 plaats in het gemeentehuis zelf, wat de toegankelijkheid ten goede komt.



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

Indicator: Aantal consultaties zitdagen Woondienst Roeselare

- Evaluatie 31/12/2021: 271
- Evaluatie 31/12/2022: 220

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

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

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	2.129	0
Saldo	0	0	-2.129	0
Investeringsen				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	81.612	22.952	19.552	38.600
Saldo	-81.612	-22.952	-19.552	-38.600
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

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

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	6.292	10.000
Saldo	0	0	-6.292	-10.000
Investeringsen				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0

Saldo	0	0	0	0
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Indicator: Omgevingshandhaving - inhoudelijke rapportering

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

Actie ACT-08-01 (Prioritair) Omgevingshandhaving



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

Geen financiële gegevens

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

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

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	6.292	10.000
Saldo	0	0	-6.292	-10.000
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0

<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Indicator: Opmaak van diverse GRUP's - inhoudelijke rapportering

- Evaluatie 30/06/2021: GRUP Sportsite: Het RUP Sportsite is hernomen. Er is hierover verder overleg gepleegd met het studiebureau (WVI) en met de provinciale dienst ruimtelijke planning. Verdere uitwerking in 2de jaarhelft 2021 en in 2022.
- Evaluatie 31/12/2021:
 - RUP Sport & Recreatie: startnota in opmaak.
 - RUP Quirinus: startnota in opmaak.
 - RUP Dorpskern Gits: scopingnota in opmaak.
 - RUP Rodenbachwijk: scopingnota in opmaak.
- Evaluatie 30/06/2022:
 - RUP Sport & Recreatie: participatieperiode nog lopende
 - RUP Quirinus: participatieperiode nog lopende
 - RUP Dorpskom Gits: zal hervat worden
 - RUP Rodenbachwijk: zal hervat worden en beperkt tot het bedrijf Impens zelf, rekening houdende met de opmerkingen van omwonenden.
 - De procedures van de RUP's zullen nauwer opgevolgd worden met de bedoeling om in 2023 een aantal GRUP's definitief vast te stellen.
- Evaluatie 31/12/2022: Gesprekken over RUP Quirinus hervat. Overige RUP's worden hervat in de loop van 2023.

Actieplan AP-09: Kernversterking (Prioritair)

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	29.643	14.839	0	13.000
Saldo	-29.643	-14.839	0	-13.000
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

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

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

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



Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	29.643	14.839	0	13.000
Saldo	-29.643	-174.839	0	-13.000
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

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

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

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	2.129	0
Saldo	0	0	-2.129	0
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	51.969	8.112	13.260	15.600
Saldo	-51.969	-8.112	-13.260	-15.600
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

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

- Evaluatie 30/06/2021:
 - Aanleg van een nieuw urnenveld in een groene omgeving - in uitvoering
 - Vergroening begraafplaats Hooglede: nieuw urnenveld werd aangelegd in een groen landschap
- Evaluatie 31/12/2021: Vergroening begraafplaats Gits: uitgevoerd
- Evaluatie 30/06/2022:
 - Ontwerp 'Wonderwoudje' werd voorgelegd en goedgekeurd. Uitvoering pas na afbraak van de loods, eens de opslagruimte verhuisd is naar het nieuwe recyclagepark.
 - De bijentuin werd aangelegd op de hoek van Grote Noordstraat en Rodenbachstraat.
 - Vergroening van de begraafplaatsen: aanleg gerealiseerd van een groene herdenkingszone voor de oudstrijders in Gits.
- Evaluatie 31/12/2022: zie evaluatie 30/06/2022.

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

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

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	2.129	0
Saldo	0	0	-2.129	0
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	35.754	483	11.348	13.600
Saldo	-35.754	-483	-11.348	-13.600
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Actie ACT-10-02 (Prioritair) Hondenloopweide

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	16.214	7.630	1.912	2.000
Saldo	-16.214	-7.630	-1.912	-2.000
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022

Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Indicator: Hondenloopweide - inhoudelijke rapportering

- Evaluatie 31/12/2020: De omheining werd geplaatst en de gronden werden genivelleerd.
- Evaluatie 30/06/2021: hondenloopweide is inmiddels volledig afgewerkt met eveneens inzaai van gras, planten van bomen en beplanting en aanbrengen faciliteiten. De opening van de hondenloopweide ging door op 19 juni 2021.
- Evaluatie 31/12/2021: De hondenloopweide is inmiddels volledig afgewerkt met eveneens inzaai van gras, planten van bomen en beplanting en aanbrengen faciliteiten. De opening van de hondenloopweide ging door op 19 juni 2021.
- Evaluatie 31/12/2022: In 2022 werden verlichtingspalen voorzien op zonne-energie.

Beleidsdoelstelling: Het verkeer in de gemeente veiliger maken

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

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	70	0	0	0
Saldo	-70	0	0	0
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	91.347	78.353	127.629	330.110
Uitgaven	200.476	394.116	212.822	325.953
Saldo	-109.128	-315.762	-85.192	4.157
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

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

Indicator: Het garanderen van een hoog handhavingsniveau - inhoudelijke rapportering

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

Indicator: Aantal controles op zonaal verbod bij invalswegen

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

Indicator: Aantal controles bij de schoolomgevingen

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

Indicator: Aantal metingen met het snelheidsinformatiebord

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

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 bestaande gemeentelijk mobiliteitsplan wordt aangepast met een geactualiseerde toelichting van verschillende luiken: vrachtverkeer, autoverkeer, fietsverkeer, wandelaars, parkeerbeleid, gevaarlijke punten, trage wegen, schoolomgevingen, ...

Geen financiële gegevens

Indicator: Evalueren en actualiseren van mobiliteitsplan - inhoudelijke rapportering

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

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



Eind september 2019 werd het SAVE charter ondertekend. Het gemeentelijk mobiliteitsbeleid dient te worden geëvalueerd op basis van de zeven doelstellingen van dit charter. Dit zal de basis vormen van een actieplan waarbij de verschillende actoren zullen betrokken worden en waarbij het "STOP-principe" zal worden verwerkt.

Geen financiële gegevens

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

- Evaluatie 31/12/2020: Bij Gits centrum werd het STOP principe toegepast en wordt er gekeken door de ogen van de kinderen. Voor de schoolomgeving Gits en Dominiek Savio instituut werd het STOP principe ook toegepast.
- Evaluatie 30/06/2021: Het STOP principe wordt toegepast bij het circulatieplan van Gits waarbij er wordt gekeken door de ogen van de kinderen.
De schoolomgeving van Hooglede wordt onder de loep genomen volgens het STOP-principe.
- Evaluatie 31/12/2021: Het STOP-principe wordt als uitgangspunt genomen in alle mobiliteitsbeslissingen. Er is speciale aandacht voor de schoolomgevingen. Het mobiliteitsbeleid wordt afgestemd op kinderen en jongeren. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie (deelfietsen, fietsvergoeding, deelwageng, ...). Er is een actief sensibilisatie- en educatiebeleid, in nauwe samenwerking met de scholen. De school- en kindomgevingen hebben een prioriteit in het beleid. Het project 'veilig door Hooglede' in samenwerking met mobiel 21, is er een voorbeeld van.
- Evaluatie 30/06/2022: Momenteel wordt het project 'veilig door Hooglede' uitgevoerd. Tegen 1 september zou er al veel uitgevoerd moeten zijn om de schoolomgevingen veiliger te maken. We blijven nauw samenwerken met de scholen, politiezone RIHO en inwoners om alle werkpunten omtrent veiligheid verder



weg te werken. Ook de Beverenstraat wordt heraangelegd om de zwakke weggebruiker te beschermen (fietssuggestiestroken, nieuwe voetpaden, ...).

- Evaluatie 31/12/2022: Het project 'Veilig door Hooglede' werd uitgerold. Fietssuggestiestrook in Hogestraat wordt aangebracht. Fietsbeloningssysteem voor Wonderwijs en De Zonnebloem vanaf schooljaar 2023-2024.

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

Maatregelen inzake verkeersveiligheid in het bijzonder voor de zwakke weggebruiker

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	91.347	78.353	127.629	330.110
<i>Uitgaven</i>	200.476	394.116	212.822	325.953
Saldo	-109.128	-315.762	-85.192	4.157
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

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



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

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	70	0	0	0
Saldo	-70	0	0	0
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	12.788	0	49.996	49.996
<i>Uitgaven</i>	17.191	0	8.493	23.493
Saldo	-4.403	0	41.503	26.503
Financiering				

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

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

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

Indicator: Aantal updates van een trage wegenkaart

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

Indicator: Aantal lopende meter nieuwe trage wegen

- Evaluatie 31/12/2021: 2.310 m
- Evaluatie 31/12/2022: 114 m

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 fietsbief, acties gericht op verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit, trage wegenwandeling, acties rond duurzaam werkverkeer, ...

Geen financiële gegevens

Indicator: Sensibilisatie rond duurzame mobiliteit & verkeersveiligheid - inhoudelijke rapportering

- Evaluatie 31/12/2020:
Tijdens Car Free Day werden 115 fietsende werknemers van Bonaventure BVBA en van het gemeente- en OCMW-bestuur van Hooglede getrakteerd op een koffiekeuk.
Er werden 609 fluohesjes aangekocht voor de leerlingen van de lagere scholen. Er werden 10 fluohesjes, 10



driekleurige armbandjes, 10 fluostokken en 10 C3-borden aangekocht voor gemachtigde opzichters. Er werden 6 scholen ingeschreven voor het Octopusplan. Hierdoor worden er acties gedaan bij de schoolgaande jeugd rond sensibilisering.

Er werden 5 fietstassen weggeschonken aan inwoners tijdens de week van de mobiliteit en 1 aan een personeelslid.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie werden 2 fietstassen weggeschonken aan een fietser met de meeste kilometers in 2020 en een fietser met de meeste ritten in 2020.

Voor het schooljaar 2020-2021 werden er schoolroutekaarten opgesteld zodat men de veiligste weg kan uitstippelen.

- Evaluatie 30/06/2021: Maandelijks verschijnen er berichten in de nieuwsbrief en de andere communicatietools in verband met sensibilisatie en verkeersveiligheid. Er wordt actief meegewerkt aan de campagnes van de VSV.
- Evaluatie 31/12/2021: De verschillende communicatiekanalen worden ingezet ter sensibilisering, alsook is er een nauwe samenwerking met de scholen (vb. fietsexamen, groene ridderconvenant,...). De week van de mobiliteit in september werd via verschillende acties gepromoot. Een elektrische deelwagen werd ter beschikking gesteld van personeel en inwoners.
- Evaluatie 30/06/2022: De verschillende communicatiekanalen blijven actief. De nauwe samenwerking met de scholen blijft behouden. Alle scholen zijn opnieuw ingeschreven in voor het Octopusplan (ook hieraan zijn sensibiliseringscampagnes verbonden: Strapdag,...). Er wordt ook opnieuw deelgenomen aan de week van de mobiliteit. Verschillende evenementjes worden georganiseerd met de adruk op sensibiliseren. De elektrische deelwagen zal dan ook nog eens in de kijker worden geplaatst. Voor de maand juni kwam hij in ons infomagazine. Ook via onze mediakanalen facebook en website wordt alles gepromoot. De zoektocht naar gemachtigd opzichters werd in juni ook opnieuw gelanceerd.
- Evaluatie 31/12/2022: Hieraan werd niets gewijzigd. Samenwerking met de scholen blijft intact, ook de verschillende activiteiten waarvoor ze jaarlijks worden ingeschreven (Strapdag, octopusplan, enz...). De gemachtigd opzichters werden gevonden en werden dit jaar beloond met een nieuwe veiligheidsjas. De elektrische deelwagen wordt verder gepromoot, zowel bij eigen personeel, als bij inwoners.

Indicator: Aantal acties inzake verkeersveiligheid zachte weggebruikers

- Evaluatie 31/12/2021: 6
- Evaluatie 31/12/2022: 6 (car free day, fluohesjes, jassen gemachtigd opzichters, opleiding gemachtigd opzichters, fietsexamen, voetgangersexamen)

Indicator: Aantal acties rond duurzame mobiliteit

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

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



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

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0



<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	225.663
<i>Uitgaven</i>	2.478	187.379	18.289	35.000
Saldo	-2.478	-187.379	-18.289	190.663
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

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

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

Indicator: Aantal lopende meter aangelegde fietssuggestiestroken

- Evaluatie 31/12/2021: 88 lm - Fietssuggestiestroken werden aangelegd in de Beverenstraat ter hoogte van de Grote Noordstraat.
- Evaluatie 31/12/2022: 0

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

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

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	7.000	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	141.844	42.508	72.149	76.430
Saldo	-134.844	-42.508	-72.149	-76.430
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0

<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Indicator: Vernieuwen van bestaande voetpaden - inhoudelijke rapportering

- Evaluatie 31/12/2020: Het voetpad in de Kerkstraat werd vernieuwd thv de beenhouwerij. Ook de voetpaden van de Hogestraat, van het sociaal huis tot aan de Vossenbergh werden heraangelegd. Het project voor het verbreden van de voetpaden in de Grote Noordstraat tussen de Bruggestraat en de Beverenstraat was op 31/12/2020 in uitvoering.
- Evaluatie 30/06/2021: Afwerking voetpaden Grote Noordstraat .
Dossier voor aanleg voetpad Bergdal in klinkers werd gegund.
- Evaluatie 31/12/2021: Afwerking project voetpaden Grote Noordstraat + kleine lokale herstellingen aan voetpaden.
- Evaluatie 30/06/2022: Bestek voor vervanging van voetpaden in Beverenstraat is opgemaakt en wordt gepubliceerd in juli 2022.
- Evaluatie 31/12/2022: Uitgevoerde projecten 2022:
 - Vernieuwen van verbindingspad Bergdal
 - Diverse herstellingswerken (o.a. Amersveldestraat - Delaeystraat - Grote Noordstraat - Gitsbergstraat)

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



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

Rond de schoolomgevingen in 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 wordt uitgewerkt.

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	71.560	0	81.182	58.000
<i>Uitgaven</i>	24.526	6.445	26.683	27.000
Saldo	47.034	-6.445	54.499	31.000
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0



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

- Evaluatie 31/12/2020: Ieder schooljaar probeert men een schoolomgeving onder de loep te nemen. Voorheen Gits Groeit, dit heeft geresulteerd in een circulatieplan. Voor Dominiek Savio Instituut en de Kasteeltuin werden de aanpassingen reeds geïmplementeerd. Momenteel loopt het onderzoek met participatietraject nog voor de schoolomgevingen van Hooglede.
- Evaluatie 30/06/2021: Er is een subsidiedossier voor de schoolroute van Gits goedgekeurd om het kruispunt Bruggestraat / Gitsbergstraat aan te pakken.
Er is participatietraject "veilig door Hooglede" opgestart met vzw Mobiel 21.
- Evaluatie 31/12/2021: Het participatietraject 'veilig door Hooglede' door Mobiel 21 werd afgewerkt, verschillende actiepunten werden bepaald. Er werd een telraam geïnstalleerd aan Gits groeit en samen met de school, politie en gemeente werd door de VSV een opleiding gegeven.
- Evaluatie 30/06/2022: Het participatietraject 'veilig door Hooglede' door mobiel 21 werd uitgerold. Er werden aan verschillende schoolomgevingen (Gemeenteschool Wonderwijs, VBS De Zonnebloem, VBS De Mozaïek te Sleihage en te Sint-Jozef en Groep Gidts) telramen geïnstalleerd. De Hogestraat wordt vaste zone 30 tot aan de Kasteelstraat. De Kleine Stadenstraat en de Schoolstraat worden fietsstraten en tussen Infopunt Trimard en VBS De Zonnebloem komt er een Schoolstraat. Er wordt zoveel mogelijk afgewerkt tegen het volgende schooljaar. Enkel het plaatsen van de fietssuggestiestroken in de Hogestraat zal iets meer tijd in beslag nemen. VBS De Zonnebloem stapt in in het project 'School op de Teller'. Daarnaast werden offertes opgevraagd voor het fietsbeloningsysteem. Voor de uniforme schoolzones hebben we thermoplasten besteld om aan de verschillende schoolomgevingen aan te brengen, dit eveneens tegen 1 september. Er werd een subsidie aangevraagd voor 'Veilige schoolomgeving' voor 9 schoolomgevingen.
- Evaluatie 31/12/2022: Er zijn reeds verschillende zaken uitgevoerd (zie evaluatie 30/6/2022). Het fietsbeloningssysteem gaat in september 2023 in voege voor De Zonnebloem en Wonderwijs. De werken in Gits starten in het voorjaar van 2023.

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

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

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	1.285	0	0
Saldo	0	1.285	0	0
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0



Indicator: Actieve participatie in de vervoersregioraad - inhoudelijke rapportering

- Evaluatie 31/12/2020: De vergaderingen van de VVR worden actief bijgewoond zowel bij het ambtelijk overleg als bij het politiek overleg. Indien er zaken niet duidelijk zijn of als men bepaalde dingen anders wil zien, dan wordt er proactief gehandeld.
- Evaluatie 30/06/2021: De vergaderingen worden bijgewoond door de mobiliteitsambtenaar en door de schepen van mobiliteit en verkeersveiligheid.
In de toekomst zullen meer bussen worden ingezet (meer ritten + meer verbindingen) en zal er ook een busverbinding zijn tussen Hooglede en Gits.
- Evaluatie 31/12/2021: De vergaderingen worden bijgewoond door de mobiliteitsambtenaar en door de schepen van mobiliteit en verkeersveiligheid. Er komen 5 mobipunten in de gemeente (Hooglede, Gits, Sint-Jozef De Geite, Onledemolen en Sleihage). De bushaltes voor de nieuwe buslijnen werden bepaald. Het plan voor de bushalte nabij Groep Gidts werd opgemaakt. Naast de reguliere overlegmomenten, werden ook specifieke overlegmomenten ingelegd rond het vrachtroutenetwerk.
- Evaluatie 30/06/2022: De gemeente Hooglede wordt vertegenwoordigd in de vervoerraad door de mobiliteitsambtenaar en de schepen van mobiliteit en verkeersveiligheid. De aanleg van nieuwe haltes, toegankelijke haltes en mobipunten wordt verder besproken met De Lijn voor uitvoering met subsidies.
- Evaluatie 31/12/2022: Op 1 januari 2024 gaat normaalgezien de nieuwe buslijn in voege (Roeselare-Hooglede-Gits-Onledemolen-Lichtervelde-Torhout). Ter voorbereiding wordt het mobipunt aan de Molen aangelegd zodat deze halte toegankelijk bediend kan worden.

Indicator: Het aantal overlegmomenten per jaar voor de VVR

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

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



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

Ook het kruispunt Gitsbergstraat - Bruggestraat werd aangepakt om een betere verkeersveiligheid en zichtbaarheid te garanderen.

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Investeringsen				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	78.353	-3.549	-3.549
Uitgaven	14.436	144.912	49.534	57.530
Saldo	-14.436	-66.559	-53.083	-61.079
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0

<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Indicator: Gevaarlijke verkeerspunten wegwerken - inhoudelijke rapportering

- Evaluatie 31/12/2020: Het kruispunt Gitsbergstraat / Bruggestraat is nog in ontwerpfase. De omwonenden werden op de hoogte gebracht en de aanbestedingsprocedure kan starten. Er wordt voorzien om de werken uit te voeren tegen najaar 2021, voorjaar 2022.
- Evaluatie 30/06/2021:
 - Het kruispunt Bruggestraat / Gitsbergstraat wordt opnieuw aangelegd in augustus-oktober 2021.
 - Er zijn 2 fietsfondsdossiers opgestart: fietspad Kortemarkstraat, fietspad Roeselarestraat.
 - Als tijdelijke maatregel werd het fietspad van de Kortemarkstraat heraangelegd met asfalt, voorheen lag de infrastructuur er slecht bij waardoor er slipgevaar was.
- Evaluatie 31/12/2021:
 - Het kruispunt Bruggestraat/Gitsbergstraat werd aangepakt.
 - Het fietspad in de Kortemarkstraat werd geasfalteerd en afgewerkt met belijning.
 - De startnota's van de fietsfondsdossiers voor de Kortemarkstraat en Roeselarestraat werden opgemaakt.
 - Onder impuls van de gemeente werden stappen ondernomen voor de fietssnelweg: het plan voor gedeelte Beveren is gefinaliseerd en klaar om uitgevoerd te worden.
 - De ovonde in de Bruggesteenvweg wordt vlotter door de aanleg van 2 aanrijstroken ipv 1. Er komen slimme verkeerslichten aan het kruispunt van de ring met de Hoogleedsesteenvweg.
- Evaluatie 30/06/2022: Op 24/05 was er overleg met AWV voor de aanpak van de gevaarlijke punten op de schoolroutes. Het kruispunt Bruggesteenvweg (N32) - Gudrunstraat (t.h.v. Kode Mavu) wordt aangepast voor de fietsers, een veiligere oversteek wordt voorzien. Eveneens wordt de oversteek bekeken van de Bruggesteenvweg met de Middenstraat. De oversteek aan Vabo Benz (N32) naar de zijstraten wordt ook beveiligd. Op de rotonde te Sleihage zal de gemeente Octopus-markeringen aanbrengen. Er wordt gemikt op een uitvoering tegen eind september. Momenteel zijn er werken bezig aan de ovonde op de Bruggesteenvweg om een vlottere doorstroming te voorzien naar de R32 (richting Roeselare).
- Evaluatie 31/12/2022: De werken vermeld in de vorige evaluatie zijn ondertussen allemaal uitgevoerd.

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



Scheiding van de riolering en vernieuwen van de bovenbouw.

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

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	11.587	32.305	80.000

Saldo	0	-11.587	-32.305	-80.000
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Indicator: Riolerings- en aanpassingswerken centrum Gits - inhoudelijke rapportering

- Evaluatie 31/12/2020: De gesprekken rond éénrichtingsverkeer zijn lopende.
- Evaluatie 30/06/2021: Verdere planning na verlof als nutsmaatschappijen hun mogelijke aanpak nutsleidingen doorgeven.
- Evaluatie 31/12/2021: Het bestek voor de uitvoering van de werken is in opmaak.
- Evaluatie 30/06/2022: Aanbestedingsdossier is in voorbereiding. Publicatie van het dossier is voorzien in augustus 2022.
- Evaluatie 31/12/2022: De werken werden in maart 2023 opgestart.

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



Om de toegankelijkheid en de bereikbaarheid van het openbaar vervoer te verbeteren worden Hoppinpunten voorzien op de parking Onledemolen en aan het Cultureel Centrum te Gits. Daarnaast worden de bushaltes waar nodig aangepast.

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	5.368	26.500
Saldo	0	0	-5.368	-26.500
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: Duurzaamheid en zorg voor het milieu

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

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	6.488	1.519	34.044	33.700
<i>Uitgaven</i>	7.772	24.350	95.685	79.889
Saldo	-1.284	-22.831	-61.641	-46.189
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	610.889	135.111	33.856	33.856
<i>Uitgaven</i>	966.315	673.068	-19.343	461.271
Saldo	-355.425	-537.957	53.199	-427.415
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	541.725	-4.576	-111.822	279.071
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	541.725	-4.576	-111.822	279.071

Actieplan AP-14: Streven naar klimaatneutraliteit (Prioritair)

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	6.488	19	34.044	33.700
<i>Uitgaven</i>	2.895	17.744	89.064	72.389
Saldo	3.593	-17.726	-55.020	-38.689
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	575.581	135.111	33.856	33.856
<i>Uitgaven</i>	954.660	419.373	-72.819	331.800
Saldo	-379.079	-284.261	106.675	-297.944
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	541.725	-4.576	-111.822	279.071
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	541.725	-4.576	-111.822	279.071

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



De EU-doelstelling van het burgemeesterconvenant is een reductie van 55% 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 zal een Actieplan voor Duurzame Energie en Klimaat worden opgemaakt.

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

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	6.488	19	33.700	33.700
Uitgaven	2.895	17.744	52.731	70.179
Saldo	3.593	-17.726	-19.031	-36.479
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	575.581	33.856	0	33.856
Uitgaven	954.660	2.084	5.387	281.741
Saldo	-379.079	31.772	-5.387	-247.885
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	541.725	-4.576	0	279.071
Uitgaven	0	0	0	0
Saldo	541.725	-4.576	0	279.071

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

- Evaluatie 31/12/2020: Opstart samenwerking WVI voor opmaak van Klimaatactieplan - Overlegmomenten werden georganiseerd met enige vertraging wegens de onmogelijkheid om fysiek te vergaderen. In 2021 wordt de nulmeting voor de gemeente opgemaakt.
- Evaluatie 30/06/2021: In fase van betrekken van doelgroepen / organisaties (stakeholders). Een overlegmoment wordt gepland in oktober + voortzetting gemeentelijke acties (oa verduurzaming gemeentehuis, elektrische auto, mitigatiemaatregelen opleggen bij nieuwe omgevingsprojecten,...)
- Evaluatie 31/12/2021: WVI is ingeschakeld voor de opmaak van het klimaatactieplan. Verschillende infoateliërs werden gemeentegrensoverschrijdend georganiseerd en hieruit zal een actielijst worden geselecteerd.
- Evaluatie 30/06/2022: Het actieplan bevindt zich in een finale fase. Ondertussen worden er, waar opportuniteiten zich voordoen, keuzes gemaakt in het voordeel van CO₂-reductie.
- Evaluatie 31/12/2022: Het klimaatactieplan werd gefinaliseerd en in december goedgekeurd door de gemeenteraad. In februari 2023 krijgt elke inwoner de klimaatbrochure 'klimaatpraat' en op zaterdag 4 maart 2023 gaat het klimaatfestival Ecolution door.

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



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.



In 2022 werd een overeenkomst afgesloten met Sunfin BV voor het plaatsen van 134 zonnepanelen op de volgende gemeentelijke gebouwen: BKO Sint-Jozef (8), BKO Gits (10), BKO Hooglede (7), Gulden Zonne (55), loods technische dienst (24) en De Sleedoorn (30).

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	101.255	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	417.289	33.616	50.058
Saldo	0	-316.034	-33.616	-50.058
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Indicator: Gemeentelijke gebouwen- en wagenpark ecologisch beheer - inhoudelijke rapportering

- Evaluatie 31/12/2020: In 2020 werd het ontwerp voor de aanpassingen van de burelen van het gemeentehuis en het administratief centrum opgesteld. Het budget voor de aankoop van de elektrische wagen werd overgedragen naar boekjaar 2021.
- Evaluatie 30/06/2021: Er zal een elektrische dienstwagen worden geleased die ook zal ingezet worden tbv de burger als deelwagen. Lancering voorzien in september.
Project relighting gemeentehuis en administratief centrum.
- Evaluatie 31/12/2021: Gemeentehuis werd aangepakt en er werd een deelwagenproject opgestart.
- Evaluatie 30/06/2022: De oude centrale verwarming in het cultureel centrum van Gits zal vernieuwd worden door een nieuwe gecondenseerde verwarmingsketel waarbij we rekening houden dat we alle lokalen afzonderlijk gaan kunnen aansturen.
De oude verwarmingsketel in het politiekantoor zal vernieuwd worden door een nieuwe gecondenseerde verwarmingsketel waarbij we rekening houden dat we alle lokalen afzonderlijk gaan kunnen aansturen.
De oude verwarmingsketel in de Hembyze zal vernieuwd worden door een nieuwe gecondenseerde verwarmingsketel waarbij we rekening houden dat we alle lokalen afzonderlijk gaan kunnen aansturen.
Zowel in Zaal Geitenhove, Chiro de Geite, Bib Hooglede, BKO Gits en LOI Sint-Jozef werden de manuele thermostaten vervangen door digitale thermostaten die vergrendeld kunnen worden, en van op afstand kunnen gestuurd worden. Ook zit er een functie op zodat de verwarming na een bepaalde tijd automatisch terug in nachtfunctie gaat.
- Evaluatie 31/12/2022: Zie evaluatie 30/06/2022. Ook de verwarmingsketel van IBO Gits werd vernieuwd.

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

- Evaluatie 31/12/2021:
 - fietsvergoeding voor woon-werk verkeer
 - verder stimuleren binnen eigen werking van gebruik van de fiets, alsook het gebruik van de elektrische deelwagen
 - opvolging van de meterstanden
- Evaluatie 31/12/2022:
 - Plaatsing van zonnepanelen op 6 gemeentelijke gebouwen via ESCO project (Efin/ Sunfin)
 - Boomaanplantingen in het kader van de geboortebloomplantactie



- o Activatie bomenteller (periode 01/01/2021 - 31/12/2022):
 - verdwenen bomen : 43
 - bijkomende bomen bij particulieren: 109
 - aanplantingen op openbaar domein: 322

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

- Evaluatie 31/12/2021: Dit is de opzet van het actieplan dat in opmaak is voor het Burgemeesterconvenant. Er werden 3 klimaatateliers georganiseerd waarbij de verschillende actoren input konden geven. Hiermee zal verder gewerkt worden voor de opmaak van het klimaatplan.
- Evaluatie 31/12/2022:
 - o Opmaak van een brochure voor bedeling naar de burger.
 - o Sensibilisatieacties: Hooglede natuurt = oa aanplantingsacties ten behoeve van meer groen gericht naar de burger (geveltuintjes , knotwilgen, ...)

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



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

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	345	0
Uitgaven	0	0	36.333	0
Saldo	0	0	-35.989	0
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	33.856	0
Uitgaven	0	0	-111.822	0
Saldo	0	0	145.678	0
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	-111.822	0
Uitgaven	0	0	0	0
Saldo	0	0	-111.822	0

Indicator: Verleiding van de openbare verlichting - inhoudelijke rapportering

De gemeente Hooglede wil haar openbare verlichting tegen 2030 volledig ombouwen naar led. Dit past in haar klimaatdoelstellingen en de ambitie van de Vlaamse regering om volledig te 'verledden' tegen 2030. De Gemeente Hooglede telt momenteel 2.166 verlichtingstoestellen.

- Evaluatie 31/12/2020: Opdracht om de bestaande openbare verlichting te verledden wordt gerealiseerd door Fluvius. Nieuwe verkavelingen worden onmiddellijk voorzien van OV met LED-armaturen.
- Evaluatie 30/06/2021: De openbare verlichting van de gemeente werd overgedragen naar Fluvius. Tot op heden werden 179 leds geïnstalleerd in Hooglede. Dit is 8,26% van het totaal aantal.

- Evaluatie 31/12/2021: Eind december was 14,54% van de verlichtingstoestellen uitgerust met led. In 2021 werd de nieuwe verkaveling in de Akkerstraat / Tibeertstraat voorzien van ledverlichting (26 OV-armaturen).
- Evaluatie 30/06/2022: In het tweede semester wordt er nieuwe straatverlichting geplaatst in de Klijtgatweg, Heistraat, Onledestraat, Engelhofstraat, Koolskampstraat, Bosstraat, Bollestraat, Ter Kerst, Stationsstraat, Bruggesteenweg, Middenstraat, Bollestraat en de Koolskampstraat.
- Evaluatie 31/12/2022: Ondertussen zijn 32,73% van de openbare verlichtingsarmaturen voorzien van LED-verlichting. In 2022 werden ook de nieuwe verkavelingen van de Honzebrouckstraat, Roger Deceuninckstraat, Akkerstraat en Reynaertstraat voorzien van LED-verlichtingsarmaturen.

Indicator: Verleddingsgraad openbare verlichting

- Evaluatie 31/12/2021: 14,54% (315 OV-armaturen)
- Evaluatie 31/12/2022: 32,73% (739 OV-armaturen)

Indicator: Evolutie energieverbruik tgv verledning openbare verlichting

- Evaluatie 31/12/2020: 681 MWh
- Evaluatie 31/12/2021: 665 MWh
- Evaluatie 31/12/2022: gegevens nog niet ter beschikking

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

- Evaluatie 31/12/2020: 3 T
- Evaluatie 31/12/2021: 4 T
- Evaluatie 31/12/2022: gegevens nog niet ter beschikking

Actieplan AP-15: Afvalbeheer (Prioritair)

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	1.500	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.877	6.605	6.621	7.500
Saldo	-4.877	-5.105	-6.621	-7.500
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.586	253.695	5.996	70.000
Saldo	-4.586	-253.695	-5.996	-70.000
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0



Actie ACT-15-01 (Prioritair) Uitbouwen recyclagepark



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

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	4.586	253.695	5.996	58.000
Saldo	-4.586	-253.695	-5.996	-58.000
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Indicator: Uitbouwen recyclagepark - inhoudelijke rapportering

- Evaluatie 31/12/2021: Het studiebureau voor de wegeniswerken in de Hogestraat, t.h.v. het toekomstig recyclagepark werd aangesteld. De wegeniswerken zullen uitgevoerd worden in 2022. Daarna zal het terrein en het gebouw gerealiseerd worden. We voorzien dat het recyclagepark in 2023 in gebruik zal genomen worden.
- Evaluatie 30/06/2022: Het project is geëvolueerd naar een gecombineerd dossier: heraanleg Hogestraat - realisatie recyclagepark. Dit project werd eind juni ingediend voor het bekomen van de omgevingsvergunning. Naar subsidies toe dienen er stappen gezet te worden voor de heractivatie ervan.
- Evaluatie 31/12/2022: De aanleg en inrichting van het nieuw recyclagepark loopt vertraging op wegens het PFAS-onderzoek en het subsidiedossier dat nog dient opnieuw aangevraagd te worden. Hiertoe wachten we de oproep vanuit de subsidiërende instantie af.
De werken in de Hogestraat vangen aan in april 2023.

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				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	1.500	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.877	6.605	6.621	7.500
Saldo	-4.877	-5.105	-6.621	-7.500
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	12.000
Saldo	0	0	0	-12.000
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Indicator: Strijd tegen zwerfvuil en sluikestorten - inhoudelijke rapportering

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

Indicator: Aantal camera-inspecties ikv zwerfvuil

- Evaluatie 31/12/2021: Jaarlijks zijn er vier campagnes waarbij probleemlocaties onder cameratoezicht geplaatst worden. Het succes om zwerfvuilovertreden vast te stellen is wisselend.
- Evaluatie 31/12/2022: 5

Actieplan AP-16: Waterhuishouding

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0



Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	35.308	0	0	0
Uitgaven	7.069	0	47.480	59.472
Saldo	28.239	0	-47.480	-59.472
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	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.

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	46.108	58.100
Saldo	0	0	-46.108	-58.100
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Indicator: Voorkomen van wateroverlast - inhoudelijke rapportering

- Evaluatie 31/12/2020: Momenteel is het nog wachten op AWP voor verdere onderhandeling naar aankoop gronden.
- Evaluatie 30/06/2021: Hiervan is er nog geen zicht wanneer het bufferbekken zal worden aangelegd. De Provincie en AWP zijn bezig met gesprekken in functie van onteigening gronden.
- Evaluatie 31/12/2021: Dossier on hold - nog steeds wachten op AWP
- Evaluatie 30/06/2022: De opmaak van een hemelwaterplan is in opmaak in samenwerking met Fluvius. Bufferbekken in de Beverenstraat: de onteigeningen zijn lopende. Ten vroegste in de loop van 2023 zal dit in orde zijn.
- Evaluatie 31/12/2022:
 - Afwerking aanleg bufferbekken Gitsbergstraat



- Aanleg bufferbekken Beverenstraat: de onteigeningen zijn rond. De aanleg is in ontwerpfase.

Actie ACT-16-02 Erosiebestrijding

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

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	35.308	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.069	0	0	0
Saldo	28.239	0	0	0
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Indicator: Erosiebestrijding - inhoudelijke rapportering

- Evaluatie 31/12/2020: De projecten in de Kandelaarstraat en Klijtgatweg werden gerealiseerd. Een administratieve afhandeling is nog te voltooien.
- Evaluatie 30/06/2021: Geen nieuwe dossiers opgestart. Laatste realisaties zijn momenteel in te finaliseren fase (administratief) waarbij gewacht wordt op een akte vanwege de notaris.
- Evaluatie 31/12/2021: De administratieve afhandeling van de projecten in de Kandelaarstraat en Klijtgatweg werd nog steeds niet voltooid.
- Evaluatie 30/06/2022: Momenteel zijn een aantal dossiers in afwerking. De belangrijkste knelpunten zijn ondertussen weggewerkt.
- Evaluatie 31/12/2022:
 - Dossier Klijtgatweg en Kandelaarstraat in afwerking.
 - Dossier Ommegangstraat dient hersteld te worden.
 - Alle houthakseldammen dienen het nodige onderhoud te krijgen (terug aanvullen en waar nodig herstellen).

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

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0



<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	1.372	1.372
Saldo	0	0	-1.372	-1.372
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

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

- Evaluatie 31/12/2020: De studie is lopende bij Fluvius om te voldoen tegen 2027.
- Evaluatie 30/06/2021: Geen realisaties tijdens het 1e semester van 2021.
- Evaluatie 31/12/2021: Geen realisaties in 2021.
- Evaluatie 30/06/2022: Een globale opijsting werd reeds voorgesteld door Fluvius voor de zaken die tegen 2027 dienen uitgevoerd te worden. Fluvius is momenteel bezig om die opijsting verder in detail uit te werken. Pas nadien kan er een timing vooropgesteld worden.
- Evaluatie 31/12/2022: zie evaluatie 30/06/2022

Beleidsdoelstelling: Vandalisme- en inbraakpreventie

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

Actieplan AP-32: Opmaak en uitvoeren van beveiligingsplan

Opmaak en uitvoeren van beveiligingsplan

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

De meeste vrijetijdslocaties bevatten heel wat ruimte, waardoor de lokalen vaak afgelegen liggen van bebouwing



of achter bebouwing gelegen zijn. Om deze vrijetijdslocaties meer te vrijwaren van vandalisme en inbraken willen we inzetten op:

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

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

Ook de deradicaliseringsambtenaar werkt acties uit.

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

Strategische doelstelling: Actieve en dynamische gemeente

Actieve en dynamische gemeente die inzet op gemeenschapsvorming en verbinding

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	9.980	0	5.778	7.000
<i>Uitgaven</i>	39.762	22.152	21.205	25.875
Saldo	-29.782	-22.152	-15.427	-18.875
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	111.817	33.567	40.908
<i>Uitgaven</i>	439.357	215.006	185.364	634.188
Saldo	-439.357	-103.189	-151.797	-593.280
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0



Saldo	0	0	0	0
-------	---	---	---	---

Beleidsdoelstelling: Een verbonden gemeente met een toegankelijk vrijetijdsaanbod

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

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	9.980	0	5.778	7.000
<i>Uitgaven</i>	39.762	22.052	21.205	22.750
Saldo	-29.782	-22.052	-15.427	-15.750
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	111.817	18.567	25.908
<i>Uitgaven</i>	432.055	211.445	179.365	628.189
Saldo	-432.055	-99.628	-160.799	-602.281
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

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



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



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

Via 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 kerktoeren, aankoopssuggestie bibliotheek,...) kunnen vlot en snel via het thuisloket.

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

Geen financiële gegevens

Indicator: Evenementenloket verder uitbouwen - inhoudelijke rapportering

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

Indicator: Aantal aanvragen online loket

- Evaluatie 31/12/2021: In 2021 waren er 774 online aanvragen/aankopen via de webshop
- Evaluatie 31/12/2022: 10.914 (1.034 inschrijvingen voor activiteiten, 1.731 tickets verkocht, 6.007 zalen verhuurd, 2.142 verhuringen)

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

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

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022



<i>Ontvangsten</i>	0	0	5.722	7.000
<i>Uitgaven</i>	7.795	3.986	12.671	10.000
Saldo	-7.795	-3.986	-6.949	-3.000
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

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



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

In 2023 willen we inzetten op de herwaardering van het literair erfgoed van Omer Karel de Laey en dit kenbaar te maken in het straatbeeld.

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	5.722	7.000
<i>Uitgaven</i>	7.795	3.986	12.671	10.000
Saldo	-7.795	-3.986	-6.949	-3.000
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

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

- Evaluatie 31/12/2020: Er werden één filmavond, twee trimartavonden, één schoolvoorstelling, één familievoorstelling en één avondvoorstelling georganiseerd.
In kader van Hart voor Hooglede werden er ook balkonserenades op 4 locaties georganiseerd.
- Evaluatie 30/06/2021: Er werden vier schoolvoorstellingen en één familievoorstelling georganiseerd.



- Evaluatie 31/12/2021: Er werd één schoolvoorstelling georganiseerd. Er werd ook samengewerkt met LDC Zonder Zulle voor de organisatie van 2 filmnamiddagen.
- Evaluatie 30/06/2022: Er werd een infosessie 'verzekeringen en verenigingen' georganiseerd voor alle lokale verenigingen. De trimart-muziekquiz is doorgegaan. Er werd verder één schoolvoorstelling voor peuters en kleuters georganiseerd. Er werd een filmnamiddag i.s.m. de jeugdverenigingen georganiseerd en het lenteconcert i.s.m. LDC Zonder Zulle vond plaats. De Affiche Awards en Cultuur Awards werden georganiseerd en de voorbereidingen voor een nieuw cultuurseizoen zijn getroffen.
- Evaluatie 31/12/2022: Er werd voor 2022-2023 een nieuw cultuuraanbod uitgewerkt, met een eigen programmatie (Trimart-avonden), een filmaanbod in samenwerking met lokale verenigingen, een familieaanbod en een cultuuraanbod in samenwerking met verenigingen. Het aanbod werd voor het eerst gebundeld in een programmabrochure.
Er werd in samenspraak met de cultuurraad beslist om het huidige concept van affiche-awards te verlaten en als alternatief een jaarlijkse fotowedstrijd uit te schrijven. Op basis van de ervaring van de laatste edities van zowel de Affiche Awards als de Cultuurtrofee stelde de cultuurraad een nieuw concept voor. Met de fotowedstrijd willen we heel wat extra mensen bij cultuur betrekken. Het thema zal iedere keer veranderen, we beginnen met immaterieel erfgoed.

Indicator: Aantal activiteiten georganiseerd door de cultuurdienst

- Evaluatie 31/12/2021: Organisatie 11-novemberviering. Er werden ook activiteiten in een coronaproof jasje gestopt, zoals o.a. Atelier in Beeld, Dwalen met Verhalen, Het Bankje, Verse Spruïtjes, Week van de Belgische Muziek.
- Evaluatie 31/12/2022: 18

Indicator: Aantal erkende socio-culturele verenigingen

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

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

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0



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

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

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	56	0
Uitgaven	0	0	763	2.000
Saldo	0	0	-706	-2.000
Investeringsen				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Indicator: Organisatie van erfgoedtentoonstellingen - inhoudelijke rapportering

- Evaluatie 31/12/2020: Er was een oproep in het infomagazine naar geïnteresseerden, maar geen reactie. In (coronajaar) 2020 werd er niets georganiseerd.
- Evaluatie 31/12/2021: Er werd nog geen erfgoedtentoonstelling georganiseerd.
- Evaluatie 30/06/2022: Er zal een tentoonstelling plaatsvinden in november 2022, i.s.m. gemeente Staden en MidWest. De voorbereidingen worden binnenkort opgestart. De opstart van een (thema)werkgroep erfgoed in Hooglede is gebeurd.
- Evaluatie 31/12/2022: Ter voorbereiding van de aanleg van een nieuwe Fluxys-aardgasleiding werd in 2014-2016 een traject van maar liefst 80 km archeologisch onderzocht, van Alveringem tot Maldegem. Een volledige doorsnede van de provincie West-Vlaanderen. Meer dan 200 nieuwe archeologische vindplaatsen werden hierbij aangetroffen. Het onderzoek leverde niet alleen tal van prachtige vondsten op van de steentijden tot de Eerste en Tweede Wereldoorlog, het resulteerde ook in nieuwe inzichten over duizenden jaren menselijke bewoning in onze provincie.
De reizende tentoonstelling gaat van oktober 2022 tot mei 2023 langs het originele pijplijn-traject, met haltes in Langemark, Hooglede, Maldegem, Beernem, Kortemark en Vleteren.
Van 12/11/22 tot en met 11/12/22 was de expo te gast in de Christus Koningkerk in Sleihage, dagelijks te bezoeken

Actieplan AP-20: Investeringsen in jeugdinfrastuctuur (Prioritair)

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	8.641	3.924	5.742	8.000
Saldo	-8.641	-3.924	-5.742	-8.000
Investeringsen				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022



<i>Ontvangsten</i>	0	111.817	11.308	11.308
<i>Uitgaven</i>	396.916	86.218	37.016	330.583
Saldo	-396.916	25.598	-25.707	-319.275
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

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

Volledige heraanleg van de buitenomgeving + realisatie van nieuwe infrastructuur voor de Hoogleedse jeugdverenigingen en speelpleinwerking en volledige omgevingsaanleg.

Ten gevolge van een gerechtelijke procedure is het project vertraagd.

Tenslotte zal een verbinding gerealiseerd worden tussen de speel- en sportsite.

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	8.641	3.924	5.742	8.000
Saldo	-8.641	-3.924	-5.742	-8.000
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	111.817	11.308	11.308
<i>Uitgaven</i>	396.916	86.218	37.016	330.583
Saldo	-396.916	25.598	-25.707	-319.275
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

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

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



- Evaluatie 31/12/2021: Succesvolle opening van de omgeving. Park werd gesmaakt door inwoners in het voor- en najaar door de inwoners en tijdens de zomer door de kinderen en monitoren van het speelplein. Uitleg door Advocaat gegeven aan de GR voor de zitting in december met STAVAZA. Geen verdere ontwikkelingen sindsdien.
- Evaluatie 30/06/2022: Tijdens de jeugdraad werd aan alle jeugdverenigingen een toelichting gegeven door de schepen en de jeugddienst. Er vonden meerdere vergaderingen rond het project plaats in het voorjaar. In juli 2022 was er een werfvergadering ter plaatse met alle partijen.
- Evaluatie 31/12/2022: De werken van de speelsite werden in november 2022 terug opgestart. Er werd een overeenkomst gesloten tussen de gemeente en de aannemer. De gemeente zal de kosten prefinancieren, maar ondertussen blijft het gerechtelijk dossier lopen. De duurtijd van de werken is van verschillende factoren afhankelijk, maar we hopen dat tegen het nieuwe werkjaar (september 2023) de jeugdverenigingen hun intrek in de nieuwe lokalen kunnen nemen.

Indicator: Aanpassingswerken JOC nav geluidsoverlast - inhoudelijke rapportering

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

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

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	92	268	552	750
Saldo	-92	-268	-552	-750
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0



Actie ACT-21-01 Werking Frisb



Jeugd organisatiebreed inzetten.

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

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	92	268	552	750
Saldo	-92	-268	-552	-750
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Indicator: Werking Frisbee - inhoudelijke rapportering

- Evaluatie 31/12/2020: Op 21/02/2020 was er een FrisB met 23 aanwezigen. Ten gevolge van de coronapandemie waren de activiteiten van FrisB zeer miniem.
- Evaluatie 30/06/2021: Online vergaderingen op 05-02 en 07-05 met de Jeugdraad. Telkens een 15-20 aanwezigen, allen van een vereniging.
Verslagen worden tegenwoordig ook openbaar ter kennis gesteld op de website van de gemeente.
(<https://www.hooglede.be/agendaplusnotulen/overzicht/3323/jeugdraad-fris-b>)
Volgende FrisB vergadering is op 24-09 en gaat normaal terug fysiek door.
Goedkeuring van de Jeugdraad om in najaar '21 een nieuw project te starten ism Bataljong: Aanstekers.
- Evaluatie 31/12/2021: Tijdens de FrisB vergadering van 23/10 werd er vooral gefocust op de mobiliteit rond de jeugdlokalen. Verslag terug te vinden op de website.
- Evaluatie 30/06/2022: FrisB ging fysiek door op 11/02 en 13/05. Beide overlegmomenten werden telkens bijgewoond door de jeugdverenigingen. Opstart van de "Aanstekers"-pagina (5 voorstellen tot op heden), goedkeuring verhoging subsidies, EHBO-opleiding voor alle jeugdverenigingen (46 leidersleden namen deel, verspreid over 3 sessies), adviesvraag Ter Kerst werd goedgekeurd alsook voorstellen voor de GRUP Sport en Recreatie "Den Akker".
- Evaluatie 31/12/2022: FrisB ging door op 23/10/2022 in Zaal Geitenhove (Bedankingsontbijt jeugdleiding). Voorstelling Verkeersveiligheidsproject ism Politiezone RIHO, Voorlichting Energie, Overlopen Vormingskalender en Activiteitenkalender Gemeente, Nadenken over gebruik en ondersteuning Herbruikbare bekken voor de jeugd. Er waren ongeveer 35 aanwezigen vanuit de verschillende verenigingen.



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

Investeren in sportbeleving en sportinfrastructuur

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	191	1.244	1.478	2.000
Saldo	-191	-1.244	-1.478	-2.000
Investeringsen				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	7.258	14.600
<i>Uitgaven</i>	35.139	125.226	142.350	297.606
Saldo	-35.139	-125.226	-135.091	-283.006
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

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



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

Verdere uitbouw van sportinfrastructuren: aanpassingswerken aan D'Oude Statie, vernieuwing van de verlichting en vloer in de B-zaal van Ogierlande, aanpassing van de verwarmingsinstallatie van de Atlantahal, aanpassingswerken aan de bolletra, aankoop pompen voor het zuiveren van de visput, aanpassing van de openbare verlichting aan de voetbalterreinen van Hooglede en Gits, ...

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	191	1.244	1.478	2.000
Saldo	-191	-1.244	-1.478	-2.000
Investeringsen				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	7.258	14.600
<i>Uitgaven</i>	35.139	125.226	142.350	297.606
Saldo	-35.139	-125.226	-135.091	-283.006
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

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

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

Indicator: Aantal sportverenigingen aangesloten bij de gemeentelijke sportraad

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

Indicator: Aantal deelnemers aan sportactiviteiten van de sportdienst

- Evaluatie 31/12/2021: 3.500 - sportkampen, sporties, veldloopweek, sportdagen, ...
- Evaluatie 31/12/2022: 6.884
 - 787 aan sporties en sportkampen en Kijk! Ik Fiets!
 - 721 aan de scholenveldloop
 - 826 aan de schoolsportdagen
 - 750 aan winterzoektocht 2022
 - 1.500 aan zomerzoektocht 2022
 - 2.000 deelnemers aan torenzondagen (fietstocht)
 - 300 deelnemers aan Sport awards

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

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



Beleidsdoelstelling: Aantrekken van bezoekers, handelaars en ondernemers

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

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	100	0	3.125
Saldo	0	100	0	3.125
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	15.000	15.000
<i>Uitgaven</i>	7.302	3.561	5.999	5.999
Saldo	-7.302	-3.561	9.001	9.001
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Actieplan AP-23: Uitspelen van onze toeristische troeven

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	3.125
Saldo	0	0	0	3.125
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	15.000	15.000
<i>Uitgaven</i>	7.302	3.561	5.999	5.999
Saldo	-7.302	-3.561	9.001	9.001
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0





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

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

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

Geen financiële gegevens

Indicator: Promoten lokale troeven - inhoudelijke rapportering

- Evaluatie 31/12/2020: De lokale troeven werden aan de hand van nieuwe initiatieven gepromoot: lokale producten, zomer- en winterzoektocht, nieuwe caches (geocaching), ...
- Evaluatie 30/06/2021: In het voorjaar van 2021 werden verschillende projecten gerealiseerd. Zo is in mei de 2e zomerzoektocht gelanceerd met eind juni al een 1.200 deelnemers. Naast de zoektocht van Infopunt Trimard werden ook nog enkele kleine andere zoektochten op maat gerealiseerd (voor het WZC, de serviceflats,...).
Ook werd Maarkedal officieel partnergemeente van de gemeente Hooglede op toeristisch vlak.
- Evaluatie 31/12/2021: In 2021 werden alle lokale troeven permanent gepromoot via online kanalen en de toeristische brochure. Ook activiteiten hebben hier toe bijgedragen (dank een de winter- en zomerzoektochten).
- Evaluatie 30/06/2022: In het voorjaar werden de voorbereidingen getroffen voor de realisatie van de uitkijktoren van voestल्पine Sadef, de torenzondagen en de Big Bench. Ook de toeristische brochure werd in de nieuwe huisstijl gegoten en gedrukt. Er werd ook opnieuw een zomerzoektocht gelanceerd.
- Evaluatie 31/12/2022: In 2022 werd verder gebouwd aan de toeristische productontwikkeling en bekendheid. De domeinnaam www.visithooglede.be werd ingevoerd en er wordt werk gemaakt van een nieuw toeristisch inspiratiemagazine dat gedrukt zal worden tegen de start van het toeristisch seizoen 2023. De gemeente neemt deel aan het regionaal samenwerkingsverband 'Het landschap getuigt', rond de herdenking van WOI.
De termijn van de tijdelijke uitkijktoren van Sadef wordt verlengd.
Er werden plannen gemaakt om de huidige inrichting van de kerktoren te herinrichten.
De zomer bood een rijk en divers toeristisch aanbod met de torenzondagen en de opening van de Big Bench, die veel bekendheid genereerde.
De wandel- en fietsroutekaarten werden gecentraliseerd en opnieuw ontworpen. Er werd een nieuwe route in het leven geroepen. De Grote Vijf Route is een lusvormige wandelroute van 123 kilometer en loopt over de gemeenten Houthulst, Hooglede, Langemark-Poelkapelle, Staden en Zonnebeke.

Indicator: Aantal gedrukte toeristische brochures

- Evaluatie 31/12/2021: 3.000
- Evaluatie 31/12/2022: 1.500 (500 wandelkaarten, 500 fietskaarten, 500 brochures)



Actie ACT-23-02 Historisch cultureel erfgoed opwaarderen

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

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Investeringsen				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.302	3.561	0	0
Saldo	-7.302	-3.561	0	0
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Indicator: Historisch cultureel erfgoed opwaarderen - inhoudelijke rapportering

- Evaluatie 31/12/2020: Het project voor de aanpassingswerken van de Grijspeermolen is momenteel nog in vooronderzoek.
- Evaluatie 30/06/2021: De dossiers voor de aanpassingswerken werden gegund in 2020 maar de uitvoering kan pas plaatsvinden in 2023.
Er werd een studie uitgevoerd mbt de scheefhang van de molenkast. Deze werken worden uitgevoerd in 2022.
- Evaluatie 31/12/2021: De werken van de aanpassingswerken aan de Grijspeermolen werden gegund. De uitvoering van de werken is voorzien voor 2023.
- Evaluatie 30/06/2022: Zie evaluatie 31/12/2021
- Evaluatie 31/12/2022: Zie evaluatie 31/12/2021

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 wordt 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				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	15.000	15.000
<i>Uitgaven</i>	0	0	5.999	5.999
Saldo	0	0	9.001	9.001
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Indicator: Oorlogserfgoed promoten - inhoudelijke rapportering

- Evaluatie 31/12/2020: Aan de hand van nieuwe initiatieven (zoektochten, geocaches, ...) werd het oorlogserfgoed gepromoot.
- Evaluatie 30/06/2021: Het oorlogserfgoed wordt permanent gepromoot.
In het voorjaar van 2021 werden de eerste overlegmomenten gepland met Westtoer en toerisme Westhoek voor het themajaar 2023: militaire begraafplaatsen in een landschap in herstel.
- Evaluatie 31/12/2021: In 2021 werd doorheen het ganse jaar het oorlogserfgoed gepromoot. Ook zijn de voorbereidingen gestart voor het themajaar 2023 waarin de Duitse Militaire begraafplaats een centrale rol zal innemen.
- Evaluatie 30/06/2022: In het voorjaar van 2022 werd doorheen het ganse voorjaar het oorlogserfgoed gepromoot. Ook werden 3 dossiers voor het themajaar 2023 ingediend waarin de Duitse Militaire begraafplaats een centrale rol zal innemen. Alle 3 de dossiers werden eind juni ook goedgekeurd.
- Evaluatie 31/12/2022:

De Gemeente Hooglede krijgt van provinciebedrijf Westtoer en Toerisme Vlaanderen financiële steun om projecten te ontwikkelen binnen het WO I-themajaar 'Het landschap getuigt'.

De focus in dit samenwerkingsverband binnen de Westhoek ligt op de ontdekking van het landschap, dat tot op vandaag de sporen draagt van de Eerste Wereldoorlog. Het project "Het Landschap Getuigt" heeft als doel om tijdelijke en blijvende thema-initiatieven te ontwikkelen die het oorlogs- en vredeverhaal van de Westhoek versterken. Het project rond "Het Landschap Getuigt" wil zo in 2023 en 2024 een sterk programma presenteren vol boeiende tentoonstellingen, belevingsplekken, evenementen, aangepaste wandel- en fietsroutes die de getuigenissen van het landschap op een aantrekkelijke, toegankelijke en betekenisvolle manier tot bij het grote publiek brengen. Toerisme Vlaanderen stelt 2,5 miljoen euro ter beschikking om de nieuwe projecten te ondersteunen. Publieke en private partners konden sinds april voorstellen indienen.

Het project "Het Landschap Getuigt" heeft als doel om tijdelijke en blijvende thema-initiatieven te ontwikkelen die het oorlogs- en vredeverhaal van de Westhoek versterken. Het project rond "Het Landschap Getuigt" wil zo in 2023 en 2024 een sterk programma presenteren vol boeiende tentoonstellingen, belevingsplekken, evenementen, aangepaste wandel- en fietsroutes die de getuigenissen van het landschap op een aantrekkelijke, toegankelijke en betekenisvolle manier tot bij het grote publiek brengen. Toerisme Vlaanderen stelt 2,5 miljoen euro ter beschikking om de nieuwe projecten te ondersteunen. Publieke en private partners konden sinds april voorstellen indienen. De Gemeente Hooglede diende een eigen project in en kreeg begin juli positief nieuws. Op de Duitse Militaire begraafplaats wordt tegen april 2023 een app gecreëerd met Augmented Reality. Een oorlogverpleegster die verschijnt als virtuele belevingslaag op de smartphone, zal op een



toegankelijke manier beklijvende, historisch correcte informatie geven over de begraafplaats en de menselijke verhalen die verbonden zijn met de plaats. Vanuit haar standpunt van zorgverlener vertelt deze fictieve figuur historisch onderbouwd over het oorlogsverloop en de ellende die ze meemaakte in Hooglede. Door de goedkeuring van het project zal Toerisme Vlaanderen instaan voor 75% betoelaging aan de hand van subsidies.

- Daarnaast stapt de gemeente ook in als partner binnen twee samenwerkingsprojecten. Het eerste project is een theaterproject waarin Langemark-Poelkapelle als promotor optreedt met zes andere steden of gemeentes. In 2024 wordt een theaterwandeling georganiseerd die op verschillende locaties, dus ook in Hooglede, zal plaatsvinden. De theaterwandeling zal in het teken staan van verdwenen littekens van de oorlog en zal gespeeld worden door een mix van bekende en lokale acteurs.
- Het derde project waarin Hooglede betrokken is, heet “Onzichtbaar landschap - op zoek naar verdwenen begraafplaatsen in de Westhoek”. Daarbij worden verdwenen sporen in het landschap terug zichtbaar gemaakt voor de bezoeker via unieke land art. Aan dat regionaal project nemen maar liefst twintig partners en gemeenten deel, onder coördinatie van het Regionaal Landschap Westhoek vzw. In Hooglede zal een landmark worden geplaatst op de site van Rusthuis t Hoge, waar tijdens WOI een Duits hospitaal en begraafplaats was ingericht. De installatie die met natuurlijke elementen zal gecreëerd worden, wil op deze manier de verdwenen geschiedenis terug in de kijker zetten.

De investeringen zijn een impuls voor het toerisme rond WOI. De ambitie is om het binnen- en buitenlands toerisme naar de Westhoek terug naar omhoog te krikken. De Westhoek is immers het herdenkingslandschap bij uitstek. De begraafplaatsen, monumenten en andere landschapsrelicten maken de oorlog voelbaar voor de bezoeker. Daarnaast zijn er in de regio ook veel plekken waar het verleden niet meer zichtbaar is, maar waar vele verhalen aan verbonden zijn.

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

Lokale economie ondersteunen en economische bedrijvigheid stimuleren

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	100	0	0
Saldo	0	-100	0	0
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0



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



De gemeente zorgt voor een platform waarbij inwoners hun producten kunnen bestellen bij lokale handelaars, en onderzoekt de mogelijkheden voor een afhaalpunt en/of levering.

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	100	0	0
Saldo	0	-100	0	0
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

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

- Evaluatie 30/06/2021: Aankoop platform: informatie werd ingewonnen. Het dossier is in voorbereiding.
- Evaluatie 31/12/2021: Is nog lopende
- Evaluatie 30/06/2022: Is nog lopende
- Evaluatie 31/12/2022: Het project 'Proeftuinen detailhandel' is lopende.

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



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

Geen financiële gegevens

Indicator: Activeren juridisch aanbod bedrijventerrein - inhoudelijke rapportering

- Evaluatie 31/12/2020: Wat betreft de site Olivier: in de gemeenteraad van december werd het wegenistracé goedgekeurd. Ivm het industriegebied op Sleihage is een eerste keer samengekomen met het projectplatform ter voorbereiding van een brownfieldconvenant, dit onder leiding van de onderhandelaar namens de Vlaamse regering.
- Evaluatie 30/06/2021: Wat betreft de site Olivier: in de gemeenteraad van december werd het wegenistracé goedgekeurd. Ivm het industriegebied op Sleihage is een eerste keer samengekomen met het projectplatform ter voorbereiding van een brownfieldconvenant, dit onder leiding van de onderhandelaar namens de Vlaamse regering.
- Evaluatie 31/12/2021: Samenwerking met POM en VLAIO. Ondertussen is Site Olivier in ontwikkeling. Industriegebied Sleihage zit ook in evolutie.
- Evaluatie 30/06/2022: Op onze gemeente zijn er geen bedrijventerreinen met nog vrije gronden in beheer van de gemeente of de WVI. Maar als gemeente geven we volle ondersteuning wanneer er vragen komen. Een voorbeeld is de komst van 247 Tailor Steel naar het bedrijventerrein langs de Roger Deceuninckstraat. Hiervoor werd samengewerkt met onder andere het VLAIO en de POM.
- Evaluatie 31/12/2022: Diverse terreinen zijn in ontwikkeling, zoals Site Oliver (infrastructuurwerken, eerste voorontwerpen voor aanvragen). Naast de Site Olivier zijn er diverse andere ontwikkelingen in fase van planning tot uitvoering, zoals bv. langs de Bruggesteeweg een kleinere site en een grotere site en de site Coghe langs de Ieperstraat. Het meeste aanbod zal evenwel bestaan uit bedrijfsverzamelgebouwen. Daarnaast is er binnen het gemengd regionaal bedrijventerrein een aanbod. 247TailorSteel is in opbouw. De ontsluiting van het gemengd regionaal bedrijventerrein (aanleg fietstunnel, heraanleg kruispunt R32/Honzebrouckstraat) wordt bemoeilijkt door een discussie tussen twee eigenaars binnen het terrein. De gemeente heeft reeds verschillende pogingen gedaan om hier tot overeenstemming te komen, mede i.s.m. AWV / MOW. De gemeente biedt haar volle ondersteuning om eerst tot een verkeersveilige oplossing te komen, vooraleer verder ontwikkeld wordt.

Indicator: Aantal aangekochte cadeaubonnen

- Evaluatie 31/12/2020: 4.338
- Evaluatie 31/12/2021: 2.938 - totale waarde van 99.871,88 euro
- Evaluatie 31/12/2022: 343 bonnen - totale waarde van 18.261,60 euro

Strategische doelstelling: Warme en zorgzame gemeente

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	<i>43.059</i>	<i>28.793</i>	<i>379.960</i>	<i>359.694</i>
<i>Uitgaven</i>	<i>17.673</i>	<i>19.296</i>	<i>40.753</i>	<i>47.805</i>
Saldo	25.386	9.497	339.206	311.889
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Uitgaven</i>	<i>113.618</i>	<i>405.616</i>	<i>680.058</i>	<i>670.000</i>
Saldo	-113.618	-405.616	-680.058	-670.000



Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

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				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	43.059	13.715	13.666	12.986
<i>Uitgaven</i>	17.673	16.650	13.400	23.300
Saldo	25.386	-2.935	266	-10.314
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Actieplan AP-25: Armoedebestrijding

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	43.059	13.715	13.666	12.986
<i>Uitgaven</i>	17.673	16.650	13.400	23.300
Saldo	25.386	-2.935	266	-10.314
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0





Er zal ingezet worden 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				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	12.843	0	0	0
Uitgaven	873	0	0	0
Saldo	11.970	0	0	0
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Indicator: Armoedebestrijding - inhoudelijke rapportering

- Evaluatie 31/12/2020: De vrijetijdspas werd ingevoerd met ingang van 1 juli 2020 - 58 vrijetijdspassen toegekend
- Evaluatie 30/06/2021: De vrijetijdspas werd met ingang van 1 juli 2020 ingevoerd. Er werden reeds 159 vrijetijdspassen aan de in aanmerking komende personen bedeed. Omwille van corona vonden weinig activiteiten plaats van culturele, sport- en jeugdverenigingen, waardoor het gebruik van de vrijetijdspas tot op heden eerder beperkt bleef.
- Evaluatie 31/12/2021: Op 31 december 2021 waren reeds 187 vrijetijdspassen uitgedeeld (waaronder 58 verlengingen van passen - pas is voor 1 jaar geldig). Het aantal verenigingen en organisaties die de vrijetijdspas aanvaardden, groeide sterk. Doordat er ook meer activiteiten waren dan in 2020, werd in 2021 ook meer gebruik gemaakt van de vrijetijdspas.
- Evaluatie 30/06/2022:
 - Er werd een samenwerking aangegaan met Stichting Pelicano in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28/03/2022. Stichting Pelicano is een stichting van openbaar nut die op een duurzame manier de strijd wil aangaan tegen kinderarmoede bij ons. Deze stichting engageert zich om tijdelijk financiële middelen ter beschikking te stellen voor het algemeen welzijn, het medisch, pedagogisch en sociaal welzijn van Belgische kinderen van wie blijkt dat het gezin waarin het kind opgroeit, de nodige middelen ontbeert om zelf in alle noden van het kind te voorzien. Door middel van eenmalige of maandelijkse giften en sponsoring, kan Stichting Pelicano voorzien in de basisbehoeften van deze kinderen.
 - Onlangs werd in Hooglede het Mamadepot geopend. De winkel werd in het leven geroepen door Huis van het Kind in samenwerking met Ferm en Cera. Ouders van jonge kinderen kunnen er terecht voor



- duurzame en budgetvriendelijke kledij en kinderspullen. Voor kansarme gezinnen worden pasjes uitgereikt (geldigheid 1 jaar), waardoor deze gezinnen een korting van 50% hebben op de artikelen.
- Via een oproep van "Ondernemers voor een warm België" ontvingen we 26 notebooks die we konden verdelen aan kansarme gezinnen. De brugfiguren van Huis van het Kind stonden in voor de verdeling via alle basisscholen van onze gemeente.
 - Het OCMW van Hoogdele krijgt jaarlijks een toelage "socio-culturele participatie" (SOCUPA) ter beschikking. De toelage heeft tot doel om hun cliënten te activeren en hun autonomie, hun actieve deelname aan de maatschappij en hun maatschappelijk integratie te verhogen. Met deze middelen werd ingezet op bevordering van de sociale participatie (53 begunstigden) en op de bestrijding van kinderarmoede (29 begunstigden).
 - Er werden in het voorjaar van 2022 62 vrijetijdspassen uitgereikt.
 - Evaluatie 31/12/2022:
 - Dossiers budgetbeheer: 77
 - Dossiers budgetbegeleiding: 5
 - Dossiers Schuldbemiddeling: 25
 - Dossier steun: 39
 - Dossier (equivalent) leefloon: 48
 - Dossiers energiefonds: 4
 - Dossiers stookoliefonds: 110
 - Toelages: 19
 - Dossiers tussenkomsten sociale en culturele participatie: 15
 - Vrijetijdspassen: 128 toegekend
 - Voedselpakketten: 68

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



Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	9.250	10.010	6.000	6.500
Uitgaven	8.000	8.000	8.000	8.000
Saldo	1.250	2.010	-2.000	-1.500
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

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

- Evaluatie 31/12/2020: 4 trajecten TWE
- Evaluatie 30/06/2021: Op 30 juni 2021 was er 1 tewerkstelling in het kader van artikel 60 §7 (ook gekoppeld aan TWE).



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

Actie ACT-25-03 Compensatievergoeding Tijdelijke Werkervaring OCMW



Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	7.410	3.705	4.680	3.500
Uitgaven	2.400	2.400	2.400	12.300
Saldo	5.010	1.305	2.280	-8.800
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Indicator: Compensatievergoeding Tijdelijke Werkervaring OCMW - inhoudelijke rapportering

- Evaluatie 31/12/2020: 4 trajecten TWE
- Evaluatie 30/06/2021: Op 30 juni 2021 was er 1 tewerkstelling in het kader van artikel 60 §7 (ook gekoppeld aan TWE).
- Evaluatie 31/12/2021: Er was 1 tewerkstelling in het kader van artikel 60§7 (ook gekoppeld aan TWE) op datum van 31 december 2021. In het tweede semester werd gepoogd 2 bijkomende tewerkstellingen op te starten in het kader van artikel 60 §7, maar dit lukte eindelijk niet.



- Evaluatie 30/06/2022: Er werden in 2021 8 trajecten doorlopen bij de Regionale Dienst Activering. Er werden 5 Intakegesprekken, 2 Tijdelijke Werkervaringen en 1 Art. 60 opgestart. In totaal ging het om 7 cliënten. Voor wat betreft de situatie in voorjaar 2022: 3 Intakes, 2 TWE en 2 Art. 60 cliënten.
- Evaluatie 31/12/2022: Er zijn momenteel zes dossiers actief bij de Regionale Dienst Activering. Hiervoor ontvangen wij subsidies.

Actie ACT-25-05 Versterking energiecel OCMW



De sociale dienst biedt budgettaire begeleiding en algemene ondersteuning inzake energie (leverancierscontract / energieverbruik ...) aan mensen met betalingsmoeilijkheden.
Omwille van de energiecrisis voorziet Vlaanderen een tijdelijke financiële ondersteuning.

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	2.986	2.986
<i>Uitgaven</i>	0	0	3.000	3.000
Saldo	0	0	-14	-14
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	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 ELZ Midden WVL



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

Geen financiële gegevens

Indicator: Het realiseren van de functies en werkingsprincipes van het geïntegreerd breed onthaal voor ELZ Midden WVL - inhoudelijk

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

Beleidsdoelstelling: Inzetten op kwaliteitsvolle en betaalbare zorg

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

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0



<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	110.735	335.102	680.058	670.000
Saldo	-110.735	-335.102	-680.058	-670.000
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

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

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

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



Met behulp van thuiszorgdiensten blijven heel wat mensen langer thuis wonen. Vereenzaming wordt daarbij echter steeds vaker het probleem en daarom is het belangrijk dat er gewerkt wordt aan kansen voor ontmoeting en buurtgerichte zorg. Het dienstencentrum biedt daartoe de mogelijkheid. Daar wordt gezorgd voor informatieve, vormende en recreatieve activiteiten. Daarbij wordt bijzondere aandacht geschonken aan kwetsbare groepen en senioren, al dan niet met een beginnende zorgvraag. Er werd geopteerd voor de oprichting van een dienstencentrum op 1 vaste locatie, in combinatie met een aantal antennepunten in de andere wijken. Sinds 2021 is de vaste locatie van het Lokaal Dienstencentrum gevestigd in de Kerkstraat in Hoogdele. Met de ontwikkeling van de kloostersite in Gits wordt onderzocht of de vaste locatie van het Lokaal Dienstencentrum wordt verplaatst naar de locatie in Gits vanaf 2026.



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

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	28.368	0	0
Saldo	0	-28.368	0	0
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Indicator: Oprichten van een lokaal dienstencentrum - inhoudelijke rapportering

- Evaluatie 30/06/2021: Vanaf 1 september 2021 gaat het lokaal dienstencentrum "Zonder Zulle" van start in de zaal Centrum in de Kerkstraat te Hoogdele. Er werd een langlopend huurcontract voor deze locatie afgesloten en de nodige aanpassingswerken werden uitgevoerd zodat het gebouw conform is aan de erkenningsvoorwaarden van een dienstencentrum.
- Evaluatie 31/12/2021: Sedert 1 september 2021 is het lokaal dienstencentrum "Zonder Zulle" van start gegaan. Het lokaal dienstencentrum fungeert als thuiszorgloket, er worden tal van educatieve en recreatieve activiteiten georganiseerd en driemaal per week worden er warme maaltijden aangeboden. Ook de antennewerking op de diverse wijken en deelgemeenten vindt verder plaats.
- Evaluatie 30/06/2022: Op 7 april 2022 werd het lokaal dienstencentrum erkend via besluit van de administrateur-generaal van het agentschap zorg en gezondheid. Binnen een termijn van 1 jaar wordt aan de erkenningsvoorwaarden van het lokaal dienstencentrum voldaan. Zonder Zulle on toer is een nieuw initiatief, waarbij het LDC enkel keren per maand een maaltijd en activiteiten aanbiedt in de verschillende deelgemeentes. De maaltijden die drie keer per week doorgaan worden gemiddeld voor 25-30 eters per namiddag aangeboden. Er werden verschillende activiteiten georganiseerd in het LDC. De werking wordt steeds bekender.
- Evaluatie 31/12/2022: Op 5 december 2022 ontvingen we bericht van het Agentschap Zorg en Gezondheid dat er voldoende middelen beschikbaar zijn op de begroting 2022 voor de subsidiëring van de nieuw erkende lokale dienstencentra. Voor 2022 werd een subsidiebedrag toegekend van € 35.435,84, waarvan 90% voorschot reeds werd uitbetaald. De resterende 10% wordt pas uitbetaald na indiening van het financieel verslag 2022.

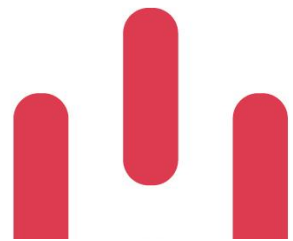
Actie ACT-27-02 (Prioritair) Levenslang thuis wonen promoten



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

Indicator: Levenslang thuis wonen promoten - inhoudelijke rapportering

- Evaluatie 31/12/2021: Deze actie zal in de loop van 2022 opgestart worden. Diverse partners zullen hierbij betrokken worden: thuiszorgloket van het dienstencentrum, Woondienst, sociale dienst,...
- Evaluatie 30/06/2022:
 - Het OCMW van Hooghele kent een mantelzorgpremie toe aan de personen die zorg opnemen voor een zorgbehoevende huisgenoot. In het eerste semester werd een premie tussen € 25 en € 50 betaald aan in totaal 129 zorgverleners.
 - Het Dienstenhuis biedt huishoudelijke hulp aan senioren. Naast de huishoudelijke hulp bieden de poetshulp ook een meerwaarde om vroegtijdig eventuele zorgaspecten te detecteren en toe te leiden naar de thuiszorgdiensten. In het eerste semester van 2022 beschikte het Dienstenhuis over 56 poetshulpen die 276 gebruikers bedienden.
 - De klusjesdienst is een ondersteunende dienst in de thuiszorg om hulpvragers in staat te stellen zo lang mogelijk kwaliteitsvol in de eigen woning te blijven wonen. In het eerste semester van 2022 werden 9 klusjes uitgevoerd.
 - Binnen het OCMW is er geen dienst warme maaltijden, maar in het Lokaal Dienstencentrum worden drie maal per week warme maaltijden aangeboden door Zorgbedrijf Motena tegen 8€ per warme maaltijd. Gemiddeld zijn er per dag een 25-30 personen aanwezig voor de warme maaltijd.
 - Het OCMW stelt alarmsystemen ter beschikking van mensen die medische problemen hebben en om die reden moeilijk zelfstandig kunnen wonen. Het alarmsysteem zorgt ervoor dat men in een noodsituatie op hulp kan rekenen en geeft een gevoel van veiligheid aan de bejaarde en zijn familie. De installatie gebeurt door de sociale dienst.
 - Indien er intensievere hulp nodig is, kan een beroep gedaan worden op de diensten voor gezins- en bejaardenhulp. Deze diensten staan in voor hulp bij huishoudelijke taken zoals hygiënische verzorging, afwassen, boodschappen doen, administratie regelen. Het OCMW organiseert geen gezins- en bejaardenhulp, maar verwijst door naar de erkende diensten voor gezins- en bejaardenhulp. Met deze diensten is er een intensieve samenwerking
 - Het Centrum voor Dagverzorging Ter Linde heeft een thuiszorgondersteunende functie en wil tegemoetkomen aan personen die overdag opvang en begeleiding nodig hebben. Op die manier kunnen zij langer thuis blijven wonen. Daar worden de hele dag aangepaste activiteiten georganiseerd en zijn er contactmogelijkheden met leeftijdgenoten. Aanvragers, ook rolstoelgebruikers, kunnen tegen betaling opgehaald en teruggebracht worden met een liftbus. Er zijn momenteel 24 personen die gebruik maken van deze dienstverlening.
- Evaluatie 31/12/2022:
 - Het OCMW van Hooghele kent een mantelzorgpremie toe aan de personen die zorg opnemen voor een zorgbehoevende huisgenoot. In het tweede semester van 2022 werd een premie tussen € 25 en € 50 per maand betaald aan in totaal 122 zorgverleners.
 - Het Dienstenhuis biedt huishoudelijke hulp aan senioren. Naast de huishoudelijke hulp bieden de poetshulp ook een meerwaarde om vroegtijdig eventuele zorgaspecten te detecteren en toe te leiden naar de thuiszorgdiensten. In het 2de semester van 2022 beschikte het Dienstenhuis over 54 poetshulpen die 276 gebruikers bedienden.
 - De klusjesdienst is een ondersteunende dienst in de thuiszorg om hulpvragers in staat te stellen zo lang mogelijk kwaliteitsvol in de eigen woning te blijven wonen. In het 2de semester van 2022 werden 5 klusjes uitgevoerd.
 - Binnen het OCMW is er geen dienst warme maaltijden, maar in het Lokaal Dienstencentrum worden drie maal per week warme maaltijden aangeboden door Zorgbedrijf Motena tegen € 8 per warme maaltijd. Gemiddeld zijn er per dag een 30 personen aanwezig voor de warme maaltijd.
 - Het OCMW stelt alarmsystemen ter beschikking van mensen die medische problemen hebben en om die reden moeilijk zelfstandig kunnen wonen. Het alarmsysteem zorgt ervoor dat men in een noodsituatie op hulp kan rekenen en geeft een gevoel van veiligheid aan de bejaarde en zijn familie. De installatie gebeurt door de sociale dienst.



- Indien er intensievere hulp nodig is, kan een beroep gedaan worden op de diensten voor gezins- en bejaardenhulp. Deze diensten staan in voor hulp bij huishoudelijke taken zoals hygiënische verzorging, afwassen, boodschappen doen, administratie regelen. Het OCMW organiseert geen gezins- en bejaardenhulp, maar verwijst door naar de erkende diensten voor gezins- en bejaardenhulp. Met deze diensten is er een intensieve samenwerking
- Het Centrum voor Dagverzorging Ter Linde heeft een thuiszorg ondersteunende functie en wil tegemoetkomen aan personen die overdag opvang en begeleiding nodig hebben. Op die manier kunnen zij langer thuis blijven wonen. Daar worden de hele dag aangepaste activiteiten georganiseerd en zijn er contactmogelijkheden met leeftijdgenoten. Aanvragers, ook rolstoelgebruikers, kunnen tegen betaling opgehaald en teruggebracht worden met een liftbus. Er zijn momenteel 24 personen die gebruik maken van deze dienstverlening.

Actieplan AP-28: Ondersteunen van woonzorgcentrum (Prioritair)

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	110.735	306.734	680.058	670.000
Saldo	-110.735	-306.734	-680.058	-670.000
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

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

De huidige B-vleugel van het Woonzorgcentrum Ter Linde, die 46 kamers telt, is sterk verouderd. De kamers hebben een kleine oppervlakte, de sanitaire cel is klein en moeilijk toegankelijk en de technieken zijn verouderd. Daarom wordt een dossier opgestart voor een grondige renovatie van deze B-vleugel, waarbij de kamers een grotere oppervlakte zullen krijgen, die zal beantwoorden aan de hedendaagse normen van comfort en kwaliteit.

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	110.735	306.734	680.058	670.000
Saldo	-110.735	-306.734	-680.058	-670.000
Financiering				



	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

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

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

Beleidsdoelstelling: Goede ontwikkeling en gezonde levensstijl van jong en oud

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

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	110.735	306.734	680.058	670.000
Saldo	-110.735	-306.734	-680.058	-670.000
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.882	70.514	0	0
Saldo	-2.882	-70.514	0	0
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0



Actieplan AP-29: Preventief gezondheidsbeleid (Prioritair)

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

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



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

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

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



Indicator: Preventie en sensibilisering - inhoudelijke rapportering

- Evaluatie 31/12/2020: Waar nodig werd aandacht besteed aan preventie en sensibilisering (opvolging AED toestellen, nieuwe BOV coach, ...).
- Evaluatie 30/06/2021: In het voorjaar van 2021 werden de eerste voorbereidingen getroffen voor het organiseren van opleidingen EHBO en AED in het najaar naar aanleiding van de hartaanval van een Deense speler op het EK voetbal.
- Evaluatie 31/12/2021: Doorheen 2021 werden enkele activiteiten/projecten doorlopen in het kader van preventie en sensibilisering (BOV project, voorbereidingen AED opleidingen, ...). Ook de vervanging van enkele AED toestellen werd voorbereid.
- Evaluatie 30/06/2022: In het voorjaar werd in het kader van het 10.000 stappen project 2 zaken gerealiseerd: de beweegpijlen en de beweegroute. Ook het BOV project werd nog eens extra gepromoot.
- Evaluatie 31/12/2022: De Vlaamse steden en gemeenten ontwikkelden in 2022 tot nog toe meer dan 200 nieuwe beweegroutes in het kader van de beweegcampagne '10.000 stappen: elke stap telt'. Dat is de tweede fase van de vierjarige campagne van het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw, Sport Vlaanderen, de Vlaamse Logo's en Agentschap Zorg en Gezondheid een groot succes. Door de nieuwe routestructuren vindt iedereen nu wel een beweegroute in zijn of haar buurt, en wordt Vlaanderen steeds beweegvriendelijker. Met dit project worden lokale besturen ondersteund om van hun stad of gemeente een gezonde, beweegvriendelijke omgeving te maken. Elk jaar wordt een ander thema in de verf gezet. Op 24/11/2022 werd het project van de beweegroutes voorgesteld in Hoogdele in aanwezigheid van minister Crevits.

Indicator: Aantal activiteiten rond gezondheid en beweging

- Evaluatie 31/12/2021: 10 - veldloopweek scholen, BOV project, strava project, sportkampen, ...
- Evaluatie 31/12/2022: 10

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

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	15.078	366.293	346.708
<i>Uitgaven</i>	0	2.646	26.489	22.505
Saldo	0	12.432	339.804	324.203
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.882	70.514	0	0
Saldo	-2.882	-70.514	0	0
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0





We willen het samenwerkingsverband Huis van het Kind en het laagdrempelig aanbod van het Huis van het Kind verder uitwerken ten dienste van alle kinderen en ouders binnen onze gemeente. Het aanbod van het Huis van het Kind wordt gebaseerd op verschillende levensdomeinen: gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, geestelijk welbevinden, cultuur/sport/jeugd, sociaal-economische determinanten, sociale cohesie, ouderschap en partnerschap, gezinszorg en kraamzorg en jeugdhulp.

Geen financiële gegevens

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

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



jarigen willen bereiken. Het Huis van het Kind is er ook voor die doelgroep. De jaarkalender met activiteiten werd afgestemd op de activiteiten van vorig jaar. Wat positief werd onthaald bij de bevolking wordt opnieuw ingepland voor 2023. Activiteiten worden op regelmatige basis geëvalueerd.

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

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

Indicator: Aantal leerlingen huiswerkbegeleiding

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

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

- Evaluatie 31/12/2021: 4
- Evaluatie 31/12/2022: 2 (De vragen naar opvoedingsondersteuning worden vanaf 2023 niet meer apart bijgehouden maar worden opgenomen in de werking van de brugfiguren/pedagogisch coaches.)

Actie ACT-30-02 Lokaal Loket en overleg Kinderopvang

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

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

Geen financiële gegevens

Indicator: Lokaal Loket en overleg Kinderopvang - inhoudelijke rapportering

- Evaluatie 31/12/2020: In het Lokaal Overleg Kinderopvang dienen nieuwe afspraken gemaakt te worden over de registratie van kinderopvangvragen.
We gaan op zoek naar een systeem die voor onthaalouders en Huis van het Kind haalbaar is om nog beter de opvangvragen in kaart te brengen. Mogelijks zullen we hiervoor het reglement omtrent de geschenkcheques voor onthaalouders bijsturen.
- Evaluatie 30/06/2021: Het Lokaal Loket kinderopvang wordt heel regelmatig gebruikt. Ouders nemen telefonisch contact, e-mailen of komen langs.
We blijven ondersteuning bieden bij het aanvragen van een attest IKG, dat nodig is om van de inkomensgerelateerde opvang gebruik te kunnen maken.
We werken ook goed samen met de medewerkers van alle opvanginitiatieven op de gemeente.
- Evaluatie 31/12/2021: Het Lokaal Loket kinderopvang blijft het beste medium om ouders snel aan een plaatsje bij een opvanginitiatief te helpen. Ouders nemen telefonisch contact, e-mailen of komen langs. We blijven ondersteuning bieden bij het aanvragen van een attest IKG, dat nodig is om van de inkomensgerelateerde opvang gebruik te kunnen maken. We werken ook goed samen met de medewerkers van alle opvanginitiatieven op de gemeente. Bij het sluiten van een crèche van 18 kindplaatsen werd er met de dienst Ferm en het Lokaal Loket kinderopvang samengewerkt om alle ouders en kinderen een nieuwe opvangplaats te kunnen bieden.
- Evaluatie 30/06/2022: Het lokaal loket kinderopvang blijft een belangrijke dienstverlening in het helpen van ouders in hun zoektocht naar kinderopvang. Ook de brugfiguren maken gebruik van het lokaal loket



kinderopvang om ook de kwetsbare gezinnen te helpen in hun zoektocht. Na de sluiting van Het Kinderhuisje (18 kindplaatsen) is er ook nog de stopzetting van 8 kindplaatsen bij een onthaalouder aangesloten bij de dienst KIDZ Roeselare. Ook dit zorgt ervoor dat er samen met ouders op zoek gegaan wordt naar een alternatieve oplossing. In het najaar wordt het reglement ter opstelling van een opportuniteitsadvies voorgelegd aan de gemeenteraad. De bedoeling van dit opportuniteitsadvies is om nieuwe starters advies te kunnen geven. Het opportuniteitsadvies moet door de aanvragende voorziening samen met de vergunningsaanvraag ingediend worden bij het Agentschap Opgroeien.

- Evaluatie 31/12/2022: De opvanglocatie 't Muizennestje, groepsopvang voor 18 kinderen werd op 23 december 2022 definitief gesloten wegens overmacht. Het vinden van personeel zowel in de voorschoolse opvang als in de naschoolse opvang blijft een knelpunt.

Het lokaal loket verzamelde de gegevens van de gedupeerde ouders en ging op zoek naar een andere opvangmogelijkheden. Momenteel zijn er geen vrije plaatsen meer in Hooglede tot begin 2024. De opvangvragen worden wel verder in kaart gebracht om de niet beantwoorde vragen te kunnen overmaken aan het agentschap Opgroeien.

Er volgt in 2023 een oproep naar alle opvanginitiatieven om ouders toestemming te vragen hun gegevens te delen met het Huis van het Kind. Op deze manier hoeft er bij een sluiting van een opvanglocatie niet eerst werk gemaakt worden van gegevensverzameling maar kan er onmiddellijk gezocht worden naar oplossingen.

Indicator: Brugfiguur : hoeveel gezinnen melden zich aan?

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

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

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

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

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

Voor alle locaties van de kinderopvang wordt airco voorzien.

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

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.882	70.514	0	0
Saldo	-2.882	-70.514	0	0
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0

<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Indicator: De buitenschoolse kinderopvang optimaliseren - inhoudelijke rapportering

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

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

- Evaluatie 31/12/2020: 4
- Evaluatie 31/12/2021: 4
- Evaluatie 31/12/2022: 4

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.

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	4.264	0
Saldo	0	0	-4.264	0



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

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

- Evaluatie 31/12/2020: Tijdens de coronacrisis werden de onthaalouders ook ondersteunt vanuit het Huis van het Kind. Onthaalouders en kinderbegeleiders konden bij het Huis van het Kind terecht voor verduidelijking van de constant wijzigende regelgeving betreffende het organiseren van kinderopvang tijdens deze pandemie. De onthaalouders en kinderbegeleiders werden ook met een kleine attentie een hart onder de riem gestoken en gemotiveerd om de steeds wijzigende organisatie vol te houden. In de maand juli 2020 konden we coronaproof het lokaal overleg kinderopvang en Huis van het Kind fysiek organiseren. Ook op deze avond werden de onthaalouders nog eens in de kijker gezet.
Een goede samenwerking met alle opvanginitiatieven zorgt mee voor een groot aanbod aan kinderopvangplaatsen in onze gemeente.
- Evaluatie 30/06/2021: Uit de resultaten van de gemeente-stadsmonitor blijkt dat we heel veel plaatsen kinderopvang op de gemeente kunnen aanbieden. We scoren ver boven het Vlaams gemiddelde. Dit zorgt ook mee voor de goede cijfers omtrent werkloosheid. Slechts 6% is werkzoekend. We blijven verder inzetten op het ondersteunen van de verschillende opvanginitiatieven en willen ook een plaats kunnen bieden aan kinderen uit kwetsbare gezinnen.
- Evaluatie 31/12/2021: We blijven verder inzetten op het ondersteunen van de verschillende opvanginitiatieven en willen ook een plaats kunnen bieden aan kinderen uit kwetsbare gezinnen. We bieden ondersteuning aan ouders die plots geen opvang meer hebben door het sluiten van een opvanginitiatief. We werken hiervoor nauw samen met het opvanginitiatief en de dienst Ferm.
- Evaluatie 30/06/2022: In het Lokaal Overleg Kinderopvang werd een voorstel tot het aanpassen van het reglement geschenkcheques voor private opvanginitiatieven besproken. De aanpassing van het reglement wordt voorbereid voor de gemeenteraad in het najaar.
Private opvanginitiatieven hebben een belangrijke registratierol bij het registreren van niet beantwoorde opvangvragen. Het overzicht van de niet beantwoorde opvangvragen is de maatstaf om in aanmerking te komen om extra bijkomende opvangplaatsen IKG te kunnen aanvragen bij het Agentschap Opgroeien.
- Evaluatie 31/12/2022: Het nieuwe reglement geschenkbond voor opvanginitiatieven van 0-3 jaar werd goedgekeurd in het Lokaal Overleg Kinderopvang en goedgekeurd op de gemeenteraad. Vanaf 01/01/2023 krijgen opvanginitiatieven maandelijks een e-mail om de opvangvragen te delen met het Lokaal Loket Kinderopvang, zodat de noden in kaart kunnen gebracht worden.

Indicator: Ondersteunen initiatieven voorschoolse opvang 0 - 3 jaar - aantal opvangplaatsen

- Evaluatie 31/12/2021: 234
- Evaluatie 31/12/2022: 226



Actie ACT-30-05 Inzetten van pedagogisch coach

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	15.078	23.492	22.470
<i>Uitgaven</i>	0	2.646	22.225	22.505
Saldo	0	12.432	1.267	-35
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Indicator: Inzetten pedagogisch coach – inhoudelijke rapportering

- Evaluatie 31/12/2022: De pedagogisch coaches gaan aan de slag met concrete situaties vertrekkende vanuit observaties op de werkvloer. Kinderbegeleiders worden op regelmatige tijdstippen ondersteund op de werkvloer. Kindobservaties worden teruggekoppeld naar de ouders. Ouders krijgen een boekje met info over het welbevinden en betrokkenheid van hun kind(eren) in de opvang. Ouders vinden gemakkelijk de weg naar de pedagogisch coaches met vragen over de ontwikkeling van hun kind. Pedagogisch coaches worden ook op ieder info- en inschrijfmoment voorgesteld aan de ouders van nieuwe kinderen. Op deze manier kan er snel een vertrouwensband met ouders en kinderen tot stand gebracht worden.

Actie ACT-30-06 Kleuteropvang met kwaliteitslabel

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	342.801	324.238
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	342.801	324.238
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Actieplan AP-31: Kindvriendelijke gemeente

Geen financiële gegevens



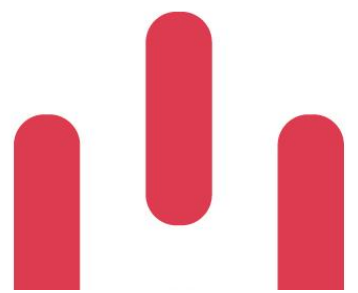


Financiële nota

Afdrukdatum: 03/05/2023

Volgnummer budgettaire boekhouding: 155525

Volgnummer algemene boekhouding: 28166



J1: Doelstellingenrekening

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling Correcte dienstverlening en bestuurlijke efficiëntie		
Exploitatie		
Uitgaven	10.977	11.200
Ontvangsten	0	0
Saldo	-10.977	-11.200
Investerings		
Uitgaven	153.686	182.369
Ontvangsten	0	0
Saldo	-153.686	-182.369
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Behoud van open ruimte en zorg voor onze groene omgeving		
Exploitatie		
Uitgaven	2.129	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-2.129	0
Investerings		
Uitgaven	19.552	38.600
Ontvangsten	0	0
Saldo	-19.552	-38.600
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Het verkeer in de gemeente veiliger maken		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	212.822	325.953
Ontvangsten	127.629	330.110
Saldo	-85.192	4.157
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

J1: Doelstellingenrekening

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling Duurzaamheid en zorg voor het milieu		
Exploitatie		
Uitgaven	95.685	79.889
Ontvangsten	34.044	33.700
Saldo	-61.641	-46.189
Investerings		
Uitgaven	-19.343	461.271
Ontvangsten	33.856	33.856
Saldo	53.199	-427.415
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	-111.822	279.071
Saldo	-111.822	279.071
Prioritaire beleidsdoelstelling Een verbonden gemeente met een toegankelijk vrijetijdsaanbod		
Exploitatie		
Uitgaven	21.205	22.750
Ontvangsten	5.778	7.000
Saldo	-15.427	-15.750
Investerings		
Uitgaven	179.365	628.189
Ontvangsten	18.567	25.908
Saldo	-160.799	-602.281
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Aantrekken van bezoekers, handelaars en ondernemers		
Exploitatie		
Uitgaven	0	3.125
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	-3.125
Investerings		
Uitgaven	5.999	5.999
Ontvangsten	15.000	15.000
Saldo	9.001	9.001
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Inzetten op kwaliteitsvolle en betaalbare zorg		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	680.058	670.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-680.058	-670.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

J1: Doelstellingenrekening

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling Goede ontwikkeling en gezonde levensstijl van jong en oud		
Exploitatie		
Uitgaven	27.353	24.505
Ontvangsten	366.293	346.708
Saldo	338.940	322.203
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	13.400	23.300
Ontvangsten	13.666	12.986
Saldo	266	-10.314
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	26.191.306	25.903.197
Ontvangsten	28.528.557	26.725.608
Saldo	2.337.251	822.411
Investerings		
Uitgaven	1.160.022	1.777.962
Ontvangsten	107.567	162.555
Saldo	-1.052.455	-1.615.407
Financiering		
Uitgaven	1.775.506	1.788.557
Ontvangsten	3.000.000	3.000.000
Saldo	1.224.494	1.211.443
Totalen		
Exploitatie		
Uitgaven	26.362.055	26.067.966
Ontvangsten	28.948.339	27.126.001
Saldo	2.586.283	1.058.036
Investerings		
Uitgaven	2.392.160	4.090.344
Ontvangsten	302.619	567.429
Saldo	-2.089.541	-3.522.915
Financiering		
Uitgaven	1.775.506	1.788.557
Ontvangsten	2.888.178	3.279.071
Saldo	1.112.672	1.490.514

J2: Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	2.586.283	1.058.036
a. Ontvangsten		28.948.339	27.126.001
b. Uitgaven		26.362.055	26.067.966
II. Investeringsaldo	(a-b)	-2.089.541	-3.522.915
a. Ontvangsten		302.619	567.429
b. Uitgaven		2.392.160	4.090.344
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	496.742	-2.464.879
IV. Financieringsaldo	(a-b)	1.112.672	1.490.514
a. Ontvangsten		2.888.178	3.279.071
b. Uitgaven		1.775.506	1.788.557
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	1.609.414	-974.365
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		12.975.340	12.975.340
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	14.584.754	12.000.974
VIII. Onbeschikbare gelden		729.135	729.012
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	13.855.619	11.271.962

Autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo		2.586.283	1.058.036
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	1.759.543	1.772.597
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.775.506	1.788.557
b. Periodieke terugvordering leningen		15.963	15.960
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	826.741	-714.561

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge		826.741	-714.561
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	317.552	330.603
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.775.506	1.788.557
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		1.457.954	1.457.954
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	1.144.292	-383.958

J2: Staat van het financieel evenwicht

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	13.855.619	11.271.962
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	13.855.619	11.271.962
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	826.741	-714.561
Totale autofinancieringsmarge	826.741	-714.561
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	1.144.292	-383.958
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.144.292	-383.958

J3: Kredietrealisatie

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente HOOGLEDE						
Exploitatie	12.193.685	15.705.740	11.550.318	14.279.448	10.496.166	13.669.714
Investerings	1.598.626	263.847	3.293.170	528.669	6.557.675	287.716
Financiering	1.303.209	-111.822	1.316.260	279.071	1.331.854	209.811
<i>Leningen en leasings</i>	<i>1.303.209</i>	<i>-111.822</i>	<i>1.316.260</i>	<i>279.071</i>	<i>1.331.854</i>	<i>209.811</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kredieten OCMW HOOGLEDE						
Exploitatie	14.168.370	13.242.599	14.517.648	12.846.554	12.929.500	11.995.142
Investerings	793.534	38.771	797.174	38.760	2.889.200	635.410
Financiering	472.297	3.000.000	472.297	3.000.000	472.310	0
<i>Leningen en leasings</i>	<i>472.297</i>	<i>3.000.000</i>	<i>472.297</i>	<i>3.000.000</i>	<i>472.310</i>	<i>0</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

J4: Balans

	2022	2021
ACTIVA	102.061.272	98.317.301
I. Vlottende activa	18.355.730	15.460.950
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	14.440.041	11.382.807
B. Vorderingen op korte termijn	3.876.016	4.038.469
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1.879.404	2.030.401
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.996.612	2.008.068
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0	0
D. Overlopende rekeningen van het actief	0	0
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	39.674	39.674
II. Vaste activa	83.705.542	82.856.351
A. Vorderingen op lange termijn	462.049	310.171
1. Vorderingen uit ruiltransacties	0	0
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	462.049	310.171
B. Financiële vaste activa	25.701.055	25.734.911
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	14.132.160	14.166.016
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	11.568.895	11.568.895
C. Materiële vaste activa	57.334.120	56.636.513
1. Gemeenschapsgoederen	57.296.296	56.598.689
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>42.651.088</i>	<i>41.464.743</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>13.041.950</i>	<i>13.353.411</i>
<i>c. Installaties, machines en uitrusting</i>	<i>392.966</i>	<i>379.762</i>
<i>d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel</i>	<i>751.312</i>	<i>802.890</i>
<i>e. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>293.772</i>	<i>447.002</i>
<i>f. Erfgoed</i>	<i>165.209</i>	<i>150.881</i>
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Installaties, machines en uitrusting</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3. Andere materiële vaste activa	37.824	37.824
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>37.824</i>	<i>37.824</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
D. Immateriële vaste activa	208.318	174.755

J4: Balans

	2022	2021
PASSIVA	102.061.272	98.317.301
I. Schulden	24.984.132	22.272.042
A. Schulden op korte termijn	6.302.043	4.926.342
1. Schulden uit ruiltransacties	4.476.300	2.922.776
<i>a. Voorzieningen voor risico's en kosten</i>	821.830	701.490
<i>b. Financiële schulden</i>	0	0
<i>c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties</i>	3.654.470	2.221.286
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	76.833	224.650
3. Overlopende rekeningen van het passief	0	0
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.748.911	1.778.915
B. Schulden op lange termijn	18.682.089	17.345.700
1. Schulden uit ruiltransacties	18.220.216	17.074.476
<i>a. Voorzieningen voor risico's en kosten</i>	632.032	628.969
<i>1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen</i>	632.032	628.969
<i>2. Andere risico's en kosten</i>	0	0
<i>b. Financiële schulden</i>	17.588.184	16.445.507
<i>c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties</i>	0	0
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	461.873	271.224
II. Nettoactief	77.077.140	76.045.259
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	10.162.664	9.125.447
B. Gecumuleerd overschot of tekort	12.901.338	12.906.674
C. Herwaarderingsreservers	779.154	779.154
D. Overig nettoactief	53.233.984	53.233.984

J5: Staat van opbrengsten en kosten

	2022	2021
I. Kosten	29.767.134	24.884.013
A. Operationele kosten	29.403.851	24.593.361
1. Goederen en diensten	6.234.143	4.636.725
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	17.337.048	14.233.167
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	3.204.526	2.764.075
4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	456.786	324.917
5. Toegestane werkingssubsidies	1.805.669	1.745.507
6. Toegestane Investeringsubsidies	200.553	402.151
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0
8. Andere operationele kosten	165.126	486.819
B. Financiële kosten	363.283	290.652
II. Opbrengsten	29.761.798	26.909.615
A. Operationele opbrengsten	27.825.897	23.839.375
1. Opbrengsten uit de werking	10.484.632	9.194.383
2. Fiscale opbrengsten en boetes	8.224.998	7.865.745
3. Werkingssubsidies	8.667.752	6.577.562
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>4.039.671</i>	<i>3.645.008</i>
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>4.628.080</i>	<i>2.932.554</i>
4. Recuperatie individuele hulpverlening	37.178	33.744
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	7.883
6. Andere operationele opbrengsten	411.336	160.057
B. Financiële opbrengsten	1.935.902	3.070.240
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-5.336	2.025.602
A. Operationele overschot of tekort	-1.577.954	-753.986
B. Financieel overschot of tekort	1.572.619	2.779.588
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-5.336	2.025.602
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-5.336	2.025.602

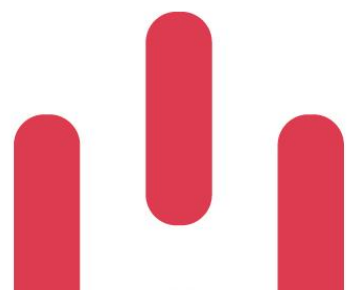


Toelichting

Afdrukdatum: 03/05/2023

Volgnummer budgettaire boekhouding: 155525

Volgnummer algemene boekhouding: 28166



Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING							
Exploitatie							
Uitgaven	467.675	337.154	472.391	441.073	541.055	511.776	578.375
Ontvangsten	11.348.678	11.599.169	12.304.755	12.252.755	14.033.504	13.865.415	14.482.565
Saldo	10.881.003	11.262.015	11.832.364	11.811.682	13.492.449	13.353.639	13.904.190
Investerings							
Uitgaven	5.809	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.809	0	0	0	0	0	0
Financiering							
Uitgaven	1.675.315	1.837.905	1.775.506	1.788.557	1.777.124	1.848.076	1.988.628
Ontvangsten	541.725	3.141.612	2.888.178	3.279.071	184.895	3.984.895	2.285.597
Saldo	-1.133.589	1.303.706	1.112.672	1.490.514	-1.592.229	2.136.819	296.969
INTERNE EN BELEIDSONDERSTEUNING							
Exploitatie							
Uitgaven	3.440.320	3.600.418	4.019.884	4.196.140	4.528.795	4.536.115	4.584.905
Ontvangsten	192.267	234.854	185.371	197.157	189.904	190.380	192.034
Saldo	-3.248.053	-3.365.564	-3.834.513	-3.998.983	-4.338.891	-4.345.735	-4.392.871
Investerings							
Uitgaven	282.591	1.179.447	477.887	496.035	894.841	37.500	149.000
Ontvangsten	0	101.255	7.258	7.258	62.342	0	0
Saldo	-282.591	-1.078.192	-470.629	-488.776	-832.499	-37.500	-149.000
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
RUIMTE/OMGEVING							
Exploitatie							
Uitgaven	3.451.846	3.560.250	3.779.977	3.982.611	4.210.457	4.204.327	4.208.721
Ontvangsten	1.851.371	1.570.603	1.313.907	1.245.787	1.180.874	1.203.716	1.060.047
Saldo	-1.600.475	-1.989.647	-2.466.071	-2.736.824	-3.029.583	-3.000.611	-3.148.673
Investerings							
Uitgaven	1.911.201	1.665.172	798.287	1.181.096	5.832.530	4.365.251	1.416.781
Ontvangsten	739.443	126.555	230.281	207.098	481.519	322.686	83.856
Saldo	-1.171.757	-1.538.616	-568.006	-973.997	-5.351.011	-4.042.565	-1.332.925
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
WELZIJN							
Exploitatie							
Uitgaven	14.006.637	14.218.936	18.089.803	17.448.142	18.485.929	18.792.262	18.959.338
Ontvangsten	12.251.947	12.032.812	15.144.305	13.430.302	14.547.706	15.022.129	15.206.917
Saldo	-1.754.690	-2.186.124	-2.945.497	-4.017.840	-3.938.223	-3.770.133	-3.752.421
Investerings							
Uitgaven	856.902	981.940	1.115.986	1.114.898	4.352.241	3.101.000	2.480.000
Ontvangsten	56.959	205.318	65.080	65.068	106.260	1.138.760	635.410
Saldo	-799.943	-776.622	-1.050.906	-1.049.830	-4.245.981	-1.962.240	-1.844.590
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	23.654.601	23.831.492	27.825.897	26.034.438	28.689.439	29.064.370	29.871.587
1. Ontvangsten uit de werking	4.904.602	9.194.383	10.484.632	10.417.399	11.496.957	11.963.247	12.154.719
2. Fiscale ontvangsten en boetes	8.066.889	7.865.745	8.224.998	8.195.508	9.705.307	9.490.189	10.013.102
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	<i>7.673.168</i>	<i>7.475.547</i>	<i>7.739.605</i>	<i>7.733.405</i>	<i>9.168.986</i>	<i>8.953.868</i>	<i>9.476.781</i>
<i>- Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	<i>4.150.539</i>	<i>4.030.089</i>	<i>4.131.021</i>	<i>4.147.727</i>	<i>4.521.384</i>	<i>4.628.999</i>	<i>4.918.859</i>
<i>- Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	<i>3.342.614</i>	<i>3.257.924</i>	<i>3.412.294</i>	<i>3.398.058</i>	<i>4.440.432</i>	<i>4.106.873</i>	<i>4.332.539</i>
<i>- Andere aanvullende belastingen</i>	<i>180.015</i>	<i>187.533</i>	<i>196.290</i>	<i>187.620</i>	<i>207.170</i>	<i>217.996</i>	<i>225.383</i>
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	<i>393.721</i>	<i>390.198</i>	<i>485.393</i>	<i>462.103</i>	<i>536.321</i>	<i>536.321</i>	<i>536.321</i>
3. Werkingssubsidies	10.492.240	6.577.562	8.667.752	7.013.848	7.339.683	7.458.479	7.546.754
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>3.289.390</i>	<i>3.645.008</i>	<i>4.039.671</i>	<i>4.000.592</i>	<i>4.249.317</i>	<i>4.351.146</i>	<i>4.455.383</i>
<i>- Gemeentefonds</i>	<i>2.510.884</i>	<i>2.758.381</i>	<i>2.870.209</i>	<i>2.840.850</i>	<i>2.927.197</i>	<i>3.016.562</i>	<i>3.109.140</i>
<i>- Andere algemene werkingssubsidies</i>	<i>778.505</i>	<i>886.627</i>	<i>1.169.463</i>	<i>1.159.742</i>	<i>1.322.120</i>	<i>1.334.584</i>	<i>1.346.243</i>
<i>- van de federale overheid</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>671.229</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>497.824</i>	<i>1.159.742</i>	<i>1.322.120</i>	<i>1.334.584</i>	<i>1.346.243</i>
<i>- van de provincie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>- van de gemeente</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>- van het OCMW</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>- van andere entiteiten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>410</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>7.202.850</i>	<i>2.932.554</i>	<i>4.628.080</i>	<i>3.013.256</i>	<i>3.090.366</i>	<i>3.107.333</i>	<i>3.091.371</i>
<i>- van de federale overheid</i>	<i>5.024.239</i>	<i>967.096</i>	<i>1.185.862</i>	<i>1.061.577</i>	<i>1.126.395</i>	<i>1.079.292</i>	<i>1.042.117</i>
<i>- van de Vlaamse overheid</i>	<i>2.041.172</i>	<i>1.927.850</i>	<i>3.404.084</i>	<i>1.927.379</i>	<i>1.939.671</i>	<i>2.003.741</i>	<i>2.024.954</i>
<i>- van de provincie</i>	<i>19.792</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>5.132</i>	<i>8.103</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>
<i>- van het OCMW</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>- van andere entiteiten</i>	<i>117.647</i>	<i>32.477</i>	<i>30.031</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
4. Recuperatie individuele hulpverlening	23.523	33.744	37.178	32.153	26.500	26.500	26.500
5. Andere operationele ontvangsten	167.348	160.057	411.336	375.530	120.992	125.955	130.512
B. Financiële ontvangsten	1.989.661	1.605.946	1.122.442	1.091.563	1.262.549	1.217.270	1.069.976
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	4.277.785	3.720.680	2.586.283	1.058.036	2.185.753	2.237.160	2.610.225

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringsen in financiële vaste activa	428.025	51.617	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	428.025	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	51.617	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	2.453.379	3.321.348	2.087.933	2.492.262	10.660.740	7.390.395	3.956.597
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.453.379	3.321.348	2.087.933	2.492.262	10.660.740	7.390.395	3.956.597
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>870.642</i>	<i>1.582.181</i>	<i>1.234.112</i>	<i>1.314.248</i>	<i>5.385.036</i>	<i>5.540.000</i>	<i>2.417.000</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>838.517</i>	<i>1.246.340</i>	<i>676.094</i>	<i>663.036</i>	<i>4.453.833</i>	<i>1.542.000</i>	<i>1.150.000</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>195.192</i>	<i>493.841</i>	<i>285.631</i>	<i>231.407</i>	<i>349.976</i>	<i>123.500</i>	<i>204.000</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>541.725</i>	<i>-4.576</i>	<i>-111.822</i>	<i>279.071</i>	<i>184.895</i>	<i>184.895</i>	<i>185.597</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>7.302</i>	<i>3.561</i>	<i>3.918</i>	<i>4.500</i>	<i>287.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	57.183	51.442	103.674	99.213	243.257	6.000	0
D. Toegestane investeringssubsidies	117.915	402.151	200.554	200.554	175.614	107.356	89.184
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	20.650	50.386	20.650	20.650	66.080	38.822	20.650
- aan de hulpverleningszone	68.534	68.534	68.534	68.534	68.534	68.534	68.534
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de erediens	24.218	64.731	81.370	81.370	41.000	0	0
- aan andere begunstigen	4.513	218.500	30.000	30.000	0	0	0

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	33.856	33.856	33.856	33.856	33.856	33.856	33.856
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	541.725	11.150	0	0	0	1.100.000	596.650
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	541.725	11.150	0	0	0	1.100.000	596.650
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	1.100.000	596.650
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	541.725	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	11.150	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	220.822	388.122	268.763	245.569	616.264	327.590	88.760
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	174.757	320.661	184.967	402.436	340.602	277.590	38.760
- van de provincie	8.858	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	37.207	67.461	83.795	-156.867	275.663	50.000	50.000
III. Investeringsaldo	-2.260.099	-3.393.430	-2.089.542	-2.512.603	-10.429.491	-6.042.305	-3.326.515
Saldo exploitatie en investeringen	2.017.686	327.250	496.742	-1.454.567	-8.243.738	-3.805.145	-716.290

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.675.315	1.837.905	1.775.506	1.788.557	1.777.124	1.848.076	1.988.628
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	1.675.315	1.837.905	1.775.506	1.788.557	1.777.124	1.848.076	1.988.628
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	541.725	3.141.612	2.888.178	3.279.071	184.895	3.984.895	2.285.597
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	3.141.612	3.000.000	3.000.000	0	3.800.000	2.100.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	541.725	0	-111.822	279.071	184.895	184.895	185.597
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	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
III. Financieringssaldo	-1.133.589	1.303.706	1.112.672	1.490.514	-1.592.229	2.136.819	296.969
Budgettair resultaat van het boekjaar	884.096	1.630.956	1.609.414	35.947	-9.835.967	-1.668.326	-419.321

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. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	0	277.011	0	15.000	0	292.011
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	277.011	0	15.000	0	292.011
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	259.917	0	0	0	259.917
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	17.095	0	15.000	0	32.095
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen 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-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. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	0	96.468	0	20.211	0	116.679
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	96.468	0	20.211	0	116.679
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	80.171	0	15.211	0	95.382
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	16.297	0	5.000	0	21.297
<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. Investeringsen 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-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. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	0	33.454	0	1.124.000	0	1.157.454
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	33.454	0	1.124.000	0	1.157.454
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	33.454	0	1.124.000	0	1.157.454
<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. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	19.421	0	0	0	19.421
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	1.696.650	0	1.696.650
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.696.650	0	1.696.650
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	1.696.650	0	1.696.650
<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	34.000	0	34.000

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. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	30.000	0	30.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen 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-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. Investeringsen 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. Investeringsen 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. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	6.292	0	17.708	0	24.000
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. Investeringsubsidies 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. Investeringsen 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. Investeringsen 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. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	44.482	0	47.000	0	91.482
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. Investeringsubsidies 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. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	0	47.585	0	131.184	0	178.769
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	47.585	0	131.184	0	178.769
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	47.585	0	131.184	0	178.769
<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. Investeringsen 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-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. Investeringsen 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. Investeringsen 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. Investeringsen 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-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. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	0	208.146	0	286.711	0	494.857
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	208.146	0	286.711	0	494.857
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	208.146	0	286.711	0	494.857
<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. Investeringsen 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	225.663	0	225.663

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. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	0	256.501	0	964.281	0	1.220.782
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	256.501	0	964.281	0	1.220.782
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	256.501	0	964.281	0	1.220.782
<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. Investeringsen 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	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. Investeringsen 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. Investeringsen 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. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	15.000	0	15.000
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. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	152.742	0	37.000	0	189.742

Schema T3: Investeringsproject: IP-060: Parking Onledemolen (Actieplan/Actie: AP-13 / ACT-13-06)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen 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. Investeringsen 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. Investeringsen 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. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	0	208.883	0	177.996	0	386.878
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	208.883	0	177.996	0	386.878
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	100.000	0	100.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	208.883	0	77.996	0	286.878
<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. Investeringsen 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	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. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	0	43.892	0	1.314.695	0	1.358.587
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	43.892	0	1.314.695	0	1.358.587
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	43.892	0	1.314.695	0	1.358.587
<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. Investeringsen 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-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. Investeringsen 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. Investeringsen 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. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	18.707	0	0	0	18.707
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-053: Verledding 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. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	0	537.149	0	555.387	0	1.092.536
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	537.149	0	555.387	0	1.092.536
<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	555.387	0	1.092.536
<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. Investeringsen 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	101.568	0	169.280
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	67.712	0	101.568	0	169.280
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. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	0	450.905	0	63.019	0	513.924
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	450.905	0	63.019	0	513.924
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	450.905	0	63.019	0	513.924
<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. Investeringsen 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	101.255	0	0	0	101.255

Schema T3: Investeringsproject: IP-067: Verledding OV 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. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	0	-111.822	0	0	0	-111.822
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	-111.822	0	0	0	-111.822
<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	-111.822	0	0	0	-111.822
<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. Investeringsen 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	33.856	0	0	0	33.856
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	33.856	0	0	0	33.856
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. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	0	264.277	0	3.440.889	0	3.705.166
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	264.277	0	3.440.889	0	3.705.166
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	103.452	0	2.079.281	0	2.182.733
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	160.825	0	1.361.608	0	1.522.433
<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. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	6.000	0	6.000
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. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	213.830	0	213.830

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. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	7.000	0	7.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	7.000	0	7.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	7.000	0	7.000
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. Investeringsen 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-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. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	0	520.150	0	1.504.927	0	2.025.077
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	520.150	0	1.504.927	0	2.025.077
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	501.741	0	1.210.294	0	1.712.034
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	250.000	0	250.000
<i>c. Roerende goederen</i>	0	18.410	0	44.633	0	63.043
<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. Investeringsen 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	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. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	0	302.715	0	983.067	0	1.285.782
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	302.715	0	983.067	0	1.285.782
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	265.799	0	983.067	0	1.248.865
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	36.916	0	0	0	36.916
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen 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	7.258	0	7.342	0	14.600

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. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	0	28.368	0	0	980.000	1.008.368
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	28.368	0	0	980.000	1.008.368
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	14.014	0	0	980.000	994.014
<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. Investeringsen 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	600.000	600.000

Schema T3: Investeringsproject: IP-032: 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. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	0	1.097.528	0	7.170.000	2.850.000	11.117.528
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.097.528	0	7.170.000	2.850.000	11.117.528
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	1.097.528	0	7.170.000	2.850.000	11.117.528
<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. Investeringsen 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-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. Investeringsen 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. Investeringsen 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. Investeringsen 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 T4: Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	15.112.171	16.445.507	17.588.184	15.896.790	17.893.056	18.157.884
1. Financiële schulden op 1 januari	16.379.239	15.112.171	16.445.507	17.588.184	15.896.790	17.893.056
2. Nieuwe leningen	541.725	3.141.612	2.888.178	184.895	3.984.895	2.285.597
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-1.808.793	-1.764.942	-1.745.501	-1.848.076	-1.988.628	-2.020.770
5. Andere mutaties	0	-43.333	0	-28.213	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.851.879	1.778.915	1.748.911	1.848.076	1.988.628	2.020.770
1. Financiële schulden op 1 januari	1.718.401	1.851.879	1.778.915	1.748.911	1.848.076	1.988.628
2. Aflossingen	-1.675.315	-1.837.905	-1.775.506	-1.777.124	-1.848.076	-1.988.628
3. Overboekingen	1.808.793	1.764.942	1.745.501	1.848.076	1.988.628	2.020.770
4. Andere mutaties	0	0	0	28.213	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	16.964.050	18.224.423	19.337.095	17.744.866	19.881.685	20.178.653

Schema T5: Toelichting bij de balans

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waarde- vermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
A. Financiële vaste activa	25.734.911	0	33.856	0	0	0	0	25.701.055
1. Extern verzelstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke	14.166.016	0	33.856	0	0	0	0	14.132.160
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	11.568.895	0	0	0	0	0	0	11.568.895
B. Materiële vaste activa	56.636.513	2.087.933	0	0	0	2.878.807	1.488.481	57.334.120
1. Gemeenschapsgoederen	56.598.689	2.087.933	0	0	0	2.878.807	1.488.481	57.296.296
a. Terreinen en gebouwen	41.464.743	1.234.112	0	0	0	1.627.294	1.579.527	42.651.088
b. Wegen en andere infrastructuur	13.353.411	676.094	0	0	0	1.015.601	28.047	13.041.950
c. Installaties, machines en uitrusting	379.762	119.063	0	0	0	32.010	-73.849	392.966
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	802.890	166.568	0	0	0	158.036	-60.111	751.312
e. Leasing en soortgelijke rechten	447.002	-111.822	0	0	0	41.408	0	293.772
f. Erfgoed	150.881	3.918	0	0	0	4.457	14.867	165.209
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Andere materiële vaste activa	37.824	0	0	0	0	0	0	37.824
a. Terreinen en gebouwen	37.824	0	0	0	0	0	0	37.824
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Immateriële vaste activa	174.755	114.657	0	0	0	53.232	-27.862	208.318

Mutatiestaat van het nettoactief					
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente HOOGLEDE	4.055.588	229.991	267.185	1.620.685	5.639.080
OCMW HOOGLEDE	5.069.859	0	546.275	0	4.523.584
Totaal	9.125.447	229.991	813.459	1.620.685	10.162.664
B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkomsf gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente HOOGLEDE	9.372.623	1.320.416	0	0	10.693.040
OCMW HOOGLEDE	3.534.051	-1.325.752	0	0	2.208.299
Totaal	12.906.674	-5.336	0	0	12.901.338
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente HOOGLEDE	779.154	0	0	0	779.154
OCMW HOOGLEDE	0	0	0	0	0
Totaal	779.154	0	0	0	779.154
D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente HOOGLEDE	52.904.344	0		0	52.904.344
OCMW HOOGLEDE	329.641	0		0	329.641
Totaal	53.233.984	0	0	0	53.233.984
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente HOOGLEDE	67.111.709			2.903.908	70.015.617
OCMW HOOGLEDE	8.933.550			-1.872.027	7.061.523
Totaal	76.045.259	0	0	1.031.881	77.077.140

Financiële risico's

Beleidsrapport: Jaarrekening 2022

In het decreet wordt bepaald dat er voldoende duiding dient te worden gegeven 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.

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.

De negatieve rente had tot voor kort een weerslag op lokale besturen. Sinds 2020 rekenden banken een negatieve rente aan indien bepaalde grensbedragen worden overschreden. Om deze negatieve rente te vermijden, werd de thesaurie nauwlettend opgevolgd.

Sinds 1 september 2022 wordt echter geen penaliserende aangerekend.

Gezien er op heden terug creditintresten van toepassing zijn, streven we een optimale **kasplanning** na, onder meer door termijnbeleggingen.

Beheer van cash geld

We **vermijden** zoveel mogelijk het gebruik van **cash geld**. We voorzien hiervoor betalingen via bancontact of overschrijving. Daarnaast kan via de webshop elektronisch betaald worden.

Voor de diensten die nog cash geld ontvangen, werden duidelijke **afspraken** en **procedures** opgemaakt. Zowel de rapportering als de kascontroles worden nauwgezet opgevolgd.



Betaalverkeer

De dienst financiën heeft **interne procedures** ingevoerd om zich te wapenen tegen zowel factuur- als betalings**fraude**.

Risico's inzake liquiditeit

Er is geen sprake van enig liquiditeitsrisico. De **kasreserves** zijn en blijven **voldoende hoog** om schommelingen in de liquiditeit op te vangen. 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 geen gebruik gemaakt van alternatieve financieringsvormen. Er wordt enkel gewerkt met **klassieke leningen**.

In het kader van een actief schuldbeheer werd, gezien de rente-evolutie, voor een aantal leningen overgeschakeld naar een **vaste rentevoet**. Het renterisico is dan ook beperkt.

De autofinancieringsmarge levert een correcte voorstelling van zaken op. In realiteit zal de opname van nieuwe leningen voornamelijk afhankelijk zijn van enerzijds de vordering van de werken n.a.v. het investeringsproject “verbouwing woonzorgcentrum Ter Linde” voor het OCMW en anderzijds de voorziene rente-evolutie.

Schuldenlast beheren en onder controle houden

De openstaande schuld van 1.813 € per inwoner op 01/01/2020 evolueert naar € 1.924 per inwoner op 31/12/2025. Deze stijging is grotendeels toe te schrijven aan de financiële leasing als gevolg van de overname van de openbare verlichting.

Vaak zijn nieuwe leningen nodig om de geplande investeringen te kunnen uitvoeren. Een **goede planning** van de te realiseren investeringen is dan ook belangrijk om enerzijds een hoge **realisatiegraad** van deze investeringen te behalen en anderzijds te zorgen voor een **gepaste financieringsvorm** voor deze investeringen. Daarom is het dan ook belangrijk dat de voorziene investeringen in het juiste boekjaar worden ingepland of gebudgetteerd, hetgeen op zich 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.



Pensioenen en responsabiliseringsbijdrage

Op basis van de simulaties verstrekt door de RSZ, blijkt dat zowel gemeente als OCMW **tot en met 2025 geen responsabiliseringsbijdrage** dienen te betalen.

Op vandaag worden de nieuwe personeelsleden nog uitsluitend als contractant aangeworven. Naarmate er meer statutaire personeelsleden met pensioen gaan, zou het echter kunnen dat er in de toekomst een responsabiliseringsbijdrage opgevraagd wordt die jaarlijks stijgt.

Voor de toekomstige pensioenen van uitvoerende mandatarissen wordt met jaarlijkse bijdragen een 100% voorziening opgebouwd via een pensioenverzekering.

Verplichtingen tegenover verbonden partijen

De gemeente heeft per 31/12/2022 **borgstellingen** ten bedrage van € 265.779 openstaan voor de **kerkfabrieken** Sint Jacob de Meerdere, Sint-Amandus en Sint-Jozef. De borgstelling voor MIROM t.b.v. € 247.416 liep af in 2022.

De openstaande borgstellingen voor het OCMW zijn voor **Care Property Invest** ten bedrage van € 4.071.098 en enkele **huurwaarborgen** ten bedrage van € 5.280.

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

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

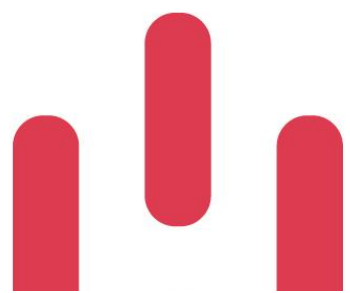
De verstrekte huurwaarborgen hebben slechts een beperkte impact gezien het over veel kleinere bedragen gaat. Cliënten van de sociale dienst dienen deze waarborg weder samen te stellen door maandelijks een bedrag te storten, maar slagen hier niet altijd in. Wanneer er huurschade of huurachterstand is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

Toegestane leningen

Er zijn **geen doorgeefleningen** en er worden ook **geen nieuwe toegestane leningen** voorzien.

Debiteurenbeheer

De dienst financiën voert een **strikt debiteurenbeheer**. Er zijn richtlijnen vastgelegd omtrent het aantal aanmaningen en aangetekende herinneringen. De financieel directeur laat niet na om de financiële invorderingsinstrumenten ten volle te benutten, zoals fiscaal beslag onder derden, onroerend beslag, hypotheekvestiging en uitvaardiging van dwangbevelen die via een dwangschrift door de deurwaarder uitgevoerd worden.



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

Fiscale ontvangsten

In vergelijking met andere omliggende gemeenten is de impact van enkele **grote belastingbetalers**, zoals de firma's Sadef, Deceuninck en Soenen, niet onbelangrijk. Wat betreft de inkomsten van onroerende voorheffing en belasting op drijfkracht is er dus een **redelijk grote afhankelijkheid**.

Evolutie van de exploitatie-ontvangsten

De exploitatie-ontvangsten worden steeds **voorzichtig en realistisch geraamd**.

Het OCMW haalt haar inkomsten voornamelijk uit de facturatie aan de residenten van het woonzorgcentrum en de zorgkassen, alsook uit de dienstverlening vanuit het dienstenchequebedrijf.

Een goede **debiteurenopvolging** is hier dan zeker nodig.

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 op 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 kwijtescholden. 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.

Evolutie van de financiële opbrengsten

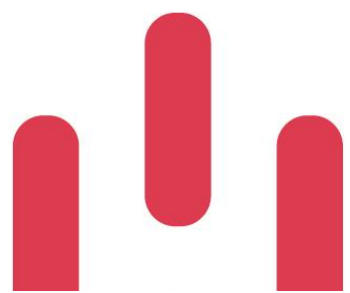
We stellen een verdere **daling van toekomstige dividenden** vast.

De oorzaak hiervan is de **gewijzigde tariefmethodologie** van de Vlaamse energieregulator **VREG** die als gevolg heeft dat door Fluvius minder dividenden (-35%) aan de gemeenten – de aandeelhouders – kunnen worden uitgekeerd.

Subsidies en inkomsten hogere overheid

Een groot deel van de ontvangsten haalt de gemeente uit fiscale ontvangsten.

Deze bestaan grotendeels uit de aanvullende belasting op de personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing.



Voor de **doorstorting** van de bedragen van de personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing zijn we **afhankelijk van de snelheid van inkohiering en doorstorting** van deze belastingen.

Ook 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 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 **personeelssubsidies** in het kader van tewerkstellingsmaatregelen of extra financiering in de sociale of zorgsector. Eventuele wijzigingen in deze subsidies kunnen ook een financiële impact hebben.

Evolutie van de exploitatie-uitgaven

De financiële draagkracht van gemeente en OCMW is sterk afhankelijk van het exploitatieresultaat. Daarom werd bij de opmaak van het meerjarenplan de nadruk gelegd op het onder controle houden van de recurrente exploitatie-uitgaven.

Volgens de meest recente **inflatievoorzichten** van het Federaal Planbureau (update 4 april 2023) zou de jaarinflatie in 2023 afzakken tot 4,2% en zou deze in 2024 op 3,0% uitkomen.

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.

In 2022 waren er 5 loonindexaanpassingen van telkens 2%. Volgens de vooruitzichten van het Federaal Planbureau van 4 april 2023 zou de index in september 2023 overschreden worden, waardoor de lonen in november 2023 opnieuw met 2% zullen stijgen.

Daarnaast heerst er nog steeds **onzekerheid** over de toekomstige evolutie van de **energieprijzen**. Wel lijkt het er op dat de energieprijzen die in het najaar van 2022 voorspeld werden voor 2023 en volgende jaren gunstiger zullen uitvallen dan verwacht.

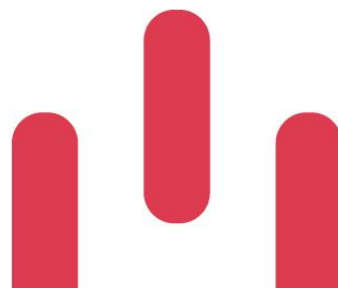
We stellen ook vast dat de hogere prijzen evenwel niet beperkt blijven tot gas en elektriciteit en dat deze almaar meer doorsijpelen in alle producten, zoals **voeding en grondstoffen of bouwmaterialen**.

De diverse **kosten sociale dienstverlening** (steun, leefloon,...) zijn sterk afhankelijk van de economische en maatschappelijke realiteit en vormen dus een risico omwille van het feit dat ze onverwacht kunnen stijgen, zoals nu het geval is door de Oekraïne-oorlog.

Covid-19

De coronacrisis heeft de initiële meerjarenplanning fundamenteel doorkruist.

In 2020 en 2021 werden hiervoor de nodige budgetten aangepast of voorzien in de meerjarenplanaanpassing. We kunnen echter stellen dat de impact van **covid-19 beheersbaar** was, mede dankzij de Vlaamse en federale betoelaging.



Beslissingen op hoger niveau

De Vlaamse Regering en de sociale partners sloten op 30 maart 2021 het 6de Vlaamse Intersectorale Akkoord af voor de social/non-profitsector voor de periode 2021-2025 (VIA6-akkoord). Dit akkoord zorgt voor meer koopkracht, meer handen in de zorg en meer veerkracht voor de Vlaamse zorgsector.

Bij de opmaak van het meerjarenplan werd er oorspronkelijk geen rekening gehouden met de implementatie van de IFIC-loonbarema's voor het zorgpersoneel ter uitvoering van dit akkoord. Er is weliswaar een integrale tussenkomst van de Vlaamse overheid onder de vorm van VIA-middelen voorzien, doch **beslissingen genomen op hoger niveau** kunnen een **belangrijke impact** hebben op de **financiële toestand** van gemeente en OCMW.

Door de Vlaamse overheid (Agentschap Zorg en Gezondheid) 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 dienen 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.

Toegekende subsidies

Naast de ontvangen subsidies betalen we ook 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 hier dan ook aangewezen dat deze externe entiteiten bij het opstellen en bijsturen van hun meerjarenplanning in overleg gaan met de lokale besturen.

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.

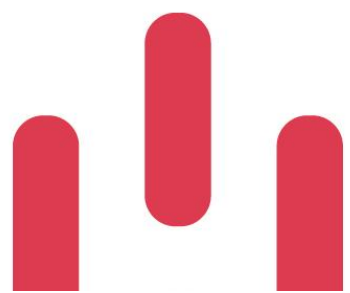
Juridische geschillen

Er zijn momenteel **twee gerechtelijke dossiers** lopende, waarbij de gemeente betrokken partij is. Naargelang het verdere juridisch verloop van deze dossiers kunnen er financiële gevolgen zijn voor de gemeente.

Onbeschikbare gelden

Sedert de start van de BBC in 2013 worden bestemde gelden geboekt. Dit zijn middelen die nu al bestemd zijn voor een gekende toekomstige uitgave. Bij het OCMW werd dit geboekt voor betaling van de **einde-opstalvergoeding** in 2027 voor de **serviceflats Zevekote**. Het momenteel opgespaarde bedrag zal echter onvoldoende zijn, waardoor op financiering beroep zal moeten gedaan worden.

Vanaf BBC 2020 bestaat de term bestemde gelden niet meer. Enkel de onbeschikbare gelden mogen nog weergegeven worden in de jaarrekening.



Onbeschikbare gelden zijn enkel de geldmiddelen die niet beschikbaar zijn omdat ze vaststaan bv. op een termijnrekening of op een aparte spaarrekening.



Waarderingsregels

Beginbalans

De waarderingsregels zijn gebaseerd op het **continuïteitsprincipe**.

Men laat zich in hoofdzaak leiden door historische gegevens zoals aanschaffingswaarde en aanschaffjaar.

Alle gegevens van gemeente en OCMW werden geconverteerd, zelfs als de nieuwe waarderingsregels een boekwaarde gelijk aan nul genereerde per 01/01/2020.

Investeringsgoederen die niet meer aanwezig zijn, werden niet mee opgenomen per 01/01/2020.

Subsidies waarbij van het investeringsgoed geen historische gegevens gekend zijn, werden niet mee opgenomen per 01/01/2020.

De geactiveerde toegekende investeringssubsidies werden niet meer opgenomen in de beginbalans.

Jaarrekening

Dezelfde principes van de waarderingsregels toegepast op de beginbalans zullen toegepast worden in de jaarrekeningen.

Algemene bepalingen

- De boekhouding wordt gevoerd in euro.
- Elk bestanddeel van het vermogen moet afzonderlijk gewaardeerd worden, uitzondering wanneer de aanschaffingswaarde te verwaarlozen is tov het balanstotaal.
- Kosten en opbrengsten worden verbonden aan het financieel boekjaar waarin ze werkelijk worden gerealiseerd (= transactiemoment).
- Bij de inning van vorderingen worden betalingsverschillen tot € 0,99 geboekt als kost of opbrengst, en niet ingevorderd of terugbetaald.
- De aanschaffingsprijs, ruilwaarde, vervaardigingsprijs of schenkingswaarde van activa omvat naast de prijs van het goed, eveneens de belastingen, vervoer en studiekosten die rechtstreeks verband houden met de realisatie of verwerving ervan.
- Andere studie- en andere gelijksoortige kosten worden verwerkt in rubriek immateriële vaste activa.
- Voor de bepaling van het jaarlijks afschrijvingsbedrag van de vaste activa, wordt de volgende formule gehanteerd:
$$\frac{\text{boekhoudkundige waarde} - \text{restwaarde}}{\text{resterende gebruiksduur}}$$
- Herwaarderingsgevallen gebeuren niet meer automatisch, enkel op overige materiële en financiële vaste activa zijn herwaarderingsgevallen mogelijk.
- Waarderverminderingen kunnen ook als correctie op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen wanneer de boekwaarde te hoog is.

Bijzondere bepalingen

Vlottend activa

Liquide middelen en geldbeleggingen

- worden gewaardeerd tegen nominale waarde, uitzondering aandelen en vastrentende effecten aan aanschaffingswaarde
- er kunnen geen herwaarderingsgevallen gebeuren
- er kunnen waardeverminderingen, meer- en minderwaarden geboekt worden

Vorderingen op korte termijn

- Worden gewaardeerd tegen nominale waarde

Overlopende rekeningen van het actief

- Worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde voor het toe te rekenen of over te dragen gedeelte

Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

- worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de in het boekjaar vervallen gedeeltes van de langetermijn vordering

Vaste activa

Vorderingen op lange termijn

- Worden gewaardeerd tegen nominale waarde

Financiële vaste activa

- Financiële vaste activa bevatten de belangen en de vorderingen die door besturen worden aangehouden in andere entiteiten om een duurzame band te scheppen met de betrokken entiteiten. Het criterium om als financieel vast actief te worden opgenomen (en dus niet als geldbelegging) is duurzaamheid.
- Belangen of aandelen worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.
- Vorderingen op entiteiten die het bestuur op een duurzame wijze wil ondersteunen, worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
- Herwaardering is mogelijk op grond van objectieve gegevens.
- Borgtochten in contanten worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de storting.

Materiële vaste activa

Terreinen en gebouwen

Onbebouwde gronden en terreinen

- Worden gewaardeerd tegen de aanschafwaarde of schattingswaarde
- ze worden niet afgeschreven
- Er kan een waardevermindering toegepast worden op grond van objectieve gegevens
- overzicht:

	Algemene rekening	Afschrijvingsduur	Startjaar
Terreinen	220000	geen	
Verbeteringswerken op terreinen	220100	geen	

Bebouwde terreinen

- Worden gewaardeerd tegen de aanschafwaarde of schattingswaarde
- ze worden niet afgeschreven
- Er kan een waardevermindering toegepast worden op grond van objectieve gegevens
- overzicht:

	Algemene rekening	Afschrijvingsduur	Startjaar
Bebouwde terreinen	222000	geen	
Verbeteringswerken en uitrusting op bebouwde terreinen	222100	15 jaar	Aanschaf, voorlopige oplevering

Gebouwen

- worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, oprichtingswaarde, ruil- of schenkingswaarde
- grote onderhoudswerken aan gebouwen worden gewaardeerd aan realisatiewaarde
- afschrijvingen gebeuren lineair gedurende 33 jaar
- afschrijvingen op verbeteringswerken en uitrusting op gebouwen gebeuren lineair gedurende 15 jaar.
- Er kan een waardevermindering toegepast worden op grond van objectieve gegevens
- overzicht:

	Algemene rekening	Afschrijvingsduur	Startjaar
Gebouwen	221000	33 jaar	Aanschaf, voorlopige oplevering
Verbeteringswerken en uitrusting op gebouwen	221100	15 jaar	Aanschaf, voorlopige oplevering

Zakelijke rechten op onroerende goederen

- worden gewaardeerd tegen de betaalde vergoeding
- overzicht:

	Algemene rekening	Afschrijvingsduur	Startjaar
Overige zakelijke rechten op onroerende goederen	223000	duur contract	Aanschaf

Wegennet

Wegen en overige infrastructuur betreffende wegen

- worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, oprichtingswaarde, ruil- of schenkingswaarde
- investeringen worden lineair afgeschreven gedurende 25 jaar
- Er kan een waardevermindering toegepast worden op grond van objectieve gegevens
- overzicht:

	Algemene rekening	Afschrijvingsduur	Startjaar
Wegen	224000	25 jaar	Aanschaf, voorlopige oplevering
Toebehoren aan wegen	225000	5 jaar	Aanschaf, voorlopige oplevering

Waterlopen en waterbekkens

- worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, oprichtingswaarde, ruil- of schenkingswaarde
- investeringen worden lineair afgeschreven gedurende 25 jaar
- Er kan een waardevermindering toegepast worden op grond van objectieve gegevens
- overzicht:

	Algemene rekening	Afschrijvingsduur	Startjaar
Waterlopen en waterbekkens	226000	25 jaar	Aanschaf, voorlopige oplevering

Riolering en afvalwaterzuivering

- worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, oprichtingswaarde, ruil- of schenkingswaarde
- investeringen worden lineair afgeschreven gedurende 30 jaar
- Er kan een waardevermindering toegepast worden op grond van objectieve gegevens
- overzicht:

	Algemene rekening	Afschrijvingsduur	Startjaar
Riolering en afvalwaterzuivering	227000	30 jaar	Aanschaf, voorlopige oplevering

Andere onroerende infrastructuur

- worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, oprichtingswaarde, ruil- of schenkingswaarde
- investeringen worden lineair afgeschreven gedurende 25 jaar
- Er kan een waardevermindering toegepast worden op grond van objectieve gegevens
- overzicht:

	Algemene rekening	Afschrijvingsduur	Startjaar
Overige onroerende infrastructuur	228000	25 jaar	Aanschaf, voorlopige oplevering

Installaties machines en uitrusting

- afschrijvingen gebeuren lineair volgens de aard
- Er kan een waardevermindering toegepast worden op grond van objectieve gegevens
- overzicht:

	Algemene rekening	Afschrijvingsduur	Startjaar
Niet-medische installaties, machines en uitrusting	230000	10 jaar	Aanschaf
Medische installaties, machines en uitrusting	231000	5 jaar	Aanschaf

Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

- worden gewaardeerd aan aanschafwaarde
- afschrijvingen gebeuren lineair volgens de aard
- Er kan een waardevermindering toegepast worden op grond van objectieve gegevens
- overzicht:

	Algemene rekening	Afschrijvingsduur	Startjaar
Meubilair	240000	10 jaar	Aanschaf
Kantooruitrusting	241000	10 jaar	Aanschaf
Informaticamaterieel	242000	5 jaar	Aanschaf
Rollend materieel	243000	10 jaar	Aanschaf

Vaste activa in leasing of op grond van soortgelijke rechten

- worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is
- Er kan een waardevermindering toegepast worden op grond van objectieve gegevens
- overzicht:

	Algemene rekening	Afschrijvingsduur	Startjaar
Vaste activa in leasing of op grond van soortgelijke rechten	250000	Looptijd overeenkomst	Start lease-overeenkomst

Andere materiële vaste activa

- Worden gewaardeerd tegen de aanschafwaarde of schattingswaarde
- ze worden niet afgeschreven
- Er kan een waardevermindering toegepast worden op grond van objectieve gegevens
- overzicht:

	Algemene rekening	Afschrijvingsduur	Startjaar
Andere materiële vaste activa	260000	geen	

Kunstpatrimonium en onroerend erfgoed

- Worden gewaardeerd tegen de aanschafwaarde of schattingswaarde
- ze worden niet afgeschreven
- Er kan een waardevermindering toegepast worden op grond van objectieve gegevens
- overzicht:

	Algemene rekening	Afschrijvingsduur	Startjaar
Onroerend erfgoed	270000	25 jaar	Aanschaf, voorlopige oplevering
Verbeteringswerken en uitrusting onroerend erfgoed	270100	25 jaar	Aanschaf, voorlopige oplevering
Roerend erfgoed	275000	geen	

Immateriële vaste activa

Overig patrimonium

Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten

- Worden gewaardeerd aan de aanschafwaarde
- Afschrijvingen gebeuren lineair gedurende 5 jaar
- Er kunnen geen herwaarderingsen gebeuren
- Er kan een waardevermindering toegepast worden op grond van objectieve gegevens
- overzicht:

	Algemene rekening	Afschrijvingsduur	Startjaar
Software en soortgelijke rechten	211000	5 jaar	Aanschaf, startjaar investering

Plannen en studies

- Worden gewaardeerd aan de aanschafwaarde
- Afschrijvingen gebeuren lineair gedurende 5 jaar
- Er kunnen geen herwaarderingsen gebeuren
- Er kan een waardevermindering toegepast worden op grond van objectieve gegevens
- overzicht:

	Algemene rekening	Afschrijvingsduur	Startjaar
Plannen en studies	214000	5 jaar	Aanschaf, startjaar investering

Schulden

Korte termijn

Financiële schulden

- worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor het gedeelte dat vervalt in het boekjaar, overeenkomstig de aflossingstabellen van de betrokken financiële instelling

Schulden uit ruiltransacties

- worden gewaardeerd tegen nominale waarde

Schulden uit niet-ruiltransacties

- worden gewaardeerd tegen nominale waarde

Voorzieningen voor risico's en kosten

- Voorziening voor vakantiegeld wordt geboekt voor de nominale waarde, volgens de gegevens van de externe loonadministratie, en wordt jaarlijks op balansdatum herberekend.

Overlopende rekeningen

- Worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde voor het toe te rekenen of over te dragen gedeelte

Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen

- worden gewaardeerd tegen nominale waarde voor het gedeelte dat vervalt in het boekjaar

Lange termijn

Financiële schulden

- worden gewaardeerd tegen nominale waarde voor de totale uitstaande schuld, verminderd met de schuld van het boekjaar, en overeenkomstig de aflossingstabellen van de betrokken financiële instelling

Schulden uit ruiltransacties

- worden gewaardeerd tegen nominale waarde

Schulden uit niet-ruiltransacties

- worden gewaardeerd tegen nominale waarde

Voorzieningen voor risico's en kosten

- Voorzieningen voor pensioenen worden geboekt voor de nominale waarde, volgens de berekening op basis van de coëfficiënten in de bijgevoegde tabellen, en worden jaarlijks herberekend.

Netto-actief

- Omvat de nominale waarde van de activa, verminderd met de gewaardeerde passiva
- overzicht verrekeningen

De verkregen subsidies waarmee de investeringen zijn gefinancierd, worden verrekend over een termijn die overeenkomt met de afschrijvingsduur van de investering waarvoor de subsidie werd toegekend. De jaarlijkse verrekening houdt in dat de verkregen subsidie geleidelijk in opbrengsten wordt genomen, en de jaarlijkse afschrijvingen van de overeenkomstige investering op die manier neutraliseert. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend.

	Algemene rekening	Verrekeningsduur	Startjaar
Investeringsubsidies met vordering op KT	150000	Investeringsgoed	Start afschrijving investeringsgoed
Investeringsubsidies met vordering op LT	151000	Investeringsgoed	Start afschrijving investeringsgoed
Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling lening CDV TL	152000	Investeringsgoed	Start afschrijving investeringsgoed

Rechten en verplichtingen die niet in de balans zijn opgenomen (klasse 0)

Gemeente

Beleidsitem	AR	Omschrijving AR	Debetsaldo	Creditsaldo	Toelichting
0310-0	052000	Debiteuren wegens verplichtingen tot verkoop	3.737		Winstbewijzen Fluvius riolering
0310-0	053000	Verplichtingen tot verkoop		3.737	
0640-0	052000	Debiteuren wegens verplichtingen tot verkoop	57.659		Winstbewijzen Fluvius elektriciteit
0640-0	053000	Verplichtingen tot verkoop		57.659	
0650-0	052000	Debiteuren wegens verplichtingen tot verkoop	10.108		Winstbewijzen Fluvius aardgas
0650-0	053000	Verplichtingen tot verkoop		10.108	
0660-0	052000	Debiteuren wegens verplichtingen tot verkoop	6.010		Winstbewijzen Fluvius kabeltelevisie
0660-0	053000	Verplichtingen tot verkoop		6.010	
0790-0	012000	Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	55.867		Toegestane waarborg op lening KF Sint-Jacob De Meerdere Besluit dd. 26/08/2008 - vervvaljaar 2024
0790-0	013090	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aan geg		55.867	
0790-0	012000	Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	29.912		Toegestane waarborg op lening KF Sint-Jacob De Meerdere Besluit dd. 30/06/2009 - vervvaljaar 2025
0790-0	013090	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aan geg		29.912	
0790-0	012000	Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	100.000		Toegestane waarborg op lening KF Sint-Amandus Besluit dd. 28/01/2019 - vervvaljaar 2025
0790-0	013090	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aan geg		100.000	
0790-0	012000	Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	70.000		Toegestane waarborg op lening KF Sint-Jozef Besluit dd. 26/02/2018 - vervvaljaar 2027
0790-0	013090	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aan geg		70.000	
0790-0	012000	Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	10.000		Toegestane waarborg op lening KF Sint-Jozef Besluit dd. 24/09/2018 - vervvaljaar 2028
0790-0	013090	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aan geg		10.000	
			343.293	343.293	

OCMW

Beleidsitem	AR	Omschrijving AR	Debetsaldo	Creditsaldo	Toelichting
0090-0	090000	Onbeschikbare gelden	729.135		Belegging First Institutional voor betaling eindeopstalvergoeding Serviceflats
0090-0	091000	Onbeschikbare gelden		729.135	
0900-0	032000	Ontvangen zekerheden	150.000		Wettelijke hypotheek
0900-0	033000	Zekerheidsstellers		150.000	
0930-0	022000	Crediteuren van derden, houders van zakelijke zekerheden	5.280		Huurwaarborgen
0930-0	023000	Zakelijke zekerheden, gesteld voor rekening van derden		5.280	
0952-0	050000	Verplichtingen tot aankoop serviceflats	1.439.957		Eindeopstalvergoeding Serviceflats Zevekote - Serviceflats Invest
0952-0	051000	Crediteuren wegens verplichtingen tot aankoop serviceflats		1.439.957	
0952-0	098000	Debiteuren wegens opstalrecht serviceflats	1		Erfpachtovereenkomst Serviceflats Zevekote
0952-0	099000	Crediteuren wegens opstalrecht serviceflats		1	
0952-1	050000	Verplichtingen tot aankoop serviceflats	2.631.141		Eindeopstalvergoeding Serviceflats Ter Linde - Serviceflats Invest
0952-1	051000	Crediteuren wegens verplichtingen tot aankoop serviceflats		2.631.141	
0952-1	098000	Debiteuren wegens opstalrecht serviceflats	1		Erfpachtovereenkomst Serviceflats Ter Linde
0952-1	099000	Crediteuren wegens opstalrecht serviceflats		1	
			4.955.515	4.955.515	

Verklaring van de materiële verschillen tussen de geboekte en de geraamde ontvangsten en uitgaven

Budgettair resultaat van het boekjaar

De jaarrekening 2022 sluit af met een **budgettair resultaat van het boekjaar van € 1.609.414**.

Het resultaat is **€ 1.573.468 gunstiger dan voorzien** in de laatst goedgekeurde meerjarenplanaanpassing.

Dit is een gevolg van het verschil van het exploitatie-, investerings- en financieringssaldo. De voornaamste afwijkingen worden hieronder opgegeven in de kolom 'toelichting'.

Om een correcte vergelijking te maken werden in onderstaande cijfers de **overgedragen investeringsuitgaven en -ontvangsten** (verschuivingen van boekjaar 2022 naar 2023) **niet opgenomen in de kolom 'MJP 2022'**.

Onderstaande cijfers stemmen overeen met deze van schema T2 - ontvangsten en uitgaven naar economische aard.

Dit verklaart het verschil met de investeringscijfers van schema J2 - financieel evenwicht, waarin de overgedragen investeringsbudgetten wél nog vervat zitten in de cijfers van MJP 2022.

Voor een detail van de overgedragen investeringsbudgetten verwijzen we naar het schema 'Overzicht van de niet-aangewende kredieten voor investeringen boekjaar 2022 - overdracht naar boekjaar 2023'.

Overschrijding transactiekredieten exploitatie

Vanaf boekjaar 2022 worden de **wedden van het gemeentelijk onderwijzend personeel als uitgave en als ontvangst geboekt**, dit in uitvoering van artikel 93 van het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen, dat bepaalt dat compensatie niet is toegelaten.

Hoewel de wedden van het gemeentelijk onderwijzend personeel rechtstreeks door het Agentschap voor onderwijsdiensten aan het personeel worden uitbetaald, zijn het uitgaven ten laste van de gemeente. Deze uitgaven worden echter volledig door de Vlaamse overheid gesubsidieerd. Boekhoudkundig betekent dit dat de wedden als uitgave (personeelskost) en de subsidie als ontvangst (werkingssubsidie) dienen te worden geregistreerd.

De loonkost van het gemeentelijk onderwijzend personeel in 2022 bedroeg € 1.102.472, hetgeen 6,4% uitmaakt van de totale personeelskost. De hieruit voortvloeiende subsidie maakt 24,7% uit van de totale specifieke werkingssubsidies.

Dit verklaart ook deels de stijging van de personeelskost met € 3.103.881 t.o.v. boekjaar 2021 en de stijging van de specifieke werkingssubsidies met € 1.695.526.

Doordat deze boeking niet voorzien werd in de meerjarenplanaanpassing 3 (12/2022) wordt het **exploitatiekrediet** voor de **uitgaven overschreden** met € 492.992. De exploitatiekredieten voor de **ontvangsten** worden **overschreden** met € 1.412.792, ook grotendeels als gevolg van deze boeking. Doordat de uitgaven en de ontvangsten elkaar compenseren heeft deze boeking echter **geen invloed op het exploitatiesaldo en het resultaat van het boekjaar**.

Verklaring materiële verschillen

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	MJP 2022	Verschil*	Realisatie-%
1. Exploitatiesaldo	4.277.785	3.720.680	2.586.284	1.058.036	1.528.248	244%
Exploitatie-ontvangsten	25.644.262	25.437.438	28.948.339	27.126.001	1.822.338	107%
Exploitatie-uitgaven	-21.366.478	-21.716.758	-26.362.055	-26.067.966	-294.089	101%
2. Investeringsaldo	-2.260.099	-3.393.430	-2.089.541	-2.512.603	423.062	83%
Investeringsontvangsten	796.403	433.128	302.619	279.425	23.194	108%
Investeringsuitgaven	-3.056.502	-3.826.558	-2.392.160	-2.792.028	399.868	86%
3. Financieringsaldo	-1.133.589	1.303.706	1.112.672	1.490.514	-377.842	75%
Financieringsontvangsten	541.725	3.141.612	2.888.178	3.279.071	-390.893	88%
Financieringsuitgaven	-1.675.315	-1.837.905	-1.775.506	-1.788.557	13.051	99%
Budgetair resultaat van het boekjaar	884.097	1.630.956	1.609.415	35.947	1.573.468	4377%

* Verschil indien de boeking van het onderwijzend personeel niet wordt meegerekend

615.282
912.967

1. Exploitatiesaldo

	Rek 2020	Rek 2021	JR 2022	MJP 2022	Verschil	Realisatie-%
Exploitatiesaldo	4.277.785	3.720.680	2.586.284	1.058.036	1.528.248	244%

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	JR 2022	MJP 2022	Verschil	Realisatie-%	Toelichting
A. Operationele uitgaven	20.960.348	21.426.106	25.998.772	25.719.972	278.800	101%	
1. Goederen en diensten	4.312.219	4.636.725	6.234.143	6.487.451	-253.309	96%	- Structurele overraming van de exploitatieuitgaven= - 343.147 (5,3%) - Overraming energiekosten: € - 161.650 - De algemene rekening 643010 'Huisvuil- en containerkosten' (andere operationele uitgaven) werd gewijzigd naar 615760 (goederen en diensten). Deze wijziging was nog niet voorzien bij de opmaak van de MJP-aanpassing (verschil: + € 251.488).
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	13.914.570	14.233.167	17.337.048	16.380.511	956.537	106%	Verschil excl. wijziging wedden gemeentelijk onderwijzend personeel: - 250.519
a. Politiek personeel	256.418	264.614	297.012	298.300	-1.288	100%	
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.065.058	2.995.925	3.122.093	3.268.903	-146.810	96%	
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	9.816.574	10.136.781	11.897.278	11.990.100	-92.822	99%	
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	0	0	0	0	0		
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0	1.207.056	0	1.207.056		Vanaf boekjaar 2022 worden de wedden van het gemeentelijk onderwijzend personeel als uitgave (kost bezoldiging) en als ontvangst (werkingssubsidie) geboekt
f. Andere personeelskosten	639.520	598.672	676.609	686.207	-9.598	99%	
g. Pensioenen	137.000	237.175	137.000	137.000	0	100%	
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	363.084	324.917	456.786	522.650	-65.864	87%	Overraming leefloon beg ingeschr in BVR, art 60§7
4. Toegestane werkingssubsidies	1.774.907	1.745.507	1.805.669	1.826.609	-20.940	99%	
- aan de districten	0	0	0	0	0		
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0		
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0		
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0		

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	0	0	Verschil	Realisatie-%	Toelichting
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0		
- aan de politiezone	1.030.308	1.054.405	1.071.634	1.071.634	0	100%	
- aan de hulpverleningszone	282.851	292.476	302.294	302.294	0	100%	
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	60.581	63.568	65.077	-1.510	98%	
- aan besturen van de eredienst	54.215	79.367	98.302	98.301	1	100%	
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0		
- aan andere begunstigden	407.534	258.679	269.872	289.303	-19.431	93%	
5. Andere operationele uitgaven	595.567	485.791	165.126	502.752	-337.626	33%	- geen afrekening ontvangen van onroerende voorheffing in 2022 (verschil: - € 22.739) - onderraming van de kost tgv oninvorderbaarstellingen (verschil: + € 41.987) - de algemene rekening 643010 'Huisvuil- en containerkosten' (andere operationele uitgaven) werd gewijzigd naar 615760 (goederen en diensten). Deze wijziging was nog niet voorzien bij de opmaak van de MJP-aanpassing. (verschil: - 333.000)
B. Financiële uitgaven	406.130	290.652	363.283	347.993	15.290	104%	
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	401.554	289.538	361.150	346.903	14.247	104%	
- aan financiële instellingen	333.585	288.311	361.150	319.590	41.561	113%	
- aan andere entiteiten	67.969	1.228	0	27.314	-27.314	0%	
2. Andere financiële uitgaven	4.575	1.113	2.133	1.090	1.043	196%	
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0		

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	JR 2022	MJP 2022	Verschil*	Realisatie-%	Toelichting
A. Operationele ontvangsten	23.654.601	23.831.492	27.825.897	26.034.438	1.791.459	107%	
1. Ontvangsten uit de werking	4.904.602	9.194.383	10.484.632	10.417.399	67.233	101%	
2. Fiscale ontvangsten en boetes	8.066.889	7.865.745	8.224.998	8.195.508	29.490	100%	
a. Aanvullende belastingen	7.673.168	7.475.547	7.739.605	7.733.405	6.200	100%	
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.150.539	4.030.089	4.131.021	4.147.727	-16.706	100%	
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.342.614	3.257.924	3.412.294	3.398.058	14.236	100%	
- Andere aanvullende belastingen	180.015	187.533	196.290	187.620	8.670	105%	
b. Andere belastingen en boetes	393.721	390.198	485.393	462.103	23.290	105%	Hierin zitten onder meer de GAS-boetes vervat. De ontvangsten in 2022 zijn hoger dan verwacht (+ € 17.407).
3. Werkingssubsidies	10.492.240	6.577.562	8.667.752	7.013.848	1.653.905	124%	
a. Algemene werkingssubsidies	3.289.390	3.645.008	4.039.672	4.000.592	39.080	101%	
- Gemeentefonds	2.510.884	2.758.381	2.870.209	2.840.850	29.359	101%	
- Andere algemene werkingssubsidies	778.505	886.627	1.169.463	1.159.742	9.721	101%	
b. Specifieke werkingssubsidies	7.202.850	2.932.554	4.628.080	3.013.256	1.614.824	154%	Vanaf boekjaar 2022 worden de wedden van het gemeentelijk onderwyzend personeel als uitgave (kost bezoldiging) en als ontvangst (werkingssubsidie) geboekt
4. Recuperatie individuele hulpverlening	23.523	33.744	37.178	32.153	5.025	116%	
5. Andere operationele ontvangsten	167.348	160.057	411.336	375.530	35.806	110%	
B. Financiële ontvangsten	1.989.661	1.605.946	1.122.442	1.091.563	30.879	103%	- Vergoeding arbeidsongevallen: € 43.567 meer dan geraamd - Vergoeding schadegevallen : € 20.811 minder dan geraamd
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0		

2. Investerigssaldo

	Rek 2020	Rek 2021	JR 2022	MJP 2022	Verschil*	Realisatie-%
Investerigssaldo	-2.260.099	-3.393.430	-2.089.541	-2.512.603	423.062	83%

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	JR 2022	MJP 2022	Verschil	Realisatie-%	Toelichting
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	428.025	51.617	0	0	0		
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	428.025	0	0	0	0		
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0		
4. Andere financiële vaste activa	0	51.617	0	0	0		
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	2.453.379	3.321.348	2.087.933	2.492.262	-404.329	84%	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.453.379	3.321.348	2.087.933	2.492.262	-404.329	84%	
a. Terreinen en gebouwen	870.642	1.582.181	1.234.112	1.314.248	-80.136	94%	
b. Wegen en andere infrastructuur	838.517	1.246.340	676.094	663.036	13.058	102%	
c. Roerende goederen	195.192	493.841	285.631	231.407	54.224	123%	
d. Leasing en soortgelijke rechten	541.725	-4.576	-111.822	279.071	-390.893	-40%	Doordat de opbrengsten van de projecten inzake openbare verlichting, gefinancierd door de verkavelaars, (+/- 300.000 - O.V. Honzebrouckstraat / R.Deceuninckstraat / Reynaertstraat / Brugsesteenweg) door Fluvis worden verrekend met de verledingsinvesteringen en aanpassingen O.V. ten laste van de gemeente (+/- 190.000) is er een negatief investeringsbedrag en bijgevolg ook een negatieve opname van leasing in 2022.
e. Erfgoed	7.302	3.561	3.918	4.500	-582	87%	
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0		
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0		
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0		
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	57.183	51.442	103.674	99.213	4.461	104%	
D. Toegestane investeringsubsidies	117.915	402.151	200.553	200.554	-1	100%	
- aan de districten	0	0	0	0	0		
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0		
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0		
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0		
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0		
- aan de politiezone	20.650	50.386	20.650	20.650	0	100%	
- aan de hulpverleningszone	68.534	68.534	68.534	68.534	-1	100%	
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0		
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0		
- aan besturen van de eredienst	24.218	64.731	81.370	81.370	0	100%	
- aan andere begunstigden	4.513	218.500	30.000	30.000	0	100%	

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	MJP 2022	Verschil	Realisatie-%	Toelichting
A. Verkoop van financiële vaste activa	33.856	33.856	33.856	33.856	0	100%	
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	33.856	33.856	33.856	33.856	0	100%	
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0		
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0		
B. Verkoop van materiële vaste activa	541.725	11.150	0	0	0		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	541.725	11.150	0	0	0		
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0		
b. Wegen en andere infrastructuur	541.725	0	0	0	0		
c. Roerende goederen	0	11.150	0	0	0		
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0		
e. Erfgoed	0	0	0	0	0		
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0		
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0		
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0		
II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	MJP 2022	Verschil	Realisatie-%	Toelichting
C. Investeringsontvangsten in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0		
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	220.822	388.122	268.763	245.569	23.194	109%	
- van de federale overheid	0	0	0	0	0		
- van de Vlaamse overheid	174.757	320.661	184.967	402.436	-217.469	46%	
- van de provincie	8.858	0	0	0	0		
- van de gemeente	0	0	0	0	0		
- van het OCMW	0	0	0	0	0		
- van andere entiteiten	37.207	67.461	83.795	-156.867	240.663	-53%	

3. Financieringssaldo

	Rek 2020	Rek 2021	JR 2022	MJP 2022	Verschil*	Realisatie-%
Financieringssaldo	-1.133.589	1.303.706	1.112.672	1.490.514	-377.842	75%

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	JR 2022	MJP 2022	Verschil	Realisatie-%	Toelichting
A. Vereffening van financiële schulden	1.675.315	1.837.905	1.775.506	1.788.557	-13.051	99%	
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	1.675.315	1.837.905	1.775.506	1.788.557	-13.051	99%	
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	0	0	0	0		
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0		
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0		
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0		
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0		

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	JR 2022	MJP 2022	Verschil	Realisatie-%	Toelichting
A. Aangaan van financiële schulden	541.725	3.141.612	2.888.178	3.279.071	-390.893	88%	
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	3.141.612	3.000.000	3.000.000	0	100%	
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	541.725	0	-111.822	279.071	-390.893	-40%	Doordat de opbrengsten van de projecten inzake openbare verlichting, gefinancierd door de verkavelaars, (+/- 300.000 - O.V. Honzebrouckstraat / R.Deceuninckstraat / Reynaertstraat / Brugsesteenweg) door Fluvius worden verrekend met de verledingsinvesteringen en aanpassingen O.V. ten laste van de gemeente (+/- 190.000) is er een negatief investeringsbedrag en bijgevolg ook een negatieve opname van leasing in 2022.
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0		
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0		
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0		
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0		
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0		
E. Kapitaalsvermeerderingen	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		

Toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettaire resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar

Kostenloze overdracht grond Klooster der Zusters van de Heilige Vincentius

In 2022 vond de kosteloze grondafstand plaats vanwege het Klooster der Zusters van de Heilige Vincentius te Gits aan de gemeente. De omgevingsambtenaar maakte een schatting op van de waarde van de grond. Het bedrag van **€ 1.620.685** werd geboekt als volgt:

- Debet 0600-0/222000 – Ruimtel. planning - Bebouwde terreinen € 1.620.685
Balans - Activa - II.C.1.a. **Materiële vaste activa** - terreinen en gebouwen
- Credit 0600-0/159000 – Ruimtel. planning - Schenking vaste activa € 1.620.685
Balans - Passiva - II.A. **Nettoactief** - Kapitaalssubsidies en schenkingen

Deze schenking zorgt bijgevolg voor een verhoging van het vast actief en het nettoactief.

Gezien dit een balansverrichting is en hieraan geen kosten of opbrengsten verbonden zijn, heeft deze boeking echter **geen invloed op het resultaat van het boekjaar**.

Personeelskosten

We zien een stijging van de personeelskost (Rubriek 'bezoldigingen, sociale kosten en pensioenen') van € 3.103.881. Als we de loonkost van het onderwijzend personeel in mindering brengen, dan bekomen we een verhoging van € 2.001.409,41 t.o.v. 2021.

Zo'n **€ 420.000** van deze verhoging is het gevolg van de invoering van de **IFIC-loonschalen**. Deze wordt volledig gecompenseerd door de VIA-6 middelen die aan het bestuur worden toegekend. Deze verhoging heeft dus **geen invloed op het resultaat van het boekjaar**.

De voornaamste stijging is echter het gevolg van de **5 loonindexeringen** die de inflatie in 2022 met zich meebracht, daar waar er doorgaans een jaarlijkse indexverhoging van +/- 2% is. Door deze loonindexeringen **stegen de personeelskosten met zo'n € 1.480.000** t.o.v. 2021.

De stijging van deze kosten zorgt voor een **minder gunstig budgettaire resultaat** (J2 - Staat van het financieel evenwicht) en zorgt eveneens voor een **minder gunstig overschot van het boekjaar** (J4 - Staat van opbrengsten en kosten).

Energiekosten

In 2021 noteerden we reeds een stijging van 38% van de energieprijzen. In 2022 zien we opnieuw een stijging van maar liefst 119%. Dit zorgde voor een extra uitgave van € 768.709 t.o.v. 2021. Ook deze extra uitgaven zorgen voor een minder gunstig budgettaire resultaat (J2 - Staat van het financieel evenwicht) en een minder gunstig overschot van het boekjaar (J4 - Staat van opbrengsten en kosten).

Energiekost		JR 2020	JR 2021	JR 2022	Evolutie 2021 → 2022	
Elektriciteit		308.083	397.156	820.636	+ 423.480,63	107%
Gas		85.242	183.235	527.214	+ 343.978,49	188%
Water		77.053	68.188	69.438	+ 1.250,22	2%
Totaal		470.377	648.579	1.417.288	768.709	119%

Elektriciteit

Beleidsitem	Omschrijving beleidsitem	JR 2020	JR 2021	JR 2022	Evolutie 2021 → 2022	
0050-0	Privaat patrimonium		2.314	7.946	+ 5.631,59	243%
0119-0	Overige algemene diensten	20.030	20.942	34.477	+ 13.535,29	65%
0119-1	Technische dienst	6.193	5.366	12.596	+ 7.230,04	135%
0119-2	Trimard	6.697	6.027	11.015	+ 4.988,30	83%
0119-3	D'Oude Statie		4.281	16.780	+ 12.499,21	292%
0309-0	Overig afval- en materialenbeheer		246		- 246,00	-100%
0400-0	Politiediensten	4.231	2.195	1.504	- 690,64	-31%
0410-0	Brandweer	4.596	4.526	14.347	+ 9.820,34	217%
0670-0	Straatverlichting	109.725	132.845	303.727	+ 170.881,98	129%
0701-0	Cultuur	8.965	13.929	28.037	+ 14.107,71	101%
0703-0	Openbare bibliotheken	159	820	5.204	+ 4.384,30	535%
0710-0	Feesten en plechtigheden	7.078	8.895	15.161	+ 6.266,42	70%
0720-0	Monumentenzorg	346	360	402	+ 41,92	12%
0740-0	Sport	35.573	38.721	62.472	+ 23.751,18	61%
0750-0	Jeugd	9.900	9.899	26.635	+ 16.735,97	169%
0800-0	Gewoon basisonderwijs	9.890	11.301	21.609	+ 10.308,58	91%
0820-0	Deeltijds kunstonderwijs	3.843	5.526	11.677	+ 6.150,47	111%
0903-0	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	1.173	1.058	2.768	+ 1.710,44	162%
0930-0	Sociale huisvesting	8.463	7.398	18.746	+ 11.347,52	153%
0944-0	Huis van het kind			5.912	+ 5.911,79	
0945-0	Kinderopvang	8.244	11.558	19.845	+ 8.286,26	72%
0951-0	Lokaal dienstencentrum			2.264	+ 2.264,32	
0952-0	Serviceflats Zevekote	5.006	7.909	13.358	+ 5.449,07	69%
0952-1	Serviceflats Ter Linde	4.508	4.881	8.199	+ 3.318,47	68%
0953-0	Woonzorgcentrum Ter Linde	53.462	94.090	177.498	+ 83.408,33	89%
0990-0	Begraafplaatsen		2.070	-1.542	- 3.612,23	-174%
Totaal elektriciteit		308.083	397.156	820.636	+ 423.480,63	107%

Gas

Beleidsitem	Omschrijving beleidsitem	JR 2020	JR 2021	JR 2022	Evolutie 2021 → 2022	
0050-0	Privaat patrimonium		771	7.960	+ 7.188,78	932%
0119-0	Overige algemene diensten	8.643	15.933	45.348	+ 29.414,06	185%
0119-1	Technische dienst	1.592	2.163	4.626	+ 2.462,93	114%
0119-2	Trimard	3.554	3.581	9.323	+ 5.741,34	160%
0119-3	D'Oude Statie		1.633	6.555	+ 4.921,75	301%
0400-0	Politiediensten	692	1.232	3.327	+ 2.094,55	170%
0410-0	Brandweer	2.254	5.566	22.137	+ 16.571,57	298%
0701-0	Cultuur	7.023	11.631	43.630	+ 31.998,95	275%
0703-0	Openbare bibliotheken	105	1.912	16.972	+ 15.060,71	788%
0740-0	Sport	9.054	18.472	38.939	+ 20.467,25	111%
0750-0	Jeugd	5.632	7.777	25.051	+ 17.273,63	222%
0800-0	Gewoon basisonderwijs	4.605	10.063	62.480	+ 52.417,05	521%
0820-0	Deeltijds kunstonderwijs	4.246	6.668	20.620	+ 13.952,03	209%
0903-0	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	1.850	2.073	7.635	+ 5.561,95	268%
0930-0	Sociale huisvesting	7.189	9.351	33.194	+ 23.843,15	255%
0945-0	Kinderopvang	2.410	6.688	12.838	+ 6.150,38	92%
0951-0	Lokaal dienstencentrum			1.870	+ 1.869,60	
0952-1	Serviceflats Ter Linde	2.664	3.815	22.073	+ 18.257,97	479%
0953-0	Woonzorgcentrum Ter Linde	23.014	72.464	137.707	+ 65.243,04	90%
0954-0	Centrum voor dagverzorging Ter Linde	717	1.441	4.929	+ 3.487,80	242%
Totaal gas		85.242	183.235	527.214	+ 343.978,49	188%

Water

Beleidsitem	Omschrijving beleidsitem	JR 2020	JR 2021	JR 2022	Evolutie 2021 → 2022	
0050-0	Privaat patrimonium	2.131	-752	-3.418	- 2.666,01	354%
0119-0	Overige algemene diensten	4.399	3.578	6.400	+ 2.821,36	79%
0119-1	Technische dienst	403	602	881	+ 279,29	46%
0119-2	Trimard	647	-322	-109	+ 213,36	-66%
0119-3	D'Oude Statie	1.688	997	3.121	+ 2.124,11	213%
0309-0	Overig afval- en materialenbeheer			245	+ 244,77	
0400-0	Politiediensten	140	74	101	+ 27,21	37%
0410-0	Brandweer	1.398	2.833	259	- 2.574,11	-91%
0701-0	Cultuur	2.650	1.985	2.804	+ 819,30	41%
0703-0	Openbare bibliotheken	953	99	863	+ 764,60	775%
0740-0	Sport	7.216	5.773	4.212	- 1.560,33	-27%
0750-0	Jeugd	4.885	2.824	3.688	+ 863,33	31%
0800-0	Gewoon basisonderwijs	14.600	-5.086	7.674	+ 12.759,38	-251%
0820-0	Deeltijds kunstonderwijs	723	538	855	+ 317,32	59%
0903-0	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	1.961	935	903	- 31,98	-3%
0930-0	Sociale huisvesting	5.702	7.743	-67	- 7.809,79	-101%
0944-0	Huis van het kind			99	+ 99,39	
0945-0	Kinderopvang	3.159	1.404	148	- 1.256,18	-89%
0951-0	Lokaal dienstencentrum			245	+ 244,72	
0952-0	Serviceflats Zevekote	7.770	5.125	7.153	+ 2.028,37	40%
0952-1	Serviceflats Ter Linde	3.071	6.476	3.968	- 2.507,30	-39%
0953-0	Woonzorgcentrum Ter Linde	11.356	31.807	27.127	- 4.679,26	-15%
0954-0	Centrum voor dagverzorging Ter Linde	1.097	2.327	1.984	- 342,59	-15%
0990-0	Begraafplaatsen	1.104	-770	301	+ 1.071,26	-139%
Totaal water		77.053	68.188	69.438	+ 1.250,22	2%

Overzicht van de niet-aangewende kredieten voor investeringen boekjaar 2022 - overdracht naar boekjaar 2023

Gemeente

Ontvangsten

Beleidsitem	AR	Actie	IP	Investeringsproject	Budget	Geboekt	Beschikbaar	Overdracht
0119-0	150000		IP-038	Schrijnwerk gemeentehuis	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
0119-3	150000	ACT-22-01	IP-026	Sportpromotie en uitbouw sportinfrastructuur	14.600,00	7.258,28	0,00	7.341,72
0200-0	150000		IP-042	Diverse aanpassingswerken wegen	17.671,31	17.671,31	0,00	0,00
0200-0	150000	ACT-13-01	IP-012	Trage wegen	49.995,68	49.995,68	0,00	0,00
0200-0	150000	ACT-13-03	IP-013	Comfort en veiligheid van fietspaden verbeteren	225.662,65	0,00	0,00	225.662,65
0200-0	150000	ACT-13-05	IP-015	Verkeersveiligheid rond schoolomgevingen	58.000,00	81.182,41	-23.182,41	0,00
0200-0	150000	ACT-13-07	IP-016	Gevaarlijke verkeerspunten wegwerken	-3.548,82	-3.548,82	0,00	0,00
0309-0	150000	ACT-15-01	IP-020	Uitbouwen recyclagepark	0,00	0,00	0,00	0,00
0310-0	150000		IP-043	Rioleringsfonds Fluvius	51.124,02	51.124,02	0,00	0,00
0670-0	281000	ACT-14-01	IP-053	Verledding openbare verlichting	0,00	0,00	0,00	0,00
0670-0	281000	ACT-14-03	IP-067	Verledding OV 2022 en verder	33.856,00	33.856,11	-0,11	0,00
0720-0	150000	ACT-23-03	IP-063	Augmented reality toepassing DMB (VAR)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
0750-0	150000	ACT-20-01	IP-025	Speel- en recreatieinfrastructuur + omgeving	11.308,36	11.308,36	0,00	0,00
					528.669,20	263.847,35	-23.182,52	288.004,37

Uitgaven

Beleidsitem	AR	Actie	IP	Omschrijving	Budget	Geboekt	Beschikbaar	Overdracht
0112-0	211000		IP-035	Investeringen ICT gelijkblijvend beleid gem.	20.500,00	2.649,90	0,00	17.850,10
0113-0	211000		IP-035	Investeringen ICT gelijkblijvend beleid gem.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0119-0	211000		IP-035	Investeringen ICT gelijkblijvend beleid gem.	-988,89	-988,89	0,00	0,00
0119-0	214000		IP-033	Div. investeringen gelijkblijvend beleid gemeente	4.235,00	4.235,00	0,00	0,00
0119-0	221107		IP-038	Schrijnwerk gemeentehuis	105.000,00	69.775,67	0,00	35.224,33
0119-0	221107		IP-040	Vernieuwen elek. sloten openbare gebouwen	42.901,32	42.580,82	0,00	320,50
0119-0	221107	ACT-02-01	IP-002	Aanpassingswerken gemeentehuis interieurinrichting	10.000,00	9.104,95	895,05	0,00
0119-0	221107	ACT-14-02	IP-019	Gebouwen- en wagenpark ecologisch beheer	10.058,28	4.987,79	0,00	5.070,49

Beleidsitem	AR	Actie	IP	Investeringsproject	Budget	Geboekt	Beschikbaar	Overdracht
0119-0	230000	ACT-02-01	IP-002	Aanpassingswerken gemeentehuis interieurinrichting	9.100,00	9.090,02	9,98	0,00
0119-0	230000	ACT-02-02	IP-005	Aanpassing telefooncentrale	5.700,00	1.419,45	0,00	4.280,55
0119-0	240000	ACT-02-01	IP-002	Aanpassingswerken gemeentehuis interieurinrichting	3.533,62	3.533,62	0,00	0,00
0119-0	242000		IP-035	Investerings ICT gelijkblijvend beleid gem.	72.086,48	57.596,55	12.908,73	1.581,20
0119-1	221107		IP-054	Aanpassingswerken werkplaats technische dienst	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0119-1	241000		IP-035	Investerings ICT gelijkblijvend beleid gem.	24.818,31	24.818,31	0,00	0,00
0119-1	243000		IP-039	Aankoop voertuigen gemeente	107.699,04	61.134,04	0,00	46.565,00
0119-2	221107	ACT-02-04	IP-003	Aanpassingswerken Trimard	73.032,49	58.203,53	-382,25	15.211,21
0119-2	240000	ACT-02-04	IP-003	Aanpassingswerken Trimard	3.000,00	2.766,71	233,29	0,00
0119-2	242000	ACT-02-04	IP-003	Aanpassingswerken Trimard	15.000,00	11.161,39	3.838,61	0,00
0119-3	221107		IP-047	Berging site Vossenbergh	0,00	0,00	0,00	0,00
0119-3	221107	ACT-22-01	IP-026	Sportpromotie en uitbouw sportinfrastructuur	230.000,00	105.433,39	0,00	124.566,61
0200-0	224000		IP-042	Diverse aanpassingswerken wegenis	140.000,00	90.377,43	0,00	49.622,57
0200-0	224000	ACT-13-01	IP-012	Trage wegen	8.493,01	8.493,01	0,00	0,00
0200-0	224000	ACT-13-03	IP-013	Comfort en veiligheid van fietspaden verbeteren	20.000,00	3.288,90	0,00	16.711,10
0200-0	224007		IP-042	Diverse aanpassingswerken wegenis	347.302,72	301.029,07	3.121,26	43.152,39
0200-0	224007		IP-045	Soc. woningproj. Kleine Stadenstr - De Mandel	16.908,28	13,87	0,00	16.894,41
0200-0	224007		IP-057	Ontwikkeling Honzebrouckstraat	29.443,76	28.515,00	0,00	928,76
0200-0	224007		IP-059	Vernieuwen bovenbouw nav wegenisprojecten Fluvius	0,00	0,00	0,00	0,00
0200-0	224007	ACT-13-01	IP-012	Trage wegen	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0200-0	224007	ACT-13-03	IP-013	Comfort en veiligheid van fietspaden verbeteren	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
0200-0	224007	ACT-13-04	IP-014	Comfort van voetpaden verbeteren	76.430,07	72.149,49	0,00	4.280,58
0200-0	224007	ACT-13-08	IP-017	Riolerings- en aanpassingswerken centrum Gits	80.000,00	32.304,60	0,00	47.695,40
0200-0	224007	ACT-15-01	IP-020	Uitbouwen recyclagepark	-25.000,00	-40.290,26	-7.432,59	22.722,85
0200-0	225000	ACT-13-05	IP-015	Verkeersveiligheid rond schoolomgevingen	27.000,00	26.683,29	316,71	0,00
0200-0	225000	ACT-13-07	IP-016	Gevaarlijke verkeerspunten wegwerken	57.529,93	49.534,29	0,00	7.995,64
0200-1	211000		IP-035	Investerings ICT gelijkblijvend beleid gem.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0210-0	222100	ACT-13-09	IP-064	Infrastructuur openbaar vervoer	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
0210-0	224007	ACT-13-09	IP-064	Infrastructuur openbaar vervoer	20.000,00	5.368,15	0,00	14.631,85
0309-0	214000		IP-033	Div. investeringen gelijkblijvend beleid gemeente	55.000,00	8.949,64	0,00	46.050,36
0309-0	221007	ACT-15-01	IP-020	Uitbouwen recyclagepark	12.000,00	11.616,00	0,00	384,00
0309-0	222100	ACT-15-01	IP-020	Uitbouwen recyclagepark	71.000,00	34.670,00	7.432,59	28.897,41
0309-0	228000	ACT-15-02	IP-021	Strijd tegen zwerfvuil en slukstorten	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
0310-0	226000	ACT-16-01	IP-022	Voorkomen van wateroverlast	8.099,74	17.162,44	-9.062,70	0,00
0310-0	226007	ACT-16-01	IP-022	Voorkomen van wateroverlast	50.000,00	28.945,87	0,00	21.054,13
0310-0	227007		IP-043	Rioleringsfondsen Fluvius	240.827,02	36.146,40	0,00	204.680,62
0310-0	227007	ACT-16-03	IP-065	Uitbreiding en vernieuwen van riolering	1.372,11	1.372,11	0,00	0,00
0381-0	214000	ACT-14-01	IP-018	Studie/begel/acties ikv burgemeestersconvenant	2.670,32	5.386,92	-2.716,60	0,00

Beleidsitem	AR	Actie	IP	Investeringsproject	Budget	Geboekt	Beschikbaar	Overdracht
0400-0	221107	ACT-14-02	IP-019	Gebouwen- en wagenpark ecologisch beheeren	10.000,00	6.345,77	3.654,23	0,00
0400-0	664000		IP-037	Investeringsstoelagen	20.650,00	20.650,00	0,00	0,00
0410-0	214000		IP-033	Div. investeringen gelijkblijvend beleid gemeente	42.000,00	26.352,42	0,00	15.647,58
0410-0	664010		IP-037	Investeringsstoelagen	68.534,00	68.533,50	0,50	0,00
0480-0	211000		IP-035	Investeringen ICT gelijkblijvend beleid gem.	0,00	7.807,14	-7.807,14	0,00
0600-0	214000	ACT-03-01	IP-004	Strategisch patrimoniumbeleid	5.863,00	0,00	5.863,00	0,00
0600-0	214007	ACT-08-02	IP-008	Opmaak diverse GRUP's	10.000,00	6.292,00	0,00	3.708,00
0600-0	214007	ACT-09-01	IP-009	Kwaliteitsvolle verdichting in het centrum: GRUP's	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
0600-0	221007	ACT-03-01	IP-004	Strategisch patrimoniumbeleid	32.000,00	33.453,55	-1.453,55	0,00
0670-0	228000		IP-033	Div. investeringen gelijkblijvend beleid gemeente	3.578,00	0,00	0,00	3.578,00
0670-0	250000	ACT-14-03	IP-067	Verledding OV 2022 en verder	279.071,00	-111.822,31	390.893,31	0,00
0680-0	230000		IP-033	Div. investeringen gelijkblijvend beleid gemeente	3.958,25	3.958,25	0,00	0,00
0701-0	221007	ACT-14-01	IP-018	Studie/begel/acties ikv burgemeestersconvenant	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-0	221107	ACT-14-02	IP-019	Gebouwen- en wagenpark ecologisch beheeren	20.000,00	17.918,35	2.081,65	0,00
0701-0	230000		IP-035	Investeringen ICT gelijkblijvend beleid gem.	8.435,89	8.435,89	0,00	0,00
0710-0	230000		IP-033	Div. investeringen gelijkblijvend beleid gemeente	12.500,00	12.036,85	463,15	0,00
0720-0	211000	ACT-23-03	IP-063	Augmented reality toepassing DMB (VAR)	5.999,00	5.998,58	0,42	0,00
0740-0	220100	ACT-10-02	IP-011	Hondenloopweide	2.000,00	1.912,28	87,72	0,00
0740-0	221107		IP-033	Div. investeringen gelijkblijvend beleid gemeente	12.000,00	11.064,05	935,95	0,00
0740-0	221107	ACT-22-01	IP-026	Sportpromotie en uitbouw sportinfrastructuur	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0740-0	222100	ACT-22-01	IP-026	Sportpromotie en uitbouw sportinfrastructuur	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0740-0	230000	ACT-22-01	IP-026	Sportpromotie en uitbouw sportinfrastructuur	37.606,23	36.916,23	690,00	0,00
0740-0	664090		IP-055	Investeringsstoelage boks	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
0750-0	214000		IP-033	Div. investeringen gelijkblijvend beleid gemeente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0750-0	221007	ACT-20-01	IP-025	Speel- en recreatieinfrastructuur + omgeving	245.000,00	3.996,11	0,00	241.003,89
0750-0	221107	ACT-14-02	IP-019	Gebouwen- en wagenpark ecologisch beheeren	10.000,00	2.051,74	0,00	7.948,26
0750-0	221107	ACT-20-01	IP-025	Speel- en recreatieinfrastructuur + omgeving	26.583,00	26.442,67	140,33	0,00
0750-0	222100		IP-033	Div. investeringen gelijkblijvend beleid gemeente	10.000,00	0,00	2.064,82	7.935,18
0750-0	222100	ACT-20-01	IP-025	Speel- en recreatieinfrastructuur + omgeving	13.000,00	5.210,23	0,00	7.789,77
0750-0	230000	ACT-20-01	IP-025	Speel- en recreatieinfrastructuur + omgeving	20.000,00	1.366,79	0,00	18.633,21
0750-0	240000	ACT-20-01	IP-025	Speel- en recreatieinfrastructuur + omgeving	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
0790-0	214000	ACT-03-01	IP-004	Strategisch patrimoniumbeleid	19.500,00	19.420,50	79,50	0,00
0790-0	664020		IP-037	Investeringsstoelagen	47.169,60	47.169,60	0,00	0,00
0790-0	664030		IP-037	Investeringsstoelagen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
0790-0	664050		IP-037	Investeringsstoelagen	24.200,00	24.200,00	0,00	0,00
0800-0	220100		IP-033	Div. investeringen gelijkblijvend beleid gemeente	18.500,00	18.397,13	102,87	0,00
0800-0	221107		IP-033	Div. investeringen gelijkblijvend beleid gemeente	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
0800-0	240000		IP-033	Div. investeringen gelijkblijvend beleid gemeente	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

Beleidsitem	AR	Actie	IP	Investeringsproject	Budget	Geboekt	Beschikbaar	Overdracht
0800-0	242000		IP-035	Investerings ICT gelijkblijvend beleid gem.	48.580,00	1.035,76	0,00	47.544,24
0820-0	221100		IP-033	Div. investeringen gelijkblijvend beleid gemeente	8.000,00	7.465,76	534,24	0,00
0820-0	221107		IP-033	Div. investeringen gelijkblijvend beleid gemeente	3.204,60	3.204,60	0,00	0,00
0820-0	230000		IP-033	Div. investeringen gelijkblijvend beleid gemeente	3.900,00	3.474,00	426,00	0,00
0944-0	230000		IP-033	Div. investeringen gelijkblijvend beleid gemeente	3.484,79	3.484,79	0,00	0,00
0945-0	220100	ACT-10-01	IP-010	Meer groen en groene ontmoetingsplekken	2.600,00	2.541,00	59,00	0,00
0945-0	221107	ACT-14-02	IP-019	Gebouwen- en wagenpark ecologische beheren	0,00	2.312,51	-2.312,51	0,00
0985-0	231000		IP-033	Div. investeringen gelijkblijvend beleid gemeente	3.500,00	3.164,10	335,90	0,00
0990-0	214000		IP-033	Div. investeringen gelijkblijvend beleid gemeente	6.000,00	5.892,70	107,30	0,00
0990-0	220100	ACT-10-01	IP-010	Meer groen en groene ontmoetingsplekken	11.000,00	8.806,76	1.009,37	1.183,87
0990-0	270000		IP-033	Div. investeringen gelijkblijvend beleid gemeente	4.500,00	3.918,18	581,82	0,00
					3.293.169,97	1.598.625,95	407.699,96	1.286.844,06

OCMW

Ontvangsten

Beleidsitem	AR	Actie	IP	Omschrijving	Budget	Geboekt	Beschikbaar	Overdracht
0952-1	495100		IP-050	BEVAK subsidie SF Ter Linde	22.800,00	22.808,60	-8,60	0,00
0954-0	495200		IP-051	VIPA subsidie DVC Ter Linde	15.960,00	15.962,80	-2,80	0,00
					38.760,00	38.771,40	-11,40	0,00

Uitgaven

Beleidsitem	AR	Actie	IP	Omschrijving	Budget	Geboekt	Beschikbaar	Overdracht
0119-0	221107		IP-048	Aanpassingswerken Hogestraat 170	5.000,00	4.356,15	643,85	0,00
0119-0	242000		IP-036	Investerings ICT gelijkblijvend beleid OCMW	2.500,00	1.028,97	0,00	1.471,03
0930-0	230000		IP-034	Div. investeringen gelijkblijvend beleid OCMW	3.489,64	3.489,64	0,00	0,00
0952-0	221100		IP-034	Div. investeringen gelijkblijvend beleid OCMW	29.508,49	30.397,29	-888,80	0,00
0952-0	221100		IP-036	Investerings ICT gelijkblijvend beleid OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00
0952-0	242000	ACT-02-02	IP-005	Aanpassing telefooncentrale	1.800,00	1.691,58	108,42	0,00
0952-1	221100		IP-034	Div. investeringen gelijkblijvend beleid OCMW	19.406,42	18.818,17	588,25	0,00
0953-0	211000		IP-036	Investerings ICT gelijkblijvend beleid OCMW	2.850,00	2.837,91	12,09	0,00
0953-0	211000	ACT-02-02	IP-005	Aanpassing telefooncentrale	3.840,30	3.840,30	0,00	0,00

Beleidsitem	AR	Actie	IP	Investeringsproject	Budget	Geboekt	Beschikbaar	Overdracht
0953-0	221007	ACT-28-01	IP-032	Verbouwing B-vleugel WZC Ter Linde	670.000,00	680.057,98	-10.057,98	0,00
0953-0	221100		IP-034	Div. investeringen gelijkblijvend beleid OCMW	12.988,71	12.987,71	1,00	0,00
0953-0	230000		IP-034	Div. investeringen gelijkblijvend beleid OCMW	25.907,97	14.157,61	2.447,59	9.302,77
0953-0	231000		IP-034	Div. investeringen gelijkblijvend beleid OCMW	17.382,88	18.069,29	-686,41	0,00
0953-0	242000		IP-036	Investeringen ICT gelijkblijvend beleid OCMW	2.500,00	1.801,56	0,00	698,44
0954-0	221100		IP-034	Div. investeringen gelijkblijvend beleid OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00
					797.174,41	793.534,16	-7.831,99	11.472,24



Bijkomende documentatie

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

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



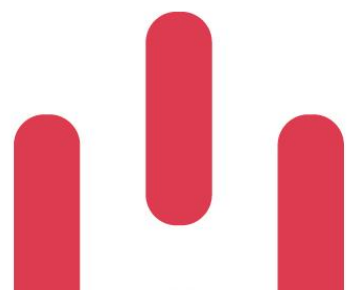


Documentatie bij jaarrekening 2022

Afdrukdatum: 03/05/2023

Volgnummer budgettaire boekhouding: 155525

Volgnummer algemene boekhouding: 28166



Inhoud

Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties	171
Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies	172
Overzicht beleidsdomeinen en beleidsvelden	177
Overzicht entiteiten waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten	178
Overzicht van de personeelsinzet.....	180
Overzicht van de jaarlijkse opbrengst gemeentebelastingen	181



1. Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

Alle beleidsdoelstellingen met bijhorende actieplannen en acties, zowel prioritair als niet-prioritair, kan men met bijhorende ontvangsten en uitgaven, terugvinden in de beleidsevaluatie.

2. Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies

2.1 Toegestane werkingssubsidies

Entiteit	Rekening	Omschrijving algemene rekening	BItem	Omschrijving beleidsitem	JR 2020	JR 2021	JR 2022
Gemeente	649000	Werkingsstoelage Midwest	0119-0	Overige algemene diensten	14.290	14.267	14.302
Gemeente	649300	Geboortepremie	0130-0	Dienst burgerzaken	0	2.730	2.760
Gemeente	649120	Werkingsstoelage onderwijsinstellingen	0160-0	Ontwikkelingssamenwerking	1.157	2.397	1.599
		- Toelage aan scholen voor tutti frutti project			1.157	2.397	1.599
Gemeente	649130	Werkingsstoelage ontwikkelingssamenwerking	0160-0	Ontwikkelingssamenwerking	12.040	5.775	6.778
		- Subsidies NZ-organisaties			4.500	4.505	5.508
		- Subsidie project in het zuiden (3 j)			1.270	1.270	1.270
		- Rugzakverhalen			500	0	0
		- Extra subsidie n.a.v. de covid-pandemie			5.770	0	0
Gemeente	649340	Tussenkost schoolabonnementen	0210-0	Openbaar vervoer	8.797	8.887	10.618
Gemeente	649310	Bouwpremies	0310-0	Beheer van regen- en afvalwater	0	0	250
		- Premie hemelwaterputten (tem 2021: 0350-0/649310)			0	0	250
Gemeente	649350	Premie gescheiden riolering	0310-0	Beheer van regen- en afvalwater	2.986	1.200	800
Gemeente	649390	Andere premies aan gezinnen	0329-0	Vermindering van milieuverontreiniging	271	306	137
		- Premie herbruikbare luiers			271	306	137
Gemeente	649600	Toelage zwerfvuillactie	0329-0	Vermindering van milieuverontreiniging	2.925	4.750	5.300
Gemeente	649640	Subsidie groene ridderconvenant (tem 2021: 649600)	0329-0	Vermindering van milieuverontreiniging	1.952	950	1.193
Gemeente	649190	Overige werkingstoelagen	0340-0	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, gr	1.200	1.200	1.200
		- Nominatieve subsidie Groencomiteit Hooglede			1.000	1.000	1.000
		- Nominatieve subsidie Lycaste			125	125	125
		- Nominatieve subsidie Velt			75	75	75
Gemeente	649610	Zwaluwpremie	0340-0	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, gr	1.390	1.585	1.490
Gemeente	649620	Premie kleine landschapselementen	0340-0	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, gr	3.248	1.778	2.379
Gemeente	649320	Premie erosiebestrijding	0341-0	Erosiebestrijding	579	579	2.867
Gemeente	649310	Bouwpremies	0350-0	Klimaat en energie	7.385	5.339	2.758

Entiteit	Rekening	Omschrijving algemene rekening	BItem	Omschrijving beleidsitem	JR 2020	JR 2021	JR 2022
Gemeente	649260	Werkingsloelage Milieuraad	0381-0	Milieu	2.000	2.000	2.000
Gemeente	649010	Werkingsloelage Politiezone	0400-0	Politiediensten	1.030.308	1.054.405	1.071.634
Gemeente	649020	Werkingsloelage Brandweerzone	0410-0	Brandweer	282.851	292.476	302.294
Gemeente	649020	Overige werkingstoelagen	0470-0	Dierenbescherming	4.041	5.388	5.657
		- Dierenasiel Regio Roeselare			4.041	5.388	5.657
Gemeente	649030	Bijdrage economische kaart	0500-0	Handel en middenstand	0	998	998
Gemeente	649400	Premie startende ondernemers	0500-0	Handel en middenstand	266	0	555
Gemeente	649100	Bijdrage werkingskosten Westtoer	0520-0	Toerisme	4.750	4.798	4.845
Gemeente	649410	Premie landbouwfolie	0530-0	Land-, tuin- en bosbouw	1.303	1.781	1.518
Gemeente	649040	Werkingsloelage Woondienst regio Roeselare	0629-0	Huisvesting en leegstand	32.625	33.277	33.943
Gemeente	649390	Andere premies aan gezinnen (premie gasuitbreiding)	0650-0	Gasvoorziening	0	0	1.250
Gemeente	649160	Bijdrage Stad-Landschap	0680-0	Groen	2.258	2.278	2.292
Gemeente	649050	Werkingsloelage BIE (Cultuur)	0701-0	Cultuur	12.585	6.208	6.205
Gemeente	649210	Werkingsloelage culturele verenigingen	0701-0	Cultuur	35.800	16.150	15.975
		- Subsidies socio-culturele verenigingen			16.400	14.150	15.100
		- Projectsubsidies			2.000	2.000	0
		- Affiche-awards / cultuurawards			0	0	625
		- Jubileumtoelages			0	0	250
		- Extra subsidie n.a.v. de covid-pandemie			17.400	0	0
Gemeente	649190	Overige werkingstoelagen	0710-0	Feesten en plechtigheden	100	100	100
		- Nominatieve subsidie Eerste Poolse Pantserdevisie			100	100	100
Gemeente	649240	Werkingsloelage buurten	0710-0	Feesten en plechtigheden	14.196	9.518	7.365
		- Subsidies buurten (tem 2021: 649230)			7.098	7.098	5.865
		- Nominatieve subsidie kermismaandagcomité			0	2.420	1.500
		- Extra subsidie n.a.v. de covid-pandemie			7.098	0	0
Gemeente	649050	Werkingsloelage BIE (Terf en Radar)	0720-0	Monumentenzorg	0	6.829	6.826
Gemeente	649190	Overige werkingstoelagen	0720-0	Monumentenzorg	0	0	0
		- Bijdrage uitbaling erfgoeddepot Gits - Midwest			0	0	0
Gemeente	649170	Toelage sportdagen schoolsportverenigingen	0740-0	Sport	0	0	9.178

Entiteit	Rekening	Omschrijving algemene rekening	BItem	Omschrijving beleidsitem	JR 2020	JR 2021	JR 2022
Gemeente	649220	Werkingsstoelage sportverenigingen	0740-0	Sport	112.632	82.823	80.714
		- Subsidies sportverenigingen			23.014	17.523	20.388
		- Impulssubsidies			8.500	17.000	8.501
		- Subsidies sportieve evenementen			350	1.300	3.200
		- Nominatieve subsidie sportraad			7.000	7.000	7.000
		- Bijzondere toelage voetbalclub Eendracht Hoogleden			15.000	15.000	15.000
		- Bijzondere toelage voetbalclub VP Gits			15.000	15.000	15.000
		- G-Sport			0	0	1.500
		- Jubileumtoelages			125	0	125
		- Grote Prijs Jean Pierre Monseré			10.000	10.000	10.000
		- Extra subsidie n.a.v. de covid-pandemie			33.643	0	0
Gemeente	649200	Werkingsstoelage jeugdverenigingen	0750-0	Jeugd	47.910	24.125	25.453
		- Basissubsidie jeugdverenigingen			3.000	3.000	3.000
		- Kampsubsidie			16.500	16.600	16.500
		- Subsidie jeugthuizen			4.250	4.250	4.250
		- Toelage kadervorming			410	275	1.703
		- Projectsubsidies			0	0	0
		- Extra subsidie n.a.v. de covid-pandemie			23.750	0	0
Gemeente	649390	Andere premies aan gezinnen (oordopjes)	0750-0	Jeugd	0	60	180
Gemeente	649110	Werkingsstoelage kerkbesturen	0790-0	Erediensten	54.214,93	79.367,02	98.301,95
		- Exploitatietoelage kerkfabriek Sint-Amandus			12.096	21.349	30.402
		- Exploitatietoelage kerkfabriek Sint-Jacobus-De-Mee			1.545	18.417	13.274
		- Exploitatietoelage kerkfabriek Sint-Jozef			27.889	28.829	41.996
		- Exploitatietoelage kerkfabriek Christus Koning			9.999	8.119	10.326
		- Exploitatietoelage kerkfabriek Sint-Henricus			2.686	2.654	2.304
Gemeente	649120	Werkingsstoelage onderwijsinstellingen	0800-0	Gewoon basisonderwijs	1.770	1.722	1.656
		- Deelname onkosten scholengemeenschap			1.770	1.722	1.656
Gemeente	649250	Werkingsstoelage ouder- en vriendenverenigingen scholen	0800-0	Gewoon basisonderwijs	2.774	744	1.392
		- Toelage ouderverenigingen scholen			1.387	744	1.392
		- Extra toelage n.a.v. de covid-pandemie			1.387	0	0

Entiteit	Rekening	Omschrijving algemene rekening	BItem	Omschrijving beleidsitem	JR 2020	JR 2021	JR 2022
Gemeente	649140	Werkingsstoelage SASK	0820-0	Deeltijds kunstonderwijs	7.554	10.223	10.679
Gemeente	649190	Overige werkingstoelagen	0909-0	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	3.750	3.875	1.000
		- Nominatieve subsidie Beschutte Werkplaats Mariast			125	0	125
		- Nominatieve subsidie Bloedgevers Hooglede			375	375	375
		- Nominatieve subsidie Netwerk Palliatieve Zorg De M			250	250	250
		- Nominatieve subsidie Vriendenkring De Waaiberg			0	0	0
		- Nominatieve subsidie Samana Gits			125	125	125
		- Nominatieve subsidie Samana Hooglede			125	125	125
		- Nominatieve subsidie deelfietsen			0	3.000	0
		- Werkingsbijdrage project DigiMOB(iel)			0	0	0
		- Extra toelage n.a.v. de covid-pandemie			2.750	0	0
Gemeente	649270	Werkingsstoelage vrijetijdsparticipatie	0909-0	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	862	1.911	766
Gemeente	649630	Toelage actie Music For Life	0909-0	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	10.000	0	0
Gemeente	649190	Overige werkingstoelagen	0944-0	Huis van het kind	1.750	1.750	1.750
		- Nominatieve subsidie Speel-o-theek De Dobbelseen			1.750	1.750	1.750
Gemeente	649330	Premie onthaalouders	0945-0	Kinderopvang	5.887	4.033	4.264
Gemeente	649190	Overige werkingstoelagen	0985-0	Gezondheids promotie en ziektepreventie	1.250	1.250	1.250
		- Nominatieve subsidie Instituut Medische Dringende Hulpverlening - Mug-Heli			1.250	1.250	1.250
OCMW	649060	Bijdrage Dyzo	0909-0	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	1.783	1.794	1.887
OCMW	649070	Bijdrage Regionale Dienst voor Tewerkstelling	0909-0	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	11.165	15.010	18.522
OCMW	649080	Bijdrage Regionale Dienst voor Schuldbemiddeling	0909-0	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	16.358	13.703	14.749
OCMW	649090	Bijdrage Regionaal Crisisnetwerk	0909-0	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	290	292	460
OCMW	649150	Werkingsstoelage SVK	0909-0	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	13.657	14.067	14.489
OCMW	649190	Overige werkingstoelagen	0909-0	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	0	0	1.092
		- Impulssubsidie Palliatief Dagcentrum Roeselare			0	0	1.092

2.2 Toegestane investeringssubsidies

Entiteit	Rekening	Omschr. AR	BItem	Omschr. BItem	JR 2020	JR 2021	JR 2022
Gemeente	664000	Investeringsloelage politiezone Riho	0400-0	Politiediensten	20.650	50.386	20.650
Gemeente	664010	Investeringsloelage hulpverleningszone Midwest	0410-0	Brandweer	68.534	68.534	68.534
Gemeente	664090	Investeringsloelage gronden Honzebroekstraat - S	0600-0	Ruimtelijke ordening	0	218.500	0
Gemeente	664090	Investeringsloelage bokszaal	0740-0	Sport	0	0	30.000
Gemeente	664020	Investeringsloelage Kerkfabriek Sint-Amandus	0790-0	Erediensten	7.218	39.731	47.170
Gemeente	664030	Investeringsloelage Kerkfabriek Sint-Jacob de Me	0790-0	Erediensten	17.000	25.000	10.000
Gemeente	664050	Investeringsloelage Christus Koning	0790-0	Erediensten	4.513	0	24.200

3. Overzicht beleidsdomeinen, beleidsvelden en beleidsitems

Beleidsdomein	Beleidsveld	Beleidsitem
Algemene financiering	0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	0010-0 Algemene overdrachten
Algemene financiering	0020 Fiscale aangelegenheden	0020-0 Fiscale aangelegenheden
Algemene financiering	0030 Financiële aangelegenheden	0030-0 Beleggings- en liquiditeitsverrichtingen
Algemene financiering	0040 Transacties in verband met de openbare schuld	0040-0 Leninglasten
Algemene financiering	0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel	0050-0 Privaat patrimonium
Algemene financiering	0090 Overige algemene financiering	0090-0 Overige algemene financiering
Interne en beleidsondersteuning	0100 Politieke organen	0100-0 Politieke organen
Interne en beleidsondersteuning	0110 Secretariaat	0110-0 Secretariaat
Interne en beleidsondersteuning	0111 Fiscale en financiële diensten	0111-0 Financiële dienst
Interne en beleidsondersteuning	0112 Personeelsdienst en vorming	0112-0 Personeelsdienst
Interne en beleidsondersteuning	0113 Archief	0113-0 Archief
Interne en beleidsondersteuning	0119 Overige algemene diensten	0119-0 Overige algemene diensten
Interne en beleidsondersteuning	0119 Overige algemene diensten	0119-1 Technische dienst
Interne en beleidsondersteuning	0119 Overige algemene diensten	0119-2 Trimard
Interne en beleidsondersteuning	0119 Overige algemene diensten	0119-3 D'oude Statie
Interne en beleidsondersteuning	0130 Administratieve dienstverlening	0130-0 Dienst burgerzaken
Interne en beleidsondersteuning	0160 Hulp aan het buitenland	0160-0 Ontwikkelingssamenwerking
Ruimte / omgeving	0200 Wegen	0200-0 Wegen
Ruimte / omgeving	0200 Wegen	0200-1 Mobiliteit
Ruimte / omgeving	0210 Openbaar vervoer	0210-0 Openbaar vervoer
Ruimte / omgeving	0220 Parkeren	0220-0 Parkeren
Ruimte / omgeving	0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	0300-0 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
Ruimte / omgeving	0309 Overig afval- en materialenbeheer	0309-0 Overig afval- en materialenbeheer
Ruimte / omgeving	0310 Beheer van regen- en afvalwater	0310-0 Beheer van regen- en afvalwater
Ruimte / omgeving	0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging	0329-0 Vermindering van milieuverontreiniging
Ruimte / omgeving	0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	0340-0 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
Ruimte / omgeving	0341 Erosiebestrijding	0341-0 Erosiebestrijding
Ruimte / omgeving	0350 Klimaat en energie	0350-0 Klimaat en energie
Ruimte / omgeving	0381 Geïntegreerde milieuprojecten	0381-0 Milieu
Ruimte / omgeving	0400 Politiediensten	0400-0 Politiediensten
Ruimte / omgeving	0410 Brandweer	0410-0 Brandweer
Ruimte / omgeving	0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	0480-0 Bestuurlijke preventie - incl GAS
Ruimte / omgeving	0500 Handel en middenstand	0500-0 Handel en middenstand
Ruimte / omgeving	0520 Toerisme - Onthaal en promotie	0520-0 Toerisme
Ruimte / omgeving	0530 Land-, tuin- & bosbouw	0530-0 Land-, tuin- en bosbouw

Beleidsdomein	Beleidsveld	Beleidsitem
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	0900 Sociale bijstand	0900-0 Sociale bijstand
Welzijn	0901 Voorschotten	0901-0 Voorschotten
Welzijn	0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	0903-0 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
Welzijn	0904 Activering van tewerkstelling	0904-0 Activering van tewerkstelling
Welzijn	0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	0909-0 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
Welzijn	0930 Sociale huisvesting	0930-0 Sociale huisvesting
Welzijn	0944 Preventieve gezinsondersteuning	0944-0 Huis van het kind
Welzijn	0945 Kinderopvang	0945-0 Kinderopvang
Welzijn	0947 Klusjesdienst	0947-0 Klusjesdienst
Welzijn	0948 Poetsdienst	0948-0 Dienstenchequebedrijf
Welzijn	0949 Overige gezinshulp	0949-0 Overige gezinshulp
Welzijn	0950 Ouderenwoningen	0950-0 Ouderenwoningen
Welzijn	0951 Dienstencentra	0951-0 Lokaal dienstencentrum
Welzijn	0952 Assistentiewoningen	0952-0 Serviceflats Zevekote
Welzijn	0952 Assistentiewoningen	0952-1 Serviceflats Ter Linde
Welzijn	0953 Woon- en zorgcentra	0953-0 Woonzorgcentrum Ter Linde
Welzijn	0954 Dagzorgcentra	0954-0 Cetnum 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

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

Entiteit
Politiezone Riho
Hulpverleningszone Midwest
Kerkfabriek Sint-Amandus
Kerkfabriek Sint-Jacob de Meerdere
Kerkfabriek Sint-Jozef
Kerkfabriek Christus Koning
Kerkfabriek Sint-Henricus

Ter info: deelnemingen gemeente Hooglede

Entiteit	Aanschaffingswaarde	Te volstorten
Cipal	2.625	0
Fluvius Opdrachthoudende Vereniging	25	0
Midwest DVV	2.000	0
TMVS	1.000	750
EthiasCo CVBA	17.206	0
Fluvius West - riolering	6.913.050	0
De Lijn	2.058	0
MIROM	1.028.829	0
W.V.I.	89.425	0
De Mandel	2.000	1.486
De Watergroep	1.929.725	768.425
EFIN	10.336.200	0
Fluvius West - elektriciteit	4.551.875	0
Fluvius West - gas	758.100	0
Fluvius West - kabeltelevisie	481.275	0
Fluvius West - openbare verlichting	304.707	0
	26.420.098	770.661

Ter info: deelnemingen OCMW Hooglede

Entiteit	Aanschaffingswaarde	Te volstorten
EthiasCo CVBA	51.617	0

5. Overzicht personeelsinzet

5.1 Gemeente

Beleidsitem	JR 2020	JR 2021	JR 2022
0110-0 - Secretariaat	4,80	3,80	3,80
0111-0 - Financiële dienst	5,50	5,50	5,50
0112-0 - Personeelsdienst	1,80	1,80	1,00
0119-0 - Overige algemene diensten	6,28	5,92	9,33
0119-1 - Technische dienst	9,30	8,80	8,40
0119-2 - Trimard	0,00	0,00	1,00
0130-0 - Burgerlijke stand	2,20	2,10	2,40
0200-0 - Wegen	2,00	2,00	1,00
0200-1 - Mobiliteit	1,00	0,00	1,00
0309-0 - Overig afval- en materialenbeheer	2,00	2,00	2,00
0310-0 - Beheer van regen- en afvalwater	0,00	1,00	1,00
0381-0 - Milieu	2,00	2,20	2,00
0600-0 - Ruimtelijke planning	2,00	1,90	1,90
0680-0 - Groen	8,00	8,80	7,00
0701-0 - Cultuur	2,00	2,00	2,00
0703-0 - Openbare bibliotheken	2,25	2,50	2,00
0710-0 - Feesten en plechtigheden	2,90	2,90	2,90
0740-0 - Sport	1,00	1,00	1,00
0750-0 - Jeugd	1,00	1,00	1,00
0800-0 - Gewoon basisonderwijs	4,29	4,58	4,68
0944-0 - Huis van het kind	1,00	1,00	1,50
0945-0 - Kinderopvang	14,56	14,67	14,43
0984-0 - Ontsmetting en openbare reiniging	1,00	0,00	0,00
Totaal Gemeente	76,88	75,47	76,84

5.2 OCMW

Beleidsitem	JR 2020	JR 2021	JR 2022
0110-0 - Secretariaat	0,80	0,80	0,80
0111-0 - Financiële dienst	1,30	0,80	0,50
0112-0 - Personeelsdienst	1,80	1,80	1,80
0900-0 - Sociale bijstand	6,20	4,80	3,30
0904-0 - Activering van tewerkstelling	2,00	1,00	3,00
0947-0 - Klusjesdienst	1,00	0,00	0,00
0948-0 - Dienstenchequebedrijf	40,37	38,06	36,19
0951-0 - Lokaal dienstencentrum	0,00	1,50	1,79
0953-0 - Woonzorgcentrum Ter Linde	130,64	118,63	118,53
0954-0 - Centrum voor dagverzorging Ter Linde	5,55	5,55	5,55
Totaal OCMW	189,66	172,94	171,46

De opgegeven aantallen zijn telkens de uitbetaalde equivalenten op 31 december.

6. Overzicht jaarlijkse opbrengst gemeentebelastingen

Algemene rekening	Beleidsitem	JR 2020	JR 2021	JR 2022
730000 Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0020-0 Fiscale aangelegenheden	4.150.539	4.030.089	4.131.021
730100 Aanvullende belasting op de personenbelasting	0020-0 Fiscale aangelegenheden	3.342.614	3.257.924	3.412.294
730200 Motorrijtuigen - Verkeersbelasting	0020-0 Fiscale aangelegenheden	180.015	187.533	196.290
731200 Vervoer van personen die overlast veroorzaken	0020-0 Fiscale aangelegenheden	600	300	500
731500 Afgifte identiteitsbewijzen	0020-0 Fiscale aangelegenheden	8.170	9.360	8.801
731510 Afgifte reispassen	0020-0 Fiscale aangelegenheden	8.882	11.318	28.189
731520 Afgifte rijbewijzen	0020-0 Fiscale aangelegenheden	8.964	13.415	11.580
731530 Afgifte trouwboekjes	0020-0 Fiscale aangelegenheden	600	560	720
731800 Afgifte van stedenbouwkundige inlichtingen	0020-0 Fiscale aangelegenheden	13.700	16.000	15.800
731910 Verblijfsvergunningen vreemdelingen/attest immatriculatie	0020-0 Fiscale aangelegenheden	1.805	1.505	2.690
731920 Wapenvergunningen	0020-0 Fiscale aangelegenheden	1.204	571	957
733250 Toegang containerpark	0020-0 Fiscale aangelegenheden	313	775	275
733230 Afgifte zakken, klevers, recipiënten	0020-0 Fiscale aangelegenheden	5.624	101	
733260 Grof vuil	0020-0 Fiscale aangelegenheden	20.988	21.683	20.966
734000 Drijfkracht - Belasting op motoren	0020-0 Fiscale aangelegenheden	216.368	200.571	263.123
734150 Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	0020-0 Fiscale aangelegenheden	0	180	
734220 Reclame- en aanplakborden	0020-0 Fiscale aangelegenheden	10.796	8.039	7.454
736010 Plaatsrecht kermissen	0020-0 Fiscale aangelegenheden	0	850	1.250
736030 Plaatsrecht ambulante handel en marktstallen	0020-0 Fiscale aangelegenheden	3.519	3.060	3.163
736100 Andere inname openbaar domein - Fluvius	0020-0 Fiscale aangelegenheden	28.432	28.432	28.432
767400 Leegstaande woningen en gebouwen *	0020-0 Fiscale aangelegenheden	49.572	59.250	41.250
737500 Krotten / verwaarloosde en ongeschikte woningen en gebouwen	0020-0 Fiscale aangelegenheden	3.970	6.950	6.950
737600 Leegstand / verkrotting bedrijfsruimten **	0020-0 Fiscale aangelegenheden	0	0	-9.114
Totaal		8.056.675	7.858.467	8.172.591

* tot en met boekjaar 2021 geboekt op algemene rekening 737600

** inclusief boekingen aanslagjaar 2020 (negatieve inkohiering ten gevolge van bezwaren) en aanslagjaar 2021