

MEERJARENPLANAANPASSING 4

2020 - 2025

Algemeen directeur: Filip Van Eeckhout

Financieel directeur: Simon De Witte

Gemeenteraadszitting: 18 december 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.....	3
Strategische nota.....	7
Financiële nota.....	48
Financieel doelstellingenplan (M1).....	49
Staat van het financieel evenwicht (M2).....	51
Kredieten (M3).....	54
Toelichting.....	55
Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1).....	56
Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2).....	57
Investeringsprojecten (T3).....	62
Evolutie van de financiële schulden (T4).....	88
Financiële risico's.....	89
Grondslagen en assumpties.....	98
Bijkomende documentatie.....	101
Documentatie bij meerjarenplanaanpassing 4.....	102
Inhoudsopgave.....	103
Omgevingsanalyse.....	104
Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties.....	105
Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies.....	112
Overzicht beleidsdomeinen en beleidsvelden.....	116
Overzicht entiteiten waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten.....	116
Overzicht van de personeelsinzet.....	117
Overzicht van de jaarlijkse opbrengst gemeentebelastingen.....	118



Toelichtende nota

Beleidsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2020-2025 / 4

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

Tegelijkertijd kunnen de kredieten voor het lopende boekjaar worden bijgesteld.

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

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

Het meerjarenplan start steeds in het tweede jaar volgend op de lokale verkiezingen en loopt af op het einde van het jaar na de daaropvolgende verkiezingen. De periode van het huidige meerjarenplan is bijgevolg 2020-2025. De periode van de aanpassing van het meerjarenplan blijft steeds de initiële periode van het meerjarenplan, maar de staat van het financieel evenwicht (schema M2), het overzicht van de ontvangsten en uitgaven volgens hun economische aard (schema T2) en het overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4) moeten altijd de financiële consequenties voor ten minste 3 toekomstige boekjaren beschrijven. Dit betekent concreet dat boekjaar 2026 mee dient opgenomen te worden in de huidige meerjarenplanaanpassing.

Exploitatie

In 2023 bedraagt het geconsolideerd budgettair exploitatieresultaat € 4.401.693, waarvan € 28.091.305 aan uitgaven en € 32.492.998 aan ontvangsten.

In 2024 bedraagt dit resultaat € 3.274.890; € 29.121.748 aan uitgaven ten opzichte van € 32.396.638 aan ontvangsten.

De voornaamste wijzigingen voor de jaren 2023, 2024 en 2025 t.o.v. de vorige meerjarenplanaanpassing zijn de volgende:

Uitgaven

- Energiekosten: - € 2.022.000
We baseerden ons opnieuw op de ramingen die we doorkregen van het Vlaams Energiebedrijf. De energieprijzen voor dit jaar en de volgende jaren zijn een stuk gunstiger dan vorig jaar voorspeld.

- Personeelskosten: - € 731.000
In de vorige meerjarenplanaanpassing waren er voor 2023 drie loonindexeringen voorzien (in februari, mei en augustus), dit volgens de voorspellingen van Planbureau van oktober 2022. Uiteindelijk zijn er 2 indexeringen in 2023: in januari en in december. Dit heeft een aanzienlijke impact op de uitgaven voor 2023 en de ramingen voor de volgende boekjaren.
- Uitzendkrachten WZC Ter Linde: + € 345.000
Om tijdelijke personeelstekorten in het woonzorgcentrum op te vangen werd er in 2023 noodgedwongen beroep gedaan op interimkantoren. We voorzien dat dit ook de volgende jaren nodig zal zijn.
- Groenonderhoud: + € 300.000
Er wordt meer beroep gedaan op sociale tewerkstelling voor het gemeentelijk groenonderhoud, terwijl dit vroeger in eigen beheer werd uitgevoerd. Bovendien zijn er enkele extra te onderhoud groenzones, hetgeen een meerkost met zich meebrengt.

Ontvangsten

- Onroerende voorheffing: € + 1.070.000
De Vlaamse Belastingdienst hanteert sinds 2023 een nieuwe ramingsmethodiek en bezorgde voor de eerst keer een meerjarenraming. Deze ramingen zijn een stuk gunstiger dan voorzien bij de vorige meerjarenplanaanpassing.
- WZC Ter Linde - financiering arbeidsduurvermindering: + € 299.000
- Aanvullende personenbelasting: € + 245.000
- Opleidingsproject verpleegkundige / zorgkundige WZC: + € 245.000
- VIA-middelen: + € 245.000
- GAS-boetes: + € 190.000

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

Investeringsen

Deze 4e aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 omvat een totaal investeringspakket van € 37.238.102, hetgeen € 4.933.870 meer is dan de voorgaande meerjarenplanaanpassing.

Gemeente

€ 25.041.103 van de investeringsuitgaven heeft betrekking op de **gemeente**. De belangrijkste investeringen zijn de volgende:

- uitbouw van het **recyclagepark**
- verdere uitbouw van de **speel- en recreatiesite** (afgewerkt)
- uitbouw **kloostersite**: afbraak huidig klooster en verlenen van erfpacht aan scholengemeenschap STAHO voor oprichting nieuwe school. Daarbij wordt onderzocht of de buitenschoolse kinderopvang en bepaalde buitenschoolse activiteiten ook kunnen ondergebracht worden op de site van de school, zodat ruimtes gemeenschappelijk gebruikt kunnen worden. Er wordt ook nagegaan of de voormalige

kapel van het klooster een rol van betekenis kan spelen in de uitbouw van het lokaal dienstencentrum op deze site

- jaarlijkse diverse aanpassingswerken aan **wegenis** en werken aan **fiets-** en **voetpaden** ter verbetering van comfort en veiligheid
- riolerings- en aanpassingswerken **centrum Gits**
- verledning **openbare verlichting**
- aanpassingswerken **loods** technische dienst
- aanleg **looppiste** Dominiek Savio
- aanleg **kunstgrasveld**
- aanpassingswerken aan het **gemeentehuis** ten gevolge van de fysieke integratie OCMW-gemeente, met bijzondere aandacht voor de vernieuwing van de verwarmingsinstallatie, verlichting en schrijnwerk (afgewerkt)

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

Voor de gemeente wordt er in 2026 een bedrag van € 1.353.984 voorzien voor de recurrente investeringen.

OCMW

Het OCMW investeert € 12.196.998 in de periode 2020-2025. De grootste investering is de bouw van de nieuwe **D-vleugel** en de verbouwing van de **B-vleugel** van het **Woonzorgcentrum Ter Linde** (2020-2025: € 11.307.500). De B-vleugel is de oudste vleugel van het Woonzorgcentrum waar de oppervlakte van de kamers nog maar net voldoet aan de normen ter zake en de sanitaire cel moeilijk toegankelijk is. Een deel van de investeringsuitgaven voor dit project werd voorzien in boekjaar 2026 (€ 1.380.000). Door de gefaseerde aanpak van de uitbouw van de kloostersite wordt de investering van het lokaal dienstencentrum niet voorzien in het huidig meerjarenplan.

Voor het OCMW wordt er in 2026 een bedrag van € 25.000 voorzien voor de recurrente investeringen.

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

Liquiditeiten

Bij de vorige aanpassing van het meerjarenplan werd € 12.002.855 aan nieuwe leningen voorzien voor de periode 2020-2025. Bij de huidige aanpassing wordt er 500.000 euro aan op te nemen leningen uitgesteld tot 2026, waardoor de nieuwe leningen voor de periode 2020-2025 op € 11.502.855 uitkomen.

Daarnaast is er de financiële leasing m.b.t. de overdracht van de openbare verlichting aan Fluvius, hetgeen voor de periode 2020-2025 een nieuwe financiële schuld van € 957.046 met zich meebrengt.

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

Dit zorgt voor de volgende financiële situatie:

Schuld op 01/01/2020:	€ 18.097.639
Nieuwe leningen MJP:	+ € 11.502.855

Financiële leasing Fluvius:	+ € 957.046
Aflossingen:	- € 10.714.391
Overdracht lening 'Agentschap Wonen in Vlaanderen' (voorheen VMSW):	- € 1.070.023
<hr/>	
Schuld op 31/12/2025:	€ 18.773.127

Financieel evenwicht

Het **beschikbaar budgettair resultaat** evolueert van € 10.603.358 in 2020 naar € 247.339 in 2026.

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

	2020	2026
Exploitatiesaldo	€ 4.277.785	€ 3.518.616
Netto periodieke aflossingen	€ 1.659.352	€ 1.890.557
Autofinancieringsmarge	€ 2.618.433	€ 1.628.060

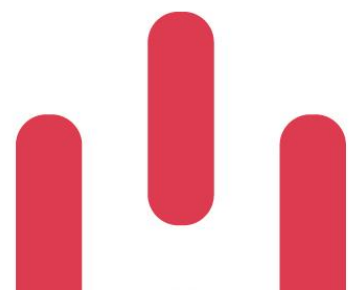
Het structureel financieel evenwicht is dus in voldoende mate gewaarborgd.



Strategische nota

Afdrukdatum: 28-11-2023

Volgnummer budgettair journaal: 10324760



Strategische nota

Beleidsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2020-2025 / 4

Strategische doelstelling: Financieel gezonde gemeente met kwalitatieve dienstverlening

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.623	5.251	10.977	8.900	9.300	9.400
Saldo	-7.623	-5.251	-10.977	-8.900	-9.300	-9.400
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	2.281.923	0
<i>Uitgaven</i>	37.419	332.673	153.686	154.008	1.110.000	7.000
Saldo	-37.419	-332.673	-153.686	-154.008	1.171.923	-7.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	1.070.023	0
Saldo	0	0	0	0	-1.070.023	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						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	7.623	5.251	10.977	8.900	9.300	9.400
Saldo	-7.623	-5.251	-10.977	-8.900	-9.300	-9.400
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	2.281.923	0
Uitgaven	37.419	332.673	153.686	154.008	1.110.000	7.000
Saldo	-37.419	-332.673	-153.686	-154.008	1.171.923	-7.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	1.070.023	0
Saldo	0	0	0	0	-1.070.023	0

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	37.419	332.673	100.812	35.260	0	0
Saldo	-37.419	-332.673	-100.812	-35.260	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. Ook het meubilair van de gemeenteraadzaal wordt vernieuwd.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	37.419	217.864	21.729	15.000	0	0
Saldo	-37.419	-217.864	-21.729	-15.000	0	0

Actie ACT-02-02 Aanpassing telefooncentrale gemeente - OCMW

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



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

Actie ACT-02-03 Optimaliseren van het dienstverleningsconcept

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

Geen financiële gegevens

Actie ACT-02-04 (Prioritair) Aanpassingswerken Trimard



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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	24.337	72.132	20.260	0	0
Saldo	0	-24.337	-72.132	-20.260	0	0

Actieplan AP-03: Modern middelenbeheer (Prioritair)

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	2.281.923	0
Uitgaven	0	0	52.874	113.968	1.080.000	7.000
Saldo	0	0	-52.874	-113.968	1.201.923	-7.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	1.070.023	0
Saldo	0	0	0	0	-1.070.023	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 Hooglede wordt bepaald.
 - o **Budgetten m.b.t. kloostersite**

Het kloosterdomein te Gits werd door de Zusters van de Heilige Vincentius om niet overgedragen aan de gemeente. Op deze overdracht rust voor de gemeente wel de verplichting dat de gronden een bestemming moeten krijgen in het kader van voorzieningen van openbaar nut (school, kinderopvang, dienstencentrum, openbaar park,...). De komende jaren wordt verdere invulling gegeven aan het masterplan voor deze site dat werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 oktober 2020. Zes maanden nadat de zusters het huidige kloostergebouw hebben verlaten, dient dit door de gemeente te worden gesloopt. De huidige kapel van het klooster blijft behouden, wordt afgewerkt met een nieuwe gevel en krijgt een nieuwe bestemming als dienstencentrum/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 **Subsidie Vlaamse Bouwmeester (herbestemming kerken)**

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

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

De gronden, eigendom van de gemeente Hooglede, gelegen in de Kleine Stadenstraat, en aansluitend op de verkaveling die de WVI en de

bouwmaatschappij 'De Mandel' (intussen 'Thuiswest' geworden) wensen te realiseren, komen in aanmerking voor verkoop. Op die manier kunnen de gronden mee opgenomen worden in de totale ontwikkeling van het terrein.

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

o **Verkoop sociale woningen**

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

De overdrachtsprijs wordt bepaald door de Vlaamse Belastingdienst Vlabel.

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

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	2.281.923	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	52.874	113.968	1.080.000	7.000
Saldo	0	0	-52.874	-113.968	1.201.923	-7.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	1.070.023	0
Saldo	0	0	0	0	-1.070.023	0

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.623	5.251	10.977	8.900	9.300	9.400
Saldo	-7.623	-5.251	-10.977	-8.900	-9.300	-9.400
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	4.780	30.000	0
Saldo	0	0	0	-4.780	-30.000	0

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

Implementeren van vernieuwde Internet of Things technologieën zoals de digitale cadeaubon, fietsregistratiesysteem, GIPOD (Generiek Informatieplatform Openbaar Domein), slimme parkeersensoren, ...

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	7.623	5.251	10.977	8.900	9.300	9.400
Saldo	-7.623	-5.251	-10.977	-8.900	-9.300	-9.400
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	4.780	30.000	0
Saldo	0	0	0	-4.780	-30.000	0

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

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

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

Geen financiële gegevens

Strategische doelstelling: Groene, duurzame en veilige gemeente

Leven in een groene, duurzame en veilige gemeente

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	6.488	1.519	34.044	48.731	48.216	48.216
Uitgaven	7.842	31.254	97.814	108.137	147.092	132.841
Saldo	-1.354	-29.735	-63.770	-59.406	-98.876	-84.625
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	702.237	213.464	161.485	291.542	400.519	33.856
Uitgaven	1.248.402	1.109.925	213.031	2.575.781	4.974.926	482.042
Saldo	-546.165	-896.460	-51.545	-2.284.239	-4.574.407	-448.186

Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	541.725	-4.576	-111.822	155.636	189.041	187.042
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	47.450	59.056	71.339
Saldo	541.725	-4.576	-111.822	108.186	129.985	115.703

Beleidsdoelstelling: Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	6.904	0	3.000	0	0
Saldo	0	-6.904	0	-3.000	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						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	6.904	0	3.000	0	0
Saldo	0	-6.904	0	-3.000	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						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	6.904	0	3.000	0	0
Saldo	0	-6.904	0	-3.000	0	0

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

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

Geen financiële gegevens

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



Zie goedgekeurd subsidiedossier 2020-2025 Woondienst

Geen financiële gegevens

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

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						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	2.129	15.000	10.000	10.000

Saldo	0	0	-2.129	-15.000	-10.000	-10.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	88.249	6.000	0
<i>Uitgaven</i>	81.612	22.952	19.552	174.296	152.000	10.000
Saldo	-81.612	-22.952	-19.552	-86.047	-146.000	-10.000

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	6.292	9.000	9.000	0
Saldo	0	0	-6.292	-9.000	-9.000	0

Actie ACT-08-01 (Prioritair) Omgevingshandhaving



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

Geen financiële gegevens

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

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	6.292	9.000	9.000	0
Saldo	0	0	-6.292	-9.000	-9.000	0

Actieplan AP-09: Kernversterking (Prioritair)

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	29.643	14.839	0	33.500	13.500	0
Saldo	-29.643	-14.839	0	-33.500	-13.500	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 Hooglede wensen we een kwalitatief project te realiseren rond de Quirinusparking. Tevens zal de gemeentelijke verordening meergezinswoningen aangepast worden.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	29.643	14.839	0	33.500	13.500	0
Saldo	-29.643	-14.839	0	-33.500	-13.500	0

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	2.129	15.000	10.000	10.000
Saldo	0	0	-2.129	-15.000	-10.000	-10.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	88.249	6.000	0
Uitgaven	51.969	8.112	13.260	131.796	129.500	10.000
Saldo	-51.969	-8.112	-13.260	-43.547	-123.500	-10.000

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

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

Nabij de Rousselaerschen Marktweg / Nieuwkerkestraat werd een stuk van ± 2.800 m² aangekocht dat als parkzone zal worden aangelegd. Ook in de wijk Hoogland worden de groenzones opgewaarderd. Voor beide projecten zijn subsidies van hogere overheden mogelijk (Vlaams Gewest en Provincie West-Vlaanderen).

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	2.129	15.000	10.000	10.000
Saldo	0	0	-2.129	-15.000	-10.000	-10.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	88.249	6.000	0
Uitgaven	35.754	483	11.348	131.796	129.500	10.000
Saldo	-35.754	-483	-11.348	-43.547	-123.500	-10.000

Actie ACT-10-02 (Prioritair) Hondenloopweide

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

Beleidsdoelstelling: Het verkeer in de gemeente veiliger maken

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	70	0	0	16.500	17.000	17.500
Saldo	-70	0	0	-16.500	-17.000	-17.500

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	91.347	78.353	127.629	175.528	360.663	0
Uitgaven	200.476	394.116	212.822	1.273.255	1.615.000	260.000
Saldo	-109.128	-315.762	-85.192	-1.097.728	-1.254.337	-260.000

Actieplan AP-11: Veiligheidsmaatregelen en handhaving

Geen financiële gegevens

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



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

Geen financiële gegevens

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

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

Geen financiële gegevens

Actie ACT-12-01 Evalueren en actualiseren mobiliteitsplan



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

Geen financiële gegevens

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



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

Geen financiële gegevens

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

Maatregelen inzake verkeersveiligheid in het bijzonder voor de zwakke weggebruiker

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	70	0	0	16.500	17.000	17.500
Saldo	-70	0	0	-16.500	-17.000	-17.500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	91.347	78.353	127.629	175.528	360.663	0
Uitgaven	200.476	394.116	212.822	1.273.255	1.615.000	260.000
Saldo	-109.128	-315.762	-85.192	-1.097.728	-1.254.337	-260.000

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



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

Deze projecten zijn momenteel in uitvoering:

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

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	70	0	0	0	0	0
Saldo	-70	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	12.788	0	49.996	0	0	0
Uitgaven	17.191	0	8.493	77.000	70.000	15.000
Saldo	-4.403	0	41.503	-77.000	-70.000	-15.000

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



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

Geen financiële gegevens

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



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

Projecten:

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

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

Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	225.663	0
Uitgaven	2.478	187.379	18.289	131.975	20.000	20.000
Saldo	-2.478	-187.379	-18.289	-131.975	205.663	-20.000

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

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

Projecten:

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

Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	7.000	0	0	0	0	0
Uitgaven	141.844	42.508	72.149	214.281	505.000	185.000
Saldo	-134.844	-42.508	-72.149	-214.281	-505.000	-185.000

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 Hoogledede werden na een participatieproject in 2022 een aantal maatregelen gerealiseerd zoals de invoering van een schoolstraat, een permanente zone 30, betere wegmarkering. Een fietsbeloningssysteem werd uitgerold.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	16.500	17.000	17.500
Saldo	0	0	0	-16.500	-17.000	-17.500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	71.560	0	81.182	119.528	25.000	0
Uitgaven	24.526	6.445	26.683	0	0	0
Saldo	47.034	-6.445	54.499	119.528	25.000	0

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.

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

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



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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	78.353	-3.549	56.000	0	0
Uitgaven	14.436	144.912	49.534	250.000	20.000	40.000
Saldo	-14.436	-66.559	-53.083	-194.000	-20.000	-40.000

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.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	11.587	32.305	570.000	760.000	0
Saldo	0	-11.587	-32.305	-570.000	-760.000	0

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



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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	110.000	0
Uitgaven	0	0	5.368	30.000	240.000	0
Saldo	0	0	-5.368	-30.000	-130.000	0



Beleidsdoelstelling: Duurzaamheid en zorg voor het milieu

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	6.488	1.519	34.044	48.731	48.216	48.216
<i>Uitgaven</i>	7.772	24.350	95.685	73.637	120.092	105.341
Saldo	-1.284	-22.831	-61.641	-24.906	-71.876	-57.125
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	610.889	135.111	33.856	27.765	33.856	33.856
<i>Uitgaven</i>	966.315	673.068	-19.343	1.128.230	3.207.926	212.042
Saldo	-355.425	-537.957	53.199	-1.100.465	-3.174.070	-178.186
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	541.725	-4.576	-111.822	155.636	189.041	187.042
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	47.450	59.056	71.339
Saldo	541.725	-4.576	-111.822	108.186	129.985	115.703

Actieplan AP-14: Streven naar klimaatneutraliteit (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	6.488	19	34.044	48.731	48.216	48.216
<i>Uitgaven</i>	2.895	17.744	89.064	66.137	112.592	97.841
Saldo	3.593	-17.726	-55.020	-17.406	-64.376	-49.625
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	575.581	135.111	33.856	36.538	33.856	33.856
<i>Uitgaven</i>	954.660	419.373	-72.819	226.573	219.041	187.042
Saldo	-379.079	-284.261	106.675	-190.035	-185.185	-153.186
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	541.725	-4.576	-111.822	155.636	189.041	187.042
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	47.450	59.056	71.339
Saldo	541.725	-4.576	-111.822	108.186	129.985	115.703

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 werd een Actieplan voor Duurzame Energie en Klimaat 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						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	6.488	19	33.700	48.731	48.216	48.216
Uitgaven	2.895	17.744	52.731	39.000	78.700	68.300
Saldo	3.593	-17.726	-19.031	9.731	-30.484	-20.084
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	575.581	33.856	0	0	0	0
Uitgaven	954.660	2.084	5.387	3.500	0	0
Saldo	-379.079	31.772	-5.387	-3.500	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	541.725	-4.576	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	541.725	-4.576	0	0	0	0

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



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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	2.210	6.590	6.590
Saldo	0	0	0	-2.210	-6.590	-6.590
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	101.255	0	2.682	0	0
Uitgaven	0	417.289	33.616	67.437	30.000	0
Saldo	0	-316.034	-33.616	-64.755	-30.000	0



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 van boekjaren 2020 en 2021 werden gekoppeld aan ACT-14-01 - burgemeestersconvenant.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	345	0	0	0
Uitgaven	0	0	36.333	24.927	27.302	22.951
Saldo	0	0	-35.989	-24.927	-27.302	-22.951
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	33.856	33.856	33.856	33.856
Uitgaven	0	0	-111.822	155.636	189.041	187.042
Saldo	0	0	145.678	-121.780	-155.185	-153.186
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	-111.822	155.636	189.041	187.042
Uitgaven	0	0	0	47.450	59.056	71.339
Saldo	0	0	-111.822	108.186	129.985	115.703

Actieplan AP-15: Afvalbeheer (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	1.500	0	0	0	0
Uitgaven	4.877	6.605	6.621	7.500	7.500	7.500
Saldo	-4.877	-5.105	-6.621	-7.500	-7.500	-7.500
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	1	0	0
Uitgaven	4.586	253.695	5.996	660.000	2.988.885	25.000
Saldo	-4.586	-253.695	-5.996	-659.999	-2.988.885	-25.000

Actie ACT-15-01 (Prioritair) Uitbouwen recyclagepark



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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	1	0	0
Uitgaven	4.586	253.695	5.996	660.000	2.948.885	25.000
Saldo	-4.586	-253.695	-5.996	-659.999	-2.948.885	-25.000

Actie ACT-15-02 Strijd tegen zwerfvuil en sluikestorten



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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	1.500	0	0	0	0
Uitgaven	4.877	6.605	6.621	7.500	7.500	7.500
Saldo	-4.877	-5.105	-6.621	-7.500	-7.500	-7.500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	40.000	0
Saldo	0	0	0	0	-40.000	0

Actieplan AP-16: Waterhuishouding

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	35.308	0	0	-8.774	0	0
Uitgaven	7.069	0	47.480	241.656	0	0
Saldo	28.239	0	-47.480	-250.431	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.



Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	46.108	129.789	0	0
Saldo	0	0	-46.108	-129.789	0	0

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.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	35.308	0	0	-8.774	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.069	0	0	1.868	0	0
Saldo	28.239	0	0	-10.642	0	0

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

Op basis van de voorgelegde plannen van OVAM, VMM en Fluvius wordt het plaatsen van IBA's opgelegd. De plaatsing wordt opgevolgd in functie van omgevingsvergunningaanvragen. Tevens opvolging van de vrijstellingen van heffingen voor lozing afvalwater.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	1.372	110.000	0	0
Saldo	0	0	-1.372	-110.000	0	0

Beleidsdoelstelling: Vandalisme- en inbraakpreventie

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

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

Actie ACT-32-01 Inzetten van bewakingscamera's

Er werden buitencamera's voorzien op strategische plaatsen:

- Voetbalsite Gits
- Sportsite Hooglede
- Sportsite Onledemolen
- Speelsite Hooglede
- Speelsite Gits
- Speelsite de Geite

De camera's registreren beelden die bij incidenten, vandalisme, inbraak, zwerfvuil,... door de politie bekeken kunnen worden. Deze beelden mogen slechts 1 maand bijgehouden worden.

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

Strategische doelstelling: Actieve en dynamische gemeente

Actieve en dynamische gemeente die inzet op gemeenschapsvorming en verbinding

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	9.980	0	5.778	15.500	240.000	15.000
<i>Uitgaven</i>	39.762	22.152	21.205	45.200	38.725	34.725
Saldo	-29.782	-22.152	-15.427	-29.700	201.275	-19.725
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025



<i>Ontvangsten</i>	0	111.817	33.567	92.895	260.695	0
<i>Uitgaven</i>	439.357	215.006	185.364	2.495.650	714.250	200.000
Saldo	-439.357	-103.189	-151.797	-2.402.755	-453.555	-200.000

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						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	9.980	0	5.778	15.500	240.000	15.000
<i>Uitgaven</i>	39.762	22.052	21.205	40.500	31.000	27.000
Saldo	-29.782	-22.052	-15.427	-25.000	209.000	-12.000
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	111.817	18.567	7.250	260.695	0
<i>Uitgaven</i>	432.055	211.445	179.365	2.115.770	714.250	200.000
Saldo	-432.055	-99.628	-160.799	-2.108.520	-453.555	-200.000

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	9.980	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	23.043	12.630	0	0	0	0
Saldo	-13.063	-12.630	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 kerktoren, aankoopsgestie bibliotheek,...) kunnen vlot en snel via het thuisloket. Tenslotte worden ook allerhande tips en adviezen verleend voor de ondersteuning van de organisatie van een evenement via <https://www.hooglede.be/evenementen>.

Geen financiële gegevens

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

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

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	5.722	15.500	15.000	15.000
Uitgaven	7.795	3.986	12.671	21.500	25.000	25.000
Saldo	-7.795	-3.986	-6.949	-6.000	-10.000	-10.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	12.445	0	0
Saldo	0	0	0	-12.445	0	0

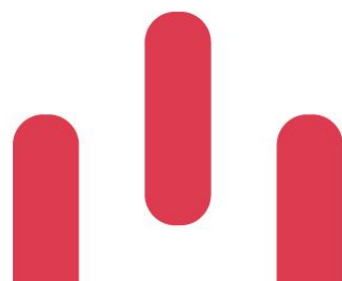
Actie ACT-18-01 (Prioritair) Cultuur faciliteren, organiseren en laten degusteren



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.

Er wordt onder andere ingezet op de herwaardering van het literair erfgoed van Omer Karel de Laey, wat kenbaar gemaakt wordt in het straatbeeld (streetart in kader van de nieuwe kunst- en wandelroute 'Op hazenpad').

Daarnaast werd door graffiti kunstenaar 'Djoels' een muurtekening voorzien aan de gevel van jeugdhuis 'De Vlinder'. Met het kunstwerk wil de gemeente de noodzaak van vlinders en bijen voor onze natuur onder de aandacht brengen.



Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	5.722	15.500	15.000	15.000
<i>Uitgaven</i>	7.795	3.986	12.671	21.500	25.000	25.000
Saldo	-7.795	-3.986	-6.949	-6.000	-10.000	-10.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	12.445	0	0
Saldo	0	0	0	-12.445	0	0

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	56	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	763	2.000	2.000	2.000
Saldo	0	0	-706	-2.000	-2.000	-2.000

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	56	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	763	2.000	2.000	2.000
Saldo	0	0	-706	-2.000	-2.000	-2.000

Actieplan AP-20: Investerings in jeugdinfrastructuur (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	225.000	0
<i>Uitgaven</i>	8.641	3.924	5.742	17.000	4.000	0
Saldo	-8.641	-3.924	-5.742	-17.000	221.000	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	111.817	11.308	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	396.916	86.218	37.016	1.691.133	-210.250	0
Saldo	-396.916	25.598	-25.707	-1.691.133	210.250	0



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

Projecten:

- Airco jeugdlokaal Geitenhove
- Aanpassingswerken JOC n.a.v. geluidsoverlast
- Speel- en recreatiesite Hooglede: volledige heraanleg van de buitenomgeving + realisatie van nieuwe infrastructuur voor de Hoogleedse jeugdverenigingen en speelpleinwerking en volledige omgevingsaanleg.

In een latere fase zal een verbinding gerealiseerd worden tussen de speel- en sportsite.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	225.000	0
Uitgaven	8.641	3.924	5.742	17.000	4.000	0
Saldo	-8.641	-3.924	-5.742	-17.000	221.000	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	111.817	11.308	0	0	0
Uitgaven	396.916	86.218	37.016	1.691.133	-210.250	0
Saldo	-396.916	25.598	-25.707	-1.691.133	210.250	0

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

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

Actie ACT-21-01 Werking Frisb



Jeugd organisatiebreed inzetten.

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

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

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

Investeren in sportbeleving en sportinfrastructuur

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	191	1.244	1.478	0	0	0
Saldo	-191	-1.244	-1.478	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	7.258	7.250	260.695	0
Uitgaven	35.139	125.226	142.350	412.192	924.500	200.000
Saldo	-35.139	-125.226	-135.091	-404.942	-663.805	-200.000

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 Hoogdele en Gits, aanleg van een kunstgrasveld in Hoogdele, vernieuwen van de atletiekpiste (deels gesubsidieerd), aankoop grond ter hoogte van het voetbalveld en de hondenclub Hoogdele,...

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	191	1.244	1.478	0	0	0
Saldo	-191	-1.244	-1.478	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	7.258	7.250	260.695	0
Uitgaven	35.139	125.226	142.350	412.192	924.500	200.000
Saldo	-35.139	-125.226	-135.091	-404.942	-663.805	-200.000

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						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	100	0	4.700	7.725	7.725
Saldo	0	-100	0	-4.700	-7.725	-7.725
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	15.000	85.645	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.302	3.561	5.999	379.880	0	0
Saldo	-7.302	-3.561	9.001	-294.235	0	0

Actieplan AP-23: Uitspelen van onze toeristische troeven

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	2.500	5.125	5.125
Saldo	0	0	0	-2.500	-5.125	-5.125
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	15.000	60.645	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.302	3.561	5.999	354.880	0	0
Saldo	-7.302	-3.561	9.001	-294.235	0	0

Actie ACT-23-01 Promoten lokale troeven



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

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

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

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.

In 2023 werden de twee oorlogsmonumenten (Hooglede en Gits) hersteld. Voor het monument te Hooglede werd een subsidie van 25% toegekend door Provincie West-Vlaanderen. Voor het monument in Gits er geen subsidie ontvangen omdat dit niet op de lijst van bouwkundig erfgoed staat.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	3.125	3.125
Saldo	0	0	0	0	-3.125	-3.125
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	60.645	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.302	3.561	0	340.000	0	0
Saldo	-7.302	-3.561	0	-279.355	0	0

Actie ACT-23-03 Oorlogserfgoed promoten

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

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

De verdwenen militaire begraafplaatsen uit WOI worden terug zichtbaar in het landschap via landschapskunstwerken in 2023 en 2024. Op de site van voormalig Rusthuis 't Hoge 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						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	2.500	2.000	2.000
Saldo	0	0	0	-2.500	-2.000	-2.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	15.000	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	5.999	14.880	0	0
Saldo	0	0	9.001	-14.880	0	0

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

Lokale economie ondersteunen en economische bedrijvigheid stimuleren

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	100	0	2.200	2.600	2.600
Saldo	0	-100	0	-2.200	-2.600	-2.600
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	25.000	0	0
Uitgaven	0	0	0	25.000	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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



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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	100	0	2.200	2.600	2.600
Saldo	0	-100	0	-2.200	-2.600	-2.600
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	25.000	0	0
Uitgaven	0	0	0	25.000	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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.

Strategische doelstelling: Warme en zorgzame gemeente

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	43.059	28.793	379.960	407.685	401.801	383.610
<i>Uitgaven</i>	17.673	19.296	40.753	91.860	84.435	78.654
Saldo	25.386	9.497	339.206	315.825	317.366	304.956
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	17.000	166.705	0
<i>Uitgaven</i>	113.618	405.616	680.058	4.407.000	3.080.000	2.835.000
Saldo	-113.618	-405.616	-680.058	-4.390.000	-2.913.295	-2.835.000

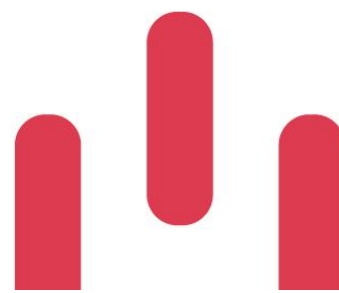
Beleidsdoelstelling: Verder uitbouwen van onze sociale dienstverlening

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	43.059	13.715	13.666	54.480	34.691	10.000
<i>Uitgaven</i>	17.673	16.650	13.400	56.275	46.750	40.169
Saldo	25.386	-2.935	266	-1.795	-12.059	-30.169
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	17.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	17.000	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan AP-25: Armoedebestrijding

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	43.059	13.715	13.666	38.965	30.812	10.000
<i>Uitgaven</i>	17.673	16.650	13.400	42.414	41.035	34.200
Saldo	25.386	-2.935	266	-3.450	-10.223	-24.200



Actie ACT-25-01 Armoedebestrijding



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						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	12.843	0	0	0	0	0
Uitgaven	873	0	0	0	0	0
Saldo	11.970	0	0	0	0	0

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



Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	9.250	10.010	6.000	8.000	6.500	6.500
Uitgaven	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Saldo	1.250	2.010	-2.000	0	-1.500	-1.500

Actie ACT-25-03 Compensatievergoeding Tijdelijke Werkervaring OCMW



Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	7.410	3.705	4.680	8.240	3.500	3.500
Uitgaven	2.400	2.400	2.400	13.100	13.100	13.100
Saldo	5.010	1.305	2.280	-4.860	-9.600	-9.600

Actie ACT-25-04 Toekenning waardebonnen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale economie



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

Actie ACT-25-05 Versterking energiecel OCMW



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

Omwille van de energiecrisis voorziet Vlaanderen een tijdelijke financiële ondersteuning.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	2.986	12.812	12.812	0
Uitgaven	0	0	3.000	13.100	13.100	13.100
Saldo	0	0	-14	-288	-288	-13.100

Actie ACT-25-06: Inzetten REMI-tool voor aanvullende financiële steun

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

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

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



Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	9.913	8.000	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	8.214	6.835	0
Saldo	0	0	0	1.698	1.165	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

Actieplan AP-33: E-inclusie

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	15.515	3.879	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	13.861	5.715	5.969
Saldo	0	0	0	1.655	-1.836	-5.969
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	17.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	17.000	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Actie ACT-33-02: Digibanken

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	17.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	17.000	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	15.515	3.879	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	13.861	5.715	0
Saldo	0	0	0	1.655	-1.836	0

Beleidsdoelstelling: Inzetten op kwaliteitsvolle en betaalbare zorg

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

Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	166.705	0
<i>Uitgaven</i>	110.735	335.102	680.058	4.390.000	3.080.000	2.740.000
Saldo	-110.735	-335.102	-680.058	-4.390.000	-2.913.295	-2.740.000

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

Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	28.368	0	0	0	0
Saldo	0	-28.368	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 Hooglede. Met de ontwikkeling van de kloostersite in Gits wordt onderzocht of de vaste locatie van het Lokaal Dienstencentrum wordt verplaatst naar de locatie in Gits vanaf 2026.

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

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

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



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

Geen financiële gegevens

Actieplan AP-28: Ondersteunen van woonzorgcentrum (Prioritair)

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	166.705	0
<i>Uitgaven</i>	110.735	306.734	680.058	4.390.000	3.080.000	2.740.000
Saldo	-110.735	-306.734	-680.058	-4.390.000	-2.913.295	-2.740.000

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

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

Door een bijgestelde planning werd in de huidige aanpassing € 1.570.000 verschoven van boekjaar 2026 naar boekjaar 2025. Bovendien werden er extra middelen voorzien voor het vernieuwen van de bedden van de A- en B-vleugel. Tenslotte werd het budget verhoogd als gevolg van de prijsherzelingen.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	166.705	0
<i>Uitgaven</i>	110.735	306.734	680.058	4.390.000	3.080.000	2.740.000
Saldo	-110.735	-306.734	-680.058	-4.390.000	-2.913.295	-2.740.000

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						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	15.078	366.293	353.205	367.110	373.610
Uitgaven	0	2.646	27.353	35.585	37.685	38.485
Saldo	0	12.432	338.940	317.620	329.425	335.125
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.882	70.514	0	0	0	95.000
Saldo	-2.882	-70.514	0	0	0	-95.000

Actieplan AP-29: Preventief gezondheidsbeleid (Prioritair)

Geen financiële gegevens

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						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	864	2.000	2.000	2.000
Saldo	0	0	-864	-2.000	-2.000	-2.000

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	15.078	366.293	353.205	367.110	373.610
Uitgaven	0	2.646	26.489	33.585	35.685	36.485
Saldo	0	12.432	339.804	319.620	331.425	337.125

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

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



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

Geen financiële gegevens

Actie ACT-30-02 Lokaal Loket en overleg Kinderopvang

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

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

Geen financiële gegevens

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.

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



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

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

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

Actie ACT-30-05 Inzetten van pedagogisch coach

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	15.078	23.492	24.650	25.110	25.610
<i>Uitgaven</i>	0	2.646	22.225	29.585	31.685	32.485
Saldo	0	12.432	1.267	-4.935	-6.575	-6.875

Actie ACT-30-06 Kleuteropvang met kwaliteitslabel

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	342.801	328.555	342.000	348.000
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	342.801	328.555	342.000	348.000





Financiële nota

Afdrukdatum: 28-11-2023

Volgnummer budgettair journaal: 10324760



M1: Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling Correcte dienstverlening en bestuurlijke efficiëntie						
Exploitatie						
Uitgaven	7.623	5.251	10.977	8.900	9.300	9.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.623	-5.251	-10.977	-8.900	-9.300	-9.400
Investerings						
Uitgaven	37.419	332.673	153.686	154.008	1.110.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0	0	2.281.923	0
Saldo	-37.419	-332.673	-153.686	-154.008	1.171.923	-7.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	1.070.023	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-1.070.023	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen						
Exploitatie						
Uitgaven	0	6.904	0	3.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.904	0	-3.000	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Behoud van open ruimte en zorg voor onze groene omgeving						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.129	15.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.129	-15.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Uitgaven	81.612	22.952	19.552	174.296	152.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	88.249	6.000	0
Saldo	-81.612	-22.952	-19.552	-86.047	-146.000	-10.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Het verkeer in de gemeente veiliger maken						
Exploitatie						
Uitgaven	70	0	0	16.500	17.000	17.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-70	0	0	-16.500	-17.000	-17.500
Investerings						
Uitgaven	200.476	394.116	212.822	1.273.255	1.615.000	260.000
Ontvangsten	91.347	78.353	127.629	175.528	360.663	0
Saldo	-109.128	-315.762	-85.192	-1.097.728	-1.254.337	-260.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

M1: Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling Duurzaamheid en zorg voor het milieu						
Exploitatie						
Uitgaven	7.772	24.350	95.685	73.637	120.092	105.341
Ontvangsten	6.488	1.519	34.044	48.731	48.216	48.216
Saldo	-1.284	-22.831	-61.641	-24.906	-71.876	-57.125
Investerings						
Uitgaven	966.315	673.068	-19.343	1.128.230	3.207.926	212.042
Ontvangsten	610.889	135.111	33.856	27.765	33.856	33.856
Saldo	-355.425	-537.957	53.199	-1.100.465	-3.174.070	-178.186
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	47.450	59.056	71.339
Ontvangsten	541.725	-4.576	-111.822	155.636	189.041	187.042
Saldo	541.725	-4.576	-111.822	108.186	129.985	115.703
Prioritaire beleidsdoelstelling Een verbonden gemeente met een toegankelijk vrijetijdsaanbod						
Exploitatie						
Uitgaven	39.762	22.052	21.205	40.500	31.000	27.000
Ontvangsten	9.980	0	5.778	15.500	240.000	15.000
Saldo	-29.782	-22.052	-15.427	-25.000	209.000	-12.000
Investerings						
Uitgaven	432.055	211.445	179.365	2.115.770	714.250	200.000
Ontvangsten	0	111.817	18.567	7.250	260.695	0
Saldo	-432.055	-99.628	-160.799	-2.108.520	-453.555	-200.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Aantrekken van bezoekers, handelaars en ondernemers						
Exploitatie						
Uitgaven	0	100	0	4.700	7.725	7.725
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-100	0	-4.700	-7.725	-7.725
Investerings						
Uitgaven	7.302	3.561	5.999	379.880	0	0
Ontvangsten	0	0	15.000	85.645	0	0
Saldo	-7.302	-3.561	9.001	-294.235	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Inzetten op kwaliteitsvolle en betaalbare zorg						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	110.735	335.102	680.058	4.390.000	3.080.000	2.740.000
Ontvangsten	0	0	0	0	166.705	0
Saldo	-110.735	-335.102	-680.058	-4.390.000	-2.913.295	-2.740.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

M1: Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling Goede ontwikkeling en gezonde levensstijl van jong en oud						
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.646	27.353	35.585	37.685	38.485
Ontvangsten	0	15.078	366.293	353.205	367.110	373.610
Saldo	0	12.432	338.940	317.620	329.425	335.125
Investerings						
Uitgaven	2.882	70.514	0	0	0	95.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.882	-70.514	0	0	0	-95.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	17.673	16.650	13.400	56.275	346.668	390.210
Ontvangsten	43.059	13.715	13.666	54.480	297.271	276.780
Saldo	25.386	-2.935	266	-1.795	-49.398	-113.430
Investerings						
Uitgaven	0	19.790	0	17.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	17.000	0	0
Saldo	0	-19.790	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	21.293.578	21.638.804	26.191.306	27.837.208	28.542.278	28.725.359
Ontvangsten	25.584.735	25.407.126	28.528.557	32.021.082	31.444.042	32.035.388
Saldo	4.291.157	3.768.322	2.337.251	4.183.874	2.901.764	3.310.029
Investerings						
Uitgaven	1.217.706	1.763.338	1.160.022	2.186.795	1.487.946	1.252.484
Ontvangsten	94.166	107.847	107.567	421.807	101.271	91.271
Saldo	-1.123.540	-1.655.490	-1.052.455	-1.764.988	-1.386.675	-1.161.213
Financiering						
Uitgaven	1.675.315	1.837.905	1.775.506	1.709.950	1.748.715	1.789.155
Ontvangsten	0	3.146.188	3.000.000	0	2.500.000	2.900.000
Saldo	-1.675.315	1.308.282	1.224.494	-1.709.950	751.285	1.110.845
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	21.366.477	21.716.758	26.362.055	28.091.305	29.121.748	29.331.020
Ontvangsten	25.644.262	25.437.438	28.948.339	32.492.998	32.396.638	32.748.993
Saldo	4.277.785	3.720.680	2.586.283	4.401.693	3.274.890	3.417.974
Investerings						
Uitgaven	3.056.502	3.826.558	2.392.160	11.819.234	11.367.122	4.776.526
Ontvangsten	796.403	433.129	302.619	823.243	3.211.113	125.127
Saldo	-2.260.099	-3.393.430	-2.089.541	-10.995.991	-8.156.009	-4.651.399
Financiering						
Uitgaven	1.675.315	1.837.905	1.775.506	1.757.400	2.877.793	1.860.494
Ontvangsten	541.725	3.141.612	2.888.178	155.636	2.689.041	3.087.042
Saldo	-1.133.589	1.303.706	1.112.672	-1.601.764	-188.752	1.226.548

M2: Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Exploitatiesaldo (a-b)	4.277.785	3.720.680	2.586.283	4.401.693	3.274.890	3.417.974	3.518.616
a. Ontvangsten	25.644.262	25.437.438	28.948.339	32.492.998	32.396.638	32.748.993	33.589.688
b. Uitgaven	21.366.477	21.716.758	26.362.055	28.091.305	29.121.748	29.331.020	30.071.072
II. Investeringsaldo (a-b)	-2.260.099	-3.393.430	-2.089.541	-10.995.991	-8.156.009	-4.651.399	-2.633.857
a. Ontvangsten	796.403	433.129	302.619	823.243	3.211.113	125.127	125.127
b. Uitgaven	3.056.502	3.826.558	2.392.160	11.819.234	11.367.122	4.776.526	2.758.984
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	2.017.686	327.250	496.742	-6.594.298	-4.881.119	-1.233.425	884.760
IV. Financieringsaldo (a-b)	-1.133.589	1.303.706	1.112.672	-1.601.764	-188.752	1.226.548	-1.220.230
a. Ontvangsten	541.725	3.141.612	2.888.178	155.636	2.689.041	3.087.042	686.290
b. Uitgaven	1.675.315	1.837.905	1.775.506	1.757.400	2.877.793	1.860.494	1.906.520
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	884.096	1.630.956	1.609.414	-8.196.062	-5.069.871	-6.877	-335.470
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	10.448.397	11.344.383	12.975.340	14.584.754	6.388.692	1.318.821	1.311.944
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	11.332.493	12.975.340	14.584.754	6.388.692	1.318.821	1.311.944	976.474
VIII. Onbeschikbare gelden	729.135	729.135	729.135	729.135	729.135	729.135	729.135
IX. Beschikbaar budgettair resultaat VII-VIII	10.603.358	12.246.204	13.855.619	5.659.557	589.686	582.809	247.339

Autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Exploitatiesaldo	4.277.785	3.720.680	2.586.283	4.401.693	3.274.890	3.417.974	3.518.616
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	1.659.352	1.821.943	1.759.543	1.741.437	1.791.808	1.844.531	1.890.557
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.675.315	1.837.905	1.775.506	1.757.400	1.807.771	1.860.494	1.906.520
b. Periodieke terugvordering leningen	15.963	15.963	15.963	15.963	15.963	15.963	15.963
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	2.618.433	1.898.737	826.741	2.660.256	1.483.082	1.573.442	1.628.060

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Autofinancieringsmarge	2.618.433	1.898.737	826.741	2.660.256	1.483.082	1.573.442	1.628.060
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	227.503	480.781	317.552	210.432	388.944	456.768	404.669
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.675.315	1.837.905	1.775.506	1.757.400	1.807.771	1.860.494	1.906.520
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.447.811	1.357.124	1.457.954	1.546.968	1.418.826	1.403.726	1.501.850
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	2.845.937	2.379.519	1.144.292	2.870.688	1.872.026	2.030.210	2.032.729

M2: Staat van het financieel evenwicht

Geconsolideerd financieel evenwicht	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat							
- Gemeente en OCMW	10.603.358	12.246.204	13.855.619	5.659.557	589.686	582.809	247.339
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	10.603.358	12.246.204	13.855.619	5.659.557	589.686	582.809	247.339
II. Autofinancieringsmarge							
- Gemeente en OCMW	2.618.433	1.898.737	826.741	2.660.256	1.483.082	1.573.442	1.628.060
Totale autofinancieringsmarge	2.618.433	1.898.737	826.741	2.660.256	1.483.082	1.573.442	1.628.060
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge							
- Gemeente en OCMW	2.845.937	2.379.519	1.144.292	2.870.688	1.872.026	2.030.210	2.032.729
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.845.937	2.379.519	1.144.292	2.870.688	1.872.026	2.030.210	2.032.729

M3: Kredieten

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente HOOGLEDE				
Exploitatie	12.930.591	18.133.271	13.573.520	18.068.768
Investerings	7.067.394	784.472	8.212.322	1.290.614
Financiering	1.209.251	155.636	1.120.857	689.041
<i>Leningen en leasings</i>	<i>1.209.251</i>	<i>155.636</i>	<i>1.120.857</i>	<i>689.041</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kredieten OCMW HOOGLEDE				
Exploitatie	15.160.714	14.359.727	15.548.228	14.327.870
Investerings	4.751.840	38.771	3.154.800	1.920.499
Financiering	548.149	0	1.756.936	2.000.000
<i>Leningen en leasings</i>	<i>548.149</i>	<i>0</i>	<i>1.756.936</i>	<i>2.000.000</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



Toelichting

Afdrukdatum: 28-11-2023

Volgnummer budgettair jaarnaal: 10324760



Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	467.675	337.154	472.391	593.220	663.738	602.151
Ontvangsten	11.348.678	11.599.169	12.304.755	14.631.778	14.422.196	14.939.666
Saldo	10.881.003	11.262.015	11.832.364	14.038.558	13.758.458	14.337.515
Investerings						
Uitgaven	5.809	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.809	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	1.675.315	1.837.905	1.775.506	1.757.400	2.877.793	1.860.494
Ontvangsten	541.725	3.141.612	2.888.178	155.636	2.689.041	3.087.042
Saldo	-1.133.589	1.303.706	1.112.672	-1.601.764	-188.752	1.226.548
INTERNE EN BELEIDSONDERSTEUNING						
Exploitatie						
Uitgaven	3.440.320	3.600.418	4.019.884	4.361.083	4.567.738	4.504.518
Ontvangsten	192.267	234.854	185.371	177.383	169.530	170.630
Saldo	-3.248.053	-3.365.564	-3.834.513	-4.183.700	-4.398.208	-4.333.888
Investerings						
Uitgaven	282.591	1.179.447	477.887	843.613	459.450	227.700
Ontvangsten	0	101.255	7.258	64.932	0	0
Saldo	-282.591	-1.078.192	-470.629	-778.681	-459.450	-227.700
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
RUIMTE/OMGEVING						
Exploitatie						
Uitgaven	3.451.846	3.560.250	3.779.977	3.810.538	3.994.794	4.048.358
Ontvangsten	1.851.371	1.570.603	1.313.907	1.369.006	1.371.449	1.224.026
Saldo	-1.600.475	-1.989.647	-2.466.071	-2.441.532	-2.623.344	-2.824.331
Investerings						
Uitgaven	1.911.201	1.665.172	798.287	3.660.193	6.840.772	1.408.226
Ontvangsten	739.443	126.555	230.281	441.895	463.019	86.356
Saldo	-1.171.757	-1.538.616	-568.006	-3.218.298	-6.377.753	-1.321.870
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
WELZIJN						
Exploitatie						
Uitgaven	14.006.637	14.218.936	18.089.803	19.326.465	19.891.279	20.171.793
Ontvangsten	12.251.947	12.032.812	15.144.305	16.314.831	16.433.463	16.414.671
Saldo	-1.754.690	-2.186.124	-2.945.497	-3.011.634	-3.457.816	-3.757.123
Investerings						
Uitgaven	856.902	981.940	1.115.986	7.315.428	4.066.900	3.140.600
Ontvangsten	56.959	205.318	65.080	316.417	2.748.094	38.771
Saldo	-799.943	-776.622	-1.050.906	-6.999.012	-1.318.806	-3.101.829
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Operationele uitgaven	20.960.348	21.426.106	25.998.772	27.638.025	28.708.552	28.887.311	29.559.512
1. Goederen en diensten	4.312.219	4.636.725	6.234.143	6.656.020	6.669.192	6.559.565	6.856.313
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	13.914.570	14.233.167	17.337.048	18.361.930	19.390.020	19.697.290	19.909.982
<i>a. Politiek personeel</i>	<i>256.418</i>	<i>264.614</i>	<i>297.012</i>	<i>297.000</i>	<i>310.300</i>	<i>360.800</i>	<i>365.200</i>
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	<i>3.065.058</i>	<i>2.995.925</i>	<i>3.122.093</i>	<i>3.156.200</i>	<i>3.077.750</i>	<i>3.116.200</i>	<i>3.122.672</i>
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	<i>9.816.574</i>	<i>10.136.781</i>	<i>11.897.278</i>	<i>12.778.250</i>	<i>13.695.400</i>	<i>13.983.600</i>	<i>14.176.600</i>
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.207.056</i>	<i>1.280.000</i>	<i>1.305.000</i>	<i>1.350.000</i>	<i>1.358.000</i>
<i>f. Andere personeelskosten</i>	<i>639.520</i>	<i>598.672</i>	<i>676.609</i>	<i>713.480</i>	<i>744.570</i>	<i>749.690</i>	<i>750.510</i>
<i>g. Pensioenen</i>	<i>137.000</i>	<i>237.175</i>	<i>137.000</i>	<i>137.000</i>	<i>257.000</i>	<i>137.000</i>	<i>137.000</i>
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	363.084	324.917	456.786	510.096	395.190	388.355	388.355
4. Toegestane werkingsubsidies	1.774.907	1.745.507	1.805.669	1.894.784	1.973.910	2.054.591	2.215.852
- <i>aan de districten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan de politiezone</i>	<i>1.030.308</i>	<i>1.054.405</i>	<i>1.071.634</i>	<i>1.096.705</i>	<i>1.109.624</i>	<i>1.130.479</i>	<i>1.334.800</i>
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	<i>282.851</i>	<i>292.476</i>	<i>302.294</i>	<i>312.309</i>	<i>322.524</i>	<i>332.174</i>	<i>338.816</i>
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	<i>46.915</i>	<i>60.581</i>	<i>63.568</i>	<i>55.688</i>	<i>51.602</i>	<i>55.864</i>	<i>50.680</i>
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	<i>54.215</i>	<i>79.367</i>	<i>98.302</i>	<i>107.078</i>	<i>126.978</i>	<i>177.101</i>	<i>132.057</i>
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan andere begunstigden</i>	<i>360.619</i>	<i>258.679</i>	<i>269.872</i>	<i>323.005</i>	<i>363.182</i>	<i>358.973</i>	<i>359.499</i>
5. Andere operationele uitgaven	595.567	485.791	165.126	215.194	280.240	187.510	189.010
B. Financiële uitgaven	406.130	290.652	363.283	453.281	413.197	443.709	511.560
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	401.554	289.538	361.150	450.921	410.837	441.349	509.200
- <i>aan financiële instellingen</i>	<i>333.585</i>	<i>288.311</i>	<i>361.150</i>	<i>445.548</i>	<i>403.206</i>	<i>433.748</i>	<i>501.555</i>
- <i>aan andere entiteiten</i>	<i>67.969</i>	<i>1.228</i>	<i>0</i>	<i>5.373</i>	<i>7.631</i>	<i>7.601</i>	<i>7.645</i>
2. Andere financiële uitgaven	4.575	1.113	2.133	2.360	2.360	2.360	2.360
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Operationele ontvangsten	23.654.601	23.831.492	27.825.897	31.169.483	31.018.691	31.660.914	32.506.609
1. Ontvangsten uit de werking	4.904.602	9.194.383	10.484.652	11.389.515	11.592.357	11.782.839	12.475.725
2. Fiscale ontvangsten en boetes	8.066.889	7.865.745	8.224.998	10.339.693	9.946.447	10.481.406	10.834.727
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	<i>7.673.168</i>	<i>7.475.547</i>	<i>7.739.605</i>	<i>9.695.437</i>	<i>9.344.226</i>	<i>9.881.185</i>	<i>10.234.506</i>
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.150.539	4.030.089	4.131.021	4.786.782	5.046.025	5.306.338	5.458.712
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.342.614	3.257.924	3.412.294	4.698.207	4.078.157	4.348.249	4.545.420
- Andere aanvullende belastingen	180.015	187.533	196.290	210.448	220.044	226.598	230.374
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	<i>393.721</i>	<i>390.198</i>	<i>485.393</i>	<i>644.256</i>	<i>602.221</i>	<i>600.221</i>	<i>600.221</i>
3. Werkingssubsidies	10.492.240	6.577.562	8.667.752	9.208.238	9.100.020	9.241.516	9.040.544
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>3.289.390</i>	<i>3.645.008</i>	<i>4.039.671</i>	<i>4.293.826</i>	<i>4.396.669</i>	<i>4.502.280</i>	<i>4.343.715</i>
- Gemeentefonds	2.510.884	2.758.381	2.870.209	2.957.582	3.048.008	3.141.687	3.148.583
- Andere algemene werkingssubsidies	778.505	886.627	1.169.463	1.336.244	1.348.661	1.360.593	1.195.132
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	778.505	886.627	1.169.053	1.336.244	1.348.661	1.360.593	1.195.132
- van de provincie	0	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	0	0	410	0	0	0	0
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>7.202.850</i>	<i>2.932.554</i>	<i>4.628.080</i>	<i>4.914.412</i>	<i>4.703.351</i>	<i>4.739.236</i>	<i>4.696.829</i>
- van de federale overheid	5.024.239	967.096	1.185.862	1.271.527	1.150.744	1.099.444	1.005.244
- van de Vlaamse overheid	2.041.172	1.927.850	3.404.084	3.635.480	3.548.107	3.635.292	3.687.085
- van de provincie	19.792	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
- van de gemeente	0	5.132	8.103	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	117.647	32.477	30.031	2.906	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	23.523	33.744	37.178	32.353	27.700	27.700	27.700
5. Andere operationele ontvangsten	167.348	160.057	411.336	199.684	352.167	127.453	127.913
B. Financiële ontvangsten	1.989.661	1.605.946	1.122.442	1.323.515	1.377.947	1.088.079	1.083.079
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	4.401.693	3.274.890	3.417.974	3.518.616

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
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	11.118.882	11.138.204	4.687.342	2.668.590
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.453.379	3.321.348	2.087.933	11.118.882	11.138.204	4.687.342	2.668.590
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>870.642</i>	<i>1.582.181</i>	<i>1.234.112</i>	<i>7.292.126</i>	<i>7.691.250</i>	<i>2.941.000</i>	<i>1.344.000</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>838.517</i>	<i>1.246.340</i>	<i>676.094</i>	<i>2.735.031</i>	<i>2.632.463</i>	<i>1.110.000</i>	<i>1.042.300</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>195.192</i>	<i>493.841</i>	<i>285.631</i>	<i>583.644</i>	<i>625.450</i>	<i>449.300</i>	<i>96.000</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>541.725</i>	<i>-4.576</i>	<i>-111.822</i>	<i>155.636</i>	<i>189.041</i>	<i>187.042</i>	<i>186.290</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>7.302</i>	<i>3.561</i>	<i>3.918</i>	<i>352.445</i>	<i>0</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	286.920	51.650	0	1.210
D. Toegestane investeringsubsidies	117.915	402.151	200.553	413.432	177.268	89.184	89.184
- <i>aan de districten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan de politiezone</i>	<i>20.650</i>	<i>50.386</i>	<i>20.650</i>	<i>66.080</i>	<i>78.734</i>	<i>20.650</i>	<i>20.650</i>
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	<i>68.534</i>	<i>68.534</i>	<i>68.534</i>	<i>68.534</i>	<i>68.534</i>	<i>68.534</i>	<i>68.534</i>
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	<i>24.218</i>	<i>64.731</i>	<i>81.370</i>	<i>55.350</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan andere begunstigden</i>	<i>4.513</i>	<i>218.500</i>	<i>30.000</i>	<i>223.468</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
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	128.009	2.272.923	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	541.725	11.150	0	128.009	2.272.923	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	128.009	2.272.923	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	541.725	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	11.150	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	220.822	388.122	268.763	661.378	904.334	91.271	91.271
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	174.757	320.661	184.967	293.330	687.629	41.271	41.271
- van de provincie	8.858	0	0	28.272	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	200.000	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	37.207	67.461	83.795	139.776	216.705	50.000	50.000
III. Investeringsaldo	-2.260.099	-3.393.430	-2.089.541	-10.995.991	-8.156.009	-4.651.399	-2.633.857
Saldo exploitatie en investeringen	2.017.686	327.250	496.742	-6.594.298	-4.881.119	-1.233.425	884.760

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Vereffening van financiële schulden	1.675.315	1.837.905	1.775.506	1.757.400	2.877.793	1.860.494	1.906.520
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leaseings	1.675.315	1.837.905	1.775.506	1.757.400	1.807.771	1.860.494	1.906.520
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leaseings	0	0	0	0	1.070.023	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 begunstigen	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
II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Aangaan van financiële schulden	541.725	3.141.612	2.888.178	155.636	2.689.041	3.087.042	686.290
- opname van leningen en leaseings bij financiële instellingen	0	3.141.612	3.000.000	0	2.500.000	2.900.000	500.000
- opname van leningen en leaseings bij andere entiteiten	541.725	0	-111.822	155.636	189.041	187.042	186.290
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	-1.601.764	-188.752	1.226.548	-1.220.230
Budgettair resultaat van het boekjaar	884.096	1.630.956	1.609.414	-8.196.062	-5.069.871	-6.877	-335.470

Schema T3: Investeringsproject: IP-002: Aanpassingswerken gemeentehuis interieurinrichting

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

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

Schema T3: Investeringsproject: IP-003: Aanpassingswerken Trimard

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	96.468	0	20.260	0	116.728
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	96.468	0	20.260	0	116.728
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	80.171	0	5.500	0	85.671
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	16.297	0	14.760	0	31.057
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: IP-004: Strategisch patrimoniumbeleid

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	33.454	0	1.177.500	0	1.210.954
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	33.454	0	1.177.500	0	1.210.954
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	33.454	0	1.177.500	0	1.210.954
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	19.421	0	0	0	19.421
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	23.468	0	23.468
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	2.272.923	0	2.272.923
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.272.923	0	2.272.923
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	2.272.923	0	2.272.923
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	9.000	0	9.000

Schema T3: Investeringsproject: IP-007: Smart City toepassing

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	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. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	4.780	0	4.780
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. 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. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	6.292	0	18.000	0	24.292
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. 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. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	44.482	0	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. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	47.585	0	271.296	0	318.881
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	47.585	0	271.296	0	318.881
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0</i>	<i>47.585</i>	<i>0</i>	<i>271.296</i>	<i>0</i>	<i>318.881</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	66.749	0	66.749
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	66.749	0	66.749
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>66.749</i>	<i>0</i>	<i>66.749</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	27.500	0	27.500

Schema T3: Investeringsproject: IP-011: Hondenloopweide

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	25.756	0	0	0	25.756
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	25.756	0	0	0	25.756
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	25.756	0	0	0	25.756
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. 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. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	208.146	0	171.975	40.000	420.121
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	208.146	0	171.975	40.000	420.121
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	208.146	0	171.975	40.000	420.121
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	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. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	256.501	0	904.281	370.000	1.530.782
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	256.501	0	904.281	370.000	1.530.782
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	256.501	0	904.281	370.000	1.530.782
<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. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	7.000	0	0	0	7.000

Schema T3: Investeringsproject: IP-015: Verkeersveiligheid rond schoolomgevingen (Actieplan/Actie:

AP-13 / ACT-13-05)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	57.654	0	0	0	57.654
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	57.654	0	0	0	57.654
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	57.654	0	0	0	57.654
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	152.742	0	144.528	0	297.270

Schema T3: Investeringsproject: IP-060: Parking Onledemolen

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

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

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

Schema T3: Investeringsproject: IP-016: Gevaarlijke verkeerspunten wegwerken

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	208.883	0	310.000	100.000	618.883
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	208.883	0	310.000	100.000	618.883
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	170.000	0	170.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	208.883	0	140.000	100.000	448.883
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	56.000	0	56.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	56.000	0	56.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	56.000	0	56.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
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. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	43.892	0	1.330.000	0	1.373.892
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	43.892	0	1.330.000	0	1.373.892
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	43.892	0	1.330.000	0	1.373.892
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: IP-053: Verleiding openbare verlichting

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	406.275	0	0	0	406.275
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	406.275	0	0	0	406.275
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	537.149	0	0	0	537.149
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	537.149	0	0	0	537.149
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	537.149	0	0	0	537.149
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	67.712	0	0	0	67.712
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	67.712	0	0	0	67.712
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	541.725	0	0	0	541.725
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	541.725	0	0	0	541.725
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	541.725	0	0	0	541.725
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. 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. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	18.707	0	3.500	0	22.207
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-019: Gebouwen- en wagenpark ecologisch beheren

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	450.905	0	97.437	0	548.342
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	450.905	0	97.437	0	548.342
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0</i>	<i>450.905</i>	<i>0</i>	<i>97.437</i>	<i>0</i>	<i>548.342</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	101.255	0	2.682	0	103.937

Schema T3: Investeringsproject: IP-067: Verleiding openbare verleiding 2022 en verder

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	-111.822	0	531.719	372.580	792.477
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	-111.822	0	531.719	372.580	792.477
<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	531.719	372.580	792.477
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	33.856	0	101.568	67.712	203.136
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	33.856	0	101.568	67.712	203.136
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3: Investeringsproject: IP-020: Uitbouwen recyclagepark

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	264.277	0	3.623.885	0	3.888.162
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	264.277	0	3.623.885	0	3.888.162
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	103.452	0	2.635.000	0	2.738.452
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	160.825	0	988.885	0	1.149.710
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	1	0	1
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1	0	1
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	1	0	1
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	12.445	0	12.445
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	12.445	0	12.445
<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	12.445	0	12.445
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	520.150	0	1.480.883	0	2.001.033
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	520.150	0	1.480.883	0	2.001.033
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0</i>	<i>501.741</i>	<i>0</i>	<i>1.436.883</i>	<i>0</i>	<i>1.938.623</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>18.410</i>	<i>0</i>	<i>44.000</i>	<i>0</i>	<i>62.410</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. 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. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	302.715	0	1.536.692	0	1.839.407
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	302.715	0	1.536.692	0	1.839.407
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0</i>	<i>265.799</i>	<i>0</i>	<i>1.536.692</i>	<i>0</i>	<i>1.802.491</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>36.916</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>36.916</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	7.258	0	267.945	0	275.203

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

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

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

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

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

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

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.097.528	0	10.210.000	1.380.000	12.687.528
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.097.528	0	10.210.000	1.380.000	12.687.528
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	1.097.528	0	9.560.000	1.330.000	11.987.528
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	650.000	50.000	700.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	166.705	0	166.705

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	73.397	0	95.000	0	168.397
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	73.397	0	95.000	0	168.397
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	73.397	0	95.000	0	168.397
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. 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	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Financiële schulden op lange termijn	15.112.171	16.445.507	17.588.184	15.927.560	15.686.084	16.866.607	15.778.818
1. Financiële schulden op 1 januari	16.379.239	15.112.171	16.445.507	17.588.184	15.927.560	15.686.084	16.866.607
2. Nieuwe leningen	541.725	3.141.612	2.888.178	155.636	2.689.041	3.087.042	686.290
3. Aflossingen	0	0	0	0	-1.070.023	0	0
4. Overboekingen	-1.808.793	-1.764.942	-1.745.501	-1.807.771	-1.860.494	-1.906.520	-1.774.079
5. Andere mutaties	0	-43.333	0	-8.489		0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.851.879	1.778.915	1.748.911	1.807.771	1.860.494	1.906.520	1.774.079
1. Financiële schulden op 1 januari	1.718.401	1.851.879	1.778.915	1.748.911	1.807.771	1.860.494	1.906.520
2. Aflossingen	-1.675.315	-1.837.905	-1.775.506	-1.757.400	-1.807.771	-1.860.494	-1.906.520
3. Overboekingen	1.808.793	1.764.942	1.745.501	1.807.771	1.860.494	1.906.520	1.774.079
4. Andere mutaties	0	0	0	8.489	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	16.964.050	18.224.423	19.337.095	17.735.331	17.546.579	18.773.127	17.552.897

Financiële risico's

Beleidsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2020-2025 / 4

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

Thesauriebeheer

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

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

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

Beheer van cash geld

Omdat cash geld fraudegevoeliger is dan giraal geld **vermijden** we zoveel als mogelijk het gebruik van **cash geld**. We zetten maximaal in op betalingen via bancontact, overschrijving en sinds kort ook Payconiq. Op de webshop kan tevens 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 diverse vormen van fraude (gaande van factuur-, identiteits- tot betalingsfraude). De doeltreffendheid van deze procedures hangt in grote mate af van de alertheid van de medewerkers en de mate waarin de opgelegde procedures gerespecteerd worden. Bij het niet naleven van de procedures spreekt de financieel directeur de medewerkers hierover aan.

Risico's inzake liquiditeit

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

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

Leningen

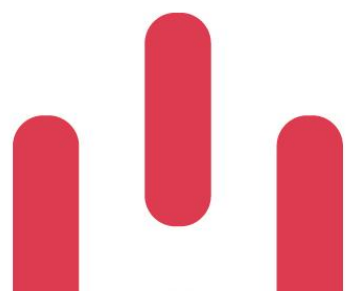
Het **renterisico** op uitstaande leningen wordt waar mogelijk ingedekt. Er wordt enkel gewerkt met klassieke leningen. Uiteraard houden we bij nieuwe leningen rekening met de (verwachte) evolutie van de rentevoeten.

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

Op heden bevinden we ons eerder op een 'renteplateau'. Gezien de langere termijn waarop we lenen in combinatie met de huidige hoge rentevoeten, is een variabele rentevoet te overwegen bij eventuele nieuwe leningen.

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

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



Schuldenlast beheren en onder controle houden

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

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

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

Daarom is het belangrijk dat de voorzien investeringen in het juiste boekjaar worden ingepland of gebudgetteerd, hetgeen niet evident is gezien men soms van externe onvoorzien factoren afhankelijk is voor de realisatie van deze investeringen. Hoeveel de gemeente op jaarbasis kan investeren is immers zowel financieel als operationeel gelimiteerd.

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

Pensioenen en responsabiliseringsbijdrage

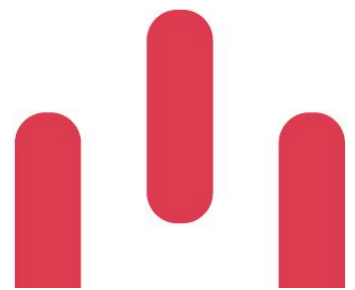
De lokale besturen staan zelf in voor de pensioenkosten van hun eigen statutair personeel. Het stijgend aantal pensioneringen verplicht de RSZ ertoe ook de pensioenbijdragepercentages op te trekken. Daarnaast legt de RSZ een responsabiliseringsbijdrage op indien deze basisbijdrage niet volstaat om de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

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

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

Verplichtingen tegenover verbonden partijen

De gemeente heeft per 31/12/2022 **borgstellingen** ten bedrage van € 265.779 openstaan voor de **kerkfabrieken** Sint Jacob de Meerdere, Sint-Amandus en Sint-Jozef.



De openstaande borgstellingen voor het OCMW per 31/12/2022 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 Zevokote als gevolg van beëindiging van de erfpacht- en opstalovereenkomst. Gezien de hiervoor beschikbare gelden onvoldoende zullen zijn, zal een deel van de einde-opstalvergoeding van € 1.439.957 moeten gefinancierd worden.

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

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

Toegestane leningen

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

Debiteurenbeheer

Risico van wanbetaling

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

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

Strikt debiteurenbeheer

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

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

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



Exploitatie-ontvangsten

De exploitatiemarge is van cruciaal belang. Dit bepaalt de investerings- en leningscapaciteit van het lokaal bestuur. In tijden van hoge inflatie is het belangrijk dat het lokaal bestuur zijn ontvangsten mee laat stijgen met de inflatie, zodanig dat de exploitatiemarge stabiel blijft. Indien de exploitatiemarge daalt, zal dit leiden tot een afname van de investerings- en leningscapaciteit.

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

De gemeente haalt haar inkomsten vooral uit fiscale ontvangsten en subsidies, het OCMW 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.

Fiscale ontvangsten

Gemeentebelastingen

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

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

Aanvullende personenbelasting

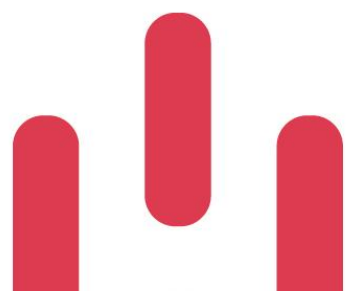
De opbrengst uit de aanvullende personenbelasting is afhankelijk van de conjunctuur en de samenstelling van de lokale bevolking.

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

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

Opcentiemen onroerende voorheffing

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



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

De opbrengst wordt negatief beïnvloed door leegstand, verkrotting en verwaarlozing. Leegstaande bedrijfspanden worden vrijgesteld wegens inactiviteit. Verkrotting en verwaarlozing leidt bij herschatting tot een lager KI van het pand zelf, en mogelijks een lagere aantrekkingskracht van de panden uit de omgeving. Zo kan leegstand en verkrotting onrechtstreeks en op middellange termijn een negatieve impact hebben op het KI van een ganse zone/regio.

Net zoals bij de eigen gemeentebelastingen zijn we voor de opcentiemen onroerende voorheffing ook redelijk afhankelijk van een aantal grote bedrijven. De impact van bedrijven die mogelijks failliet gaan of vertrekken uit Hooglede kan leiden tot grote inkomstendervingen.

De Vlaamse Belastingdienst hanteert sinds 2023 een nieuwe ramingsmethodiek en bezorgde voor de eerst keer een meerjarenraming aan de gemeenten. Hierbij gaat de Vlaamse Belastingdienst uit van het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen en niet langer van de werkelijke (historische) ontvangsten. Daarnaast houdt de Vlaamse Belastingdienst rekening met de historische groei van de kadastrale inkomens en wordt de indexering toegepast. Deze nieuwe ramingsmethodiek blijkt voor heel wat lokale besturen veel gunstiger dan de oude methodiek. We zullen jaarlijks evalueren of deze ramingen aanleunen bij de realiteit of dat we deze toch best bijsturen. Voorlopig werden deze ramingen integraal overgenomen in de 4^e aanpassing van het meerjarenplan.

Financiële opbrengsten

Sinds 2021 hanteert de VREG een **gewijzigde tariefmethodologie** (de netvergoeding wordt niet langer bepaald op het verbruik, maar op de maximale afnamecapaciteit) met als gevolg dat Fluvius minder dividenden aan de gemeenten – de aandeelhouders – kan uitkeren. De Vlaamse overheid voorziet hiervoor een degressieve compensatie tot en met boekjaar 2026.

Subsidies en inkomsten hogere overheid

Voor wat betreft de ontvangsten uit het **gemeentefonds** zijn we afhankelijk van de ons toegekende dotatie, die jaarlijkse op basis van specifieke parameters wordt bepaald.

De hogere overheden besparen ook op het niveau van de lokale besturen. Zo werd in de septemberverklaring van 2023 aangekondigd dat de Elia-compensatie wordt afgeschaft vanaf 2027. Voor Hooglede betekent dit een derving van ± 180.000 euro op jaarbasis.

Heel wat Vlaamse subsidies zijn momenteel vastgelegd tot en met 2025 (bijvoorbeeld de GESCO-regularisatiepremie en de sectorale subsidies). Indien de volgende Vlaamse regering deze subsidies niet zou continueren, zal dit een grote financiële impact hebben.

De inning van de verschillende **subsidies leefloon** vereist de nodige administratieve opvolging van de maatschappelijk werkers en de financiële dienst. **Interne controle en opvolging** is dan ook strikt noodzakelijk om het risico van het niet-innen van bepaalde subsidies te vermijden.

Het lokaal bestuur ontvangt heel wat (**personeels**)subsidies in het kader van tewerkstellingsmaatregelen of extra financiering in de sociale of zorgsector. Eventuele wijzigingen in deze subsidies kunnen ook een financiële impact hebben.



Exploitatie-uitgaven

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

Volgens de meest recente **inflatievoorzichten** van het Federaal Planbureau (update 7 november 2023) zou de jaarinflatie in 2023 afzakken tot 4,4% en zou deze in 2024 op 4,0% uitkomen, tegenover 9,25% in 2022 en 2,01% in 2021.

Toch blijft de voorspelling van het Planbureau een erg fragiele inschatting die slechts uitgaat van weliswaar de meest recente observaties, maar onmogelijk correct de geopolitieke ontwikkelingen kan inschatten.

Daarnaast heerst er nog steeds **onzekerheid** over de toekomstige evolutie van de **energieprijzen**. De energieprijzen stabiliseren zich, maar liggen nog steeds hoger dan de prijzen die we kenden van vóór het conflict in Oekraïne.

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 software, voeding, grondstoffen, bouwmaterialen etc... Hierdoor voorzagen we ook standaard een bedrag voor meerwerken of prijsherzieningen bij elk groot investeringsproject. Hierdoor wordt het risico dat onvoorziene prijsherzieningen het meerjarenplan doen ontsporen deels ingedekt.

Concurrentie interimkantoren (o.a. in de zorgsector)

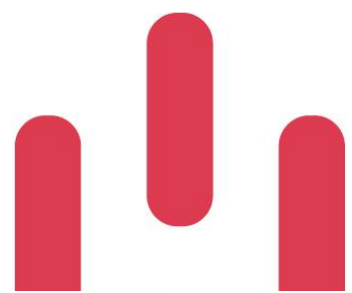
Om tijdelijke personeelstekorten in het woonzorgcentrum op te vangen moeten we soms noodgedwongen beroep doen op interimkantoren. Deze interim's zijn duurder dan eigen personeel. Vaak kiezen werknemers bewust om via een interimkantoor aan de slag te gaan omwille van de betere verloning / extralegale voordelen. Als deze tendens zich verderzet kan dit een grote financiële impact hebben.

Toegekende subsidies

Naast de ontvangen subsidies betalen we als openbaar bestuur veel **werkings- en investeringssubsidies**. **Politie** en **brandweer** waren vroeger een kerntaak van de gemeente. Deze zijn inmiddels verzelfstandigd met als gevolg dat de tekorten worden bijgepast door de aangesloten gemeenten onder de vorm van toelagen. Het is aangewezen dat deze externe entiteiten bij het opstellen en bijsturen van hun meerjarenplanning in overleg gaan met de lokale besturen.

Aangezien de werkingsuitgaven van de politie- en hulpverleningszone voornamelijk uit personeel bestaan is de financiële impact van de recente inflatie-opstoot gigantisch. Momenteel worden hun reserves aangesneden om hun begroting in evenwicht te houden, maar in de toekomst zal bijkomende financiering van de aangesloten gemeentes noodzakelijk worden.

Daarnaast worden meer **intergemeentelijke samenwerkingsverbanden** opgericht, waarbij de gemeente of het OCMW een bijdrage onder de vorm van een werkingstoelage betaalt. Het bestuur haalt hierdoor de nodige



expertise in huis die binnen de administratie niet of onvoldoende aanwezig is, maar verliest daardoor wel een stuk autonomie en controle.

Beslissingen op hoger niveau

Beslissingen genomen op hoger niveau kunnen een **belangrijke impact** hebben op de **financiële toestand** van gemeente en OCMW. Enkele – niet limitatieve – voorbeelden:

- Door de Vlaamse overheid (Departement Zorg) werden een aantal locaties aangeduid met een sterk vermoeden van **PFAS-verontreiniging**. Het gaat met name om de beide brandweerkazernes (Hooglede en Gits), de site van het speelplein Zoeber en de geplande locatie voor het containerpark. Er dienden extra kosten te worden gemaakt om de effectieve verontreiniging in kaart te brengen en eventueel zullen ook saneringskosten noodzakelijk zijn. De exacte impact hiervan is niet eenvoudig in te schatten.
- Het BOA (Buitenschoolse Opvang en Activiteiten)-decreet verplicht ons om meer te realiseren met minder middelen vanaf 2026. Een eerste ruwe inschatting leert ons dat we ongeveer de helft aan inkomsten zouden verliezen op jaarbasis (± 150.000 euro verlies per jaar).
- De aangepaste wetgeving overheidsopdrachten zorgt voor heel wat bijkomende administratie en informatica-eisen.
- ...

Juridische geschillen

Er loopt momenteel **een gerechtelijk dossier** waarbij de gemeente betrokken partij is. Naargelang het verdere juridisch verloop kunnen er financiële gevolgen zijn voor de gemeente.

Voor een ander dossier werd er in de loop van 2023 een onderlinge overeenkomst en minnelijke schikking bereikt.

Cybercriminaliteit

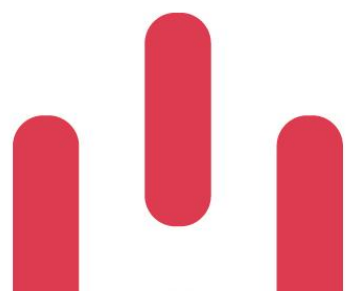
Steeds vaker worden organisaties geconfronteerd met cybercriminaliteit. De belangrijkste is waar bestanden versleuteld worden en pas vrijgegeven worden na betalen van losgeld (ransomware). Ook lokale besturen ontsnappen hier niet aan. De gevolgen kunnen ernstig zijn. Operationeel kan de dienstverlening stilvallen. Financieel kunnen grote sommen losgeld geëist worden. Het kan weken aanslepen om alle systemen weer operationeel te krijgen, tegen een hoge inzet van mensen en middelen.

Bij Hooglede hebben wij recent geïnvesteerd in een SOC (Security Operations Center). Dit is een centrale plek waar een team van beveiligingsexperts de IT-omgeving in de gaten houden en onmiddellijk actie ondernemen wanneer iets verdachts wordt opgemerkt. Hierdoor worden we deels ontzorgd.

Recent werden een aantal ethische hackers losgelaten die er niet in slaagden om ons netwerk te infiltreren.

Onbeschikbare gelden

Onbeschikbare gelden zijn geldmiddelen waarover het bestuur, omwille van regelgeving of verplichtingen, tijdens de duur van het boekjaar niet kan beschikken. Bij het OCMW werd dit geboekt voor betaling van de **einde-opstalvergoeding** in 2027 voor de **serviceflats Zevekote**. Het momenteel opgespaarde bedrag zal onvoldoende zijn, waardoor bijkomende financiering gezocht zal moeten worden.



Grondslagen en assumpties

Beleidsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2020-2025 / 4

Ontvangsten

Ontvangsten uit de werking

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

Voor het OCMW werden voor boekjaar 2023 de ramingen van de facturatie-ontvangsten m.b.t. het woonzorgcentrum, het centrum voor dagverzorging en de serviceflats, alsook de werkingssubsidies van Departement Zorg aangepast volgens de bezetting. Tevens werd m.b.t. de dagprijzen van het woonzorgcentrum en het centrum voor dagverzorging op 1/4/2023 een indexaanpassing doorgevoerd van 4,65%. Voor 2023 en volgende jaren werden de ramingen herberekend op basis van de te verwachten bezetting en de te verwachten indexverhogingen.

Sinds 1/1/2022 worden de indexverhogingen eveneens toegepast op de opbrengsten van de dienstencheques.

Fiscale ontvangsten

De budgetten voor de aanvullende personenbelasting en de onroerende voorheffing werden gebaseerd op de door ons aangereikte info van de verschillende overheidsinstanties.

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

Algemene werkingssubsidies

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

contingentgesco's).

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

Specifieke werkingssubsidies

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

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

Investeringsubsidies

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

Uitgaven

Werkingskosten

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

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

In 2022 waren de energiekosten uitzonderlijk hoog. Voor 2023 en 2024 werden de ramingen van de energiekosten neerwaarts bijgestuurd o.b.v. de ons door het VEB aangereikte ramingen.

Voor 2025 en 2026 hanteren we ook de ramingen van het VEB: het VEB voorziet een daling van respectievelijk 8% en 20% voor de gaskosten t.o.v. 2024 en een daling van respectievelijk 5% en 10% t.o.v. de elektriciteitskosten 2024.

Personeelskosten

Voor wat betreft de personeelskosten werden, zowel voor gemeente als voor het OCMW, 2 indexverhogingen van 2% voorzien in 2023 (januari en december). Voor 2024 werden 2 indexverhogingen voorzien in mei en november,



volgens de in november 2023 gepubliceerde inflatievooruitzichten van het Planbureau. De volgende indexoverschrijding voorzien we daarna in mei 2026.

Voor beide besturen werd rekening gehouden met de geplande aanwervingen, pensioneringen, bevorderingen en wijzigingen functionele loopbaan die voorzien zijn binnen de horizon van het meerjarenplan.

Op basis van de simulaties verstrekt door de RSZ, blijkt dat zowel gemeente als OCMW tot en met 2025 geen responsabiliseringsbijdrage dienen te betalen. Vanaf 2026 zou de gemeente een responsabiliseringsbijdrage moeten betalen. Volgens de instructies van Agentschap Binnenlands Bestuur¹ dient de responsabiliseringsbijdrage 2026 pas in 2027 geboekt (en gebudgetteerd) te worden na ontvangst van de afrekening 2026 in september 2027.

Toegestane werkings- en investeringssubsidies

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

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

Leningen

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

Voor alle nieuw op te nemen leningen van gemeente en OCMW (2.500.000 € in 2024, 2.900.000 € in 2025 en € 500.000 in 2026) wordt een rente van 4% gehanteerd en een looptijd van 20 jaar.

1

https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1662108311/abb_lokaal_boekhoudfiche_1203_responsabiliseringsbijdrage_0_vgc4q9.pdf



Bijkomende documentatie

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

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





Documentatie bij meerjarenplanaanpassing 2020-2025 - 4

Afdrukdatum: 28-11-2023

Volgnummer budgettair jaarnaal: 10324760



Inhoud

1. Omgevingsanalyse	104
2. Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties	105
3. Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies.....	112
4. Overzicht beleidsdomeinen en beleidsvelden	113
5. Overzicht entiteiten waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten	116
6. Overzicht van de personeelsinzet.....	117
7. Overzicht van de jaarlijkse opbrengst gemeentebelastingen	118

1. Omgevingsanalyse

In 2019 werd een omgevingsanalyse uitgevoerd. Het volledige rapport is consulteerbaar op de website van de gemeente Hooglede:

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

2. Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

Strategische doelstelling: Financieel gezonde gemeente met kwalitatieve dienstverlening

Beleidsdoelstelling: Correcte dienstverlening en bestuurlijke efficiëntie

AP-01	Burgerparticipatie
ACT-01-01	Burgerinitiatieven ondersteunen
AP-02	Breed en klantgericht onthaal organiseren
ACT-02-01	Herinrichten gemeentehuis i.k.v. maximale integratie van OCMW en gemeente
ACT-02-02	Aanpassing telefooncentrale gemeente - OCMW
ACT-02-03	Optimaliseren van het dienstverleningsconcept
ACT-02-04	Aanpassingswerken Trimard
AP-03	Modern middelenbeheer
ACT-03-01	Strategisch patrimoniumbeleid
AP-04	Digitalisering en heldere communicatie
ACT-04-01	Smart City-toepassing
ACT-04-02	DNA gemeente uitdragen door middel van communicatieplan

Strategische doelstelling: Groene, duurzame en veilige gemeente

Beleidsdoelstelling: Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen

AP-05	Divers en betaalbaar woonaanbod in functie van de woonnoden
ACT-05-01	De gemeente zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod in functie van de woonnoden
AP-06	Kwalitatief woningpatrimonium en woonomgeving
ACT-06-01	De gemeente werkt aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving
AP-07	Informatie, advies en begeleiding i.k.v. wonen
ACT-07-01	De gemeente informeert, adviseert en begeleidt inwoners met vragen over wonen

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

AP-08	Open ruimte maximaal vrijwaren
ACT-08-01	Omgevingshandhaving
ACT-08-02	Opmaak van diverse GRUP's
AP-09	Kernversterking
ACT-09-01	Kwaliteitsvolle verdichting in het centrum
AP-10	Het groen in de gemeente koesteren en toegankelijk maken
ACT-10-01	Meer groen en groene ontmoetingsplekken in de gemeente
ACT-10-02	Hondenloopweide

Beleidsdoelstelling: Het verkeer in de gemeente veiliger maken

AP-11	Veiligheidsmaatregelen en handhaving
ACT-11-01	Het garanderen van een hoog handhavingsniveau
AP-12	Een gecoördineerd mobiliteitsplan uitvoeren en bijsturen
ACT-12-01	Evalueren en actualiseren mobiliteitsplan
ACT-12-02	Voeren van beter en veiliger mobiliteitsbeleid adhv het 'Save Charter'
AP-13	Maatregelen inzake verkeersveiligheid
ACT-13-01	Actief investeren in een sterk netwerk van trage wegen
ACT-13-02	Sensibilisatie rond duurzame mobiliteit & verkeersveiligheid
ACT-13-03	Het comfort en de veiligheid van fietspaden verbeteren
ACT-13-04	Het comfort van voetpaden verbeteren
ACT-13-05	De verkeersveiligheid rond schoolomgevingen onder de loep nemen
ACT-13-06	Actieve participatie in de vervoersregioraad
ACT-13-07	Gevaarlijke verkeerspunten wegwerken
ACT-13-08	Riolerings- en aanpassingswerken centrum Gits
ACT-13-09	Maatregelen inzake infrastructuur openbaar vervoer ifv een betere toegankelijkheid en bereikbaarheid

Beleidsdoelstelling: Duurzaamheid en zorg voor het milieu

AP-14	Streven naar klimaatneutraliteit
-------	----------------------------------

ACT-14-01	Studie, begeleiding en acties ikv het burgemeestersconvenant / Lokaal Energie- en Klimaat Pact / SDG
ACT-14-02	Gemeentelijke gebouwen- en wagenpark ecologisch beheren
ACT-14-03	Verleiding van de openbare verlichting

AP-15 Afvalbeheer

ACT-15-01	Uitbouwen recyclagepark
ACT-15-02	Strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten

AP-16 Waterhuishouding

ACT-16-01	Voorkomen van wateroverlast
ACT-16-02	Erosiebestrijding
ACT-16-03	Uitbreiding en vernieuwing van rioleringen met gescheiden hemelwateropvang en individuele zuivering.

Beleidsdoelstelling: Vandalisme- en inbraakpreventie

AP-32 Opmaak en uitvoeren van beveiligingsplan

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

Strategische doelstelling: Actieve en dynamische gemeente

Beleidsdoelstelling: Een verbonden gemeente met een toegankelijk vrijetijdsaanbod

AP-17 Verenigingen, buurten en wijken stimuleren en ondersteunen.

ACT-17-01	Evenementenloket verder uitbouwen
ACT-17-02	Ik zomer West-Vlaams

AP-18 Culturaanbod uitbreiden en kweken van een cultuur-DNA.

ACT-18-01	Cultuur faciliteren, organiseren en laten degusteren
-----------	--

AP-19 Bevorderen van de belangstelling voor de eigen leefomgeving

ACT-19-01	Organisatie van erfgoedtentoonstellingen
-----------	--

AP-20 Investeren in jeugdinfrastructuur

ACT-20-01	Uitbouwen van de speel- en recreatieinfrastructuur + omgeving
-----------	---

AP-21 Sterk jeugdbeleid uitbouwen over alle diensten heen

ACT-21-01	Werking Frisb
-----------	---------------

AP-22 Investeren in sportbeleving en sportinfrastructuur

ACT-22-01	Sportpromotie en optimalisatie en verdere uitbouwen van onze sportinfrastructuur
-----------	--

Beleidsdoelstelling: Aantrekken van bezoekers, handelaars en ondernemers

AP-23 Uitspelen van onze toeristische troeven

ACT-23-01	Promoten lokale troeven
ACT-23-02	Historisch cultureel erfgoed opwaarderen
ACT-23-03	Oorlogserfgoed promoten

AP-24 Lokale economie ondersteunen

ACT-24-01	Promotie van lokale zaken en aantrekken/verankeren van kopers
ACT-24-02	Activeren juridisch aanbod bedrijventerrein

Strategische doelstelling: Warme en zorgzame gemeente

Beleidsdoelstelling: Verder uitbouwen van onze sociale dienstverlening

AP-25 Armoedebestrijding

ACT-25-01	Armoedebestrijding
ACT-25-02	Trajectsubsidie Tijdelijke Werkervaring OCMW (inspanningsvergoeding)
ACT-25-03	Compensatievergoeding Tijdelijke Werkervaring OCMW
ACT-25-04	Toekenning waardebonnen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale economie
ACT-25-05	Versterking energiecel OCMW
ACT-25-06	Inzetten Remi-tool

AP-26 Proactieve aanpak tegen onderbescherming

ACT-26-01	Het realiseren van de functies en werkingsprincipes van het geïntegreerd breed onthaal voor ELZ Midden WVL
-----------	--

Beleidsdoelstelling: Inzetten op kwaliteitsvolle en betaalbare zorg

AP-27 Inzetten op buurt- en thuiszorgnetwerken en levenslang wonen

ACT-27-01	Oprichten van een lokaal dienstencentrum
ACT-27-02	Levenslang thuis wonen promoten

AP-28	Ondersteunen van woonzorgcentrum
ACT-28-01	Uitbreiden capaciteit en verbeteren van kwaliteit en comfort van het woonzorgcentrum
AP-33	E-inclusie
ACT-33-01	Proeftuinen i.k.v. e-inclusie
ACT-33-02	Digibanken
ACT-33-03	Uitrollen lokaal e-inclusiebeleid
Beleidsdoelstelling: Goede ontwikkeling en gezonde levensstijl van jong en oud	
AP-29	Preventief gezondheidsbeleid
ACT-29-01	Preventie en sensibilisering
AP-30	Gezinsbeleid en kwaliteitsvolle kinderopvang voorzien
ACT-30-01	Uitbouw 'Huis van het Kind'
ACT-30-02	Lokaal Loket en overleg Kinderopvang
ACT-30-03	De buitenschoolse kinderopvang optimaliseren
ACT-30-04	Ondersteunen initiatieven voorschoolse opvang 0 - 3 jaar
ACT-30-05	Inzetten van pedagogisch coach
ACT-30-06	Kleuteropvang met kwaliteitslabel

Niet prioritaire acties

Beleidsdoelstelling: Niet prioritaire acties

NPAP	Actieplan voor niet prioritaire acties
NPA-001	Subsidie NZ-organisaties
NPA-002	Subsidie project in het zuiden (3j)
NPA-003	Subsidie rugzakverhalen
NPA-004	Toelage jubileum vereniging
NPA-005	Bijzonder toelage voetbalclubs
NPA-006	Toelage G-sport
NPA-007	Basissubsidie jeugdverenigingen
NPA-008	Kampsubsidie jeugdverenigingen
NPA-009	Subsidie jeugthuizen
NPA-010	Toelage kadervorming
NPA-011	Projectsubsidie jeugd
NPA-012	Werkingsbijdrage project DigiMOB(iel)
NPA-013	Geboortebloomplantactie
NPA-014	Sinterklaasaankopen IBO
NPA-015	Subsidie Lokaal Loket Opvang - IBO
NPA-016	Subsidie inclusieve opvang IBO
NPA-017	Verhuur sociale woningen kerkfabrieken
NPA-018	Verhuur doorgangs- en crisiswoningen
NPA-019	Aanvullende_financiering
NPA-020	Hervorming financiering derde luik Sociale Maribel RSZ
NPA-021	Syndicale premie
NPA-022	Nominatieve subsidie kermismaandagcomité
NPA-023	Exploitatietoelage kerkfabriek Sint-Amandus
NPA-024	Exploitatietoelage kerkfabriek Sint-Jacobus-De-Meerdere
NPA-025	Exploitatietoelage kerkfabriek Sint-Jozef
NPA-026	Exploitatietoelage kerkfabriek Christus Koning
NPA-027	Exploitatietoelage kerkfabriek Sint-Henricus
NPA-028	Nominatieve subsidie Beschutte Werkplaats Mariasteen vzw
NPA-029	Nominatieve subsidie Bloedgevers Hoogledede
NPA-030	Nominatieve subsidie Netwerk Palliatieve Zorg De Mantel
NPA-031	Nominatieve subsidie Vriendenkring De Waaiberg
NPA-032	Nominatieve subsidie Samana Gits
NPA-033	Nominatieve subsidie Samana Hoogledede
NPA-034	Subsidie sportverenigingen

NPA-035	Implussubsidies sport
NPA-036	Subsidies sportieve evenementen
NPA-037	Subsidie socio-culturele verenigingen
NPA-038	Subsidie culturele projecten
NPA-039	Nominatieve subsidie groencomiteit Hooglede
NPA-040	Nominatieve subsidie Lycaste
NPA-041	Nominatieve subsidie Velt
NPA-042	Fotowedstrijd
NPA-043	Subsidie buurten
NPA-044	Subsidie zwemmen en SVS-verplaatsingen
NPA-045	Nieuwjaarsreceptie inwoners
NPA-046	Meikermis
NPA-047	Kerstmarkt
NPA-048	Last bij omgevingsvergunningen

3. Overzicht toegestane werkings- en investeringsubsidies

Het decreet over het lokaal bestuur (DLB) van 22 december 2017 legt niet langer een oplistings van de nominatieve werkings- en investeringsubsidies in het meerjarenplan op. De nominatieve subsidies dienen echter wel door de gemeenteraad te worden goedgekeurd. Daarom worden deze in de documentatie van het meerjarenplan alsnog expliciet opgenomen.

3.1 Toegestane werkingsubsidies

3.1.1. Gemeente

a. Nominatieve subsidies

BItem	Omschrijving beleidsitem	Rekenin	Actie	Omschrijving subsidie	JR 2020	JR 2021	JR 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025
0119-0	Overige algemene diensten	649000		Werkingsstoelage Midwest	14.290,11	14.267,32	14.301,72	14.360,00	14.430,00	14.630,00
0340-0	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bo	649190	NPA-039	Nominatieve subsidie Groencomiteit Hooglede	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
0340-0	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bo	649190	NPA-040	Nominatieve subsidie Lycaste	125,00	125,00	125,00	150,00	150,00	150,00
0340-0	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bo	649190	NPA-041	Nominatieve subsidie Velt	75,00	75,00	75,00	90,00	90,00	90,00
0381-0	Milieu	649260		Werkingsstoelage Milieuraad	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0400-0	Politiediensten	649010		Werkingsstoelage Politiezone	1.030.308,00	1.054.405,00	1.071.634,00	1.096.705,00	1.109.624,00	1.130.479,00
0410-0	Brandweer	649020		Werkingsstoelage Brandweerzone	282.850,50	292.475,50	302.293,50	312.308,50	322.523,50	332.173,50
0470-0	Dierenbescherming	649020		Dierenasiel Regio Roeselare	4.040,69	5.387,58	5.656,68	15.000,00	11.200,00	11.200,00
0500-0	Handel en middenstand	649030		Bijdrage economische kaart	0,00	998,25	998,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0520-0	Toerisme	649100		Bijdrage werkingskosten Westtoer	4.750,00	4.797,50	4.845,48	4.894,00	4.900,00	4.900,00
0629-0	Huisvesting en leegstand	649040		Werkingsstoelage Woondienst regio Roeselare	32.625,00	33.277,00	33.943,00	35.658,00	36.728,00	37.830,00
0680-0	Groen	649160		Bijdrage West-Vlaamse Hart vzw	2.257,77	2.277,84	2.291,65	2.511,70	2.672,00	2.750,00
0701-0	Cultuur	649050		Werkingsstoelage BIE (Cultuur)	12.584,98	6.207,73	6.205,42	6.205,42	6.330,00	6.460,00
0710-0	Feesten en plechtigheden	649190		Nominatieve subsidie Eerste Poolse Pantserdevisie	100,00	100,00	100,00	120,00	120,00	120,00
0710-0	Feesten en plechtigheden	649240	NPA-022	Nominatieve subsidie kermismaandagcomité		2.420,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
0720-0	Monumentenzorg	649050		Werkingsstoelage BIE (Terf en Radar)	0,00	6.828,52	6.825,95	6.825,96	6.970,00	7.110,00
0720-0	Monumentenzorg	649190		Bijdrage uitbating erfgoeddepot Gits - Midwest	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125,00	3.125,00
0740-0	Sport	649220		Nominatieve subsidie sportraad	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.400,00	0,00	0,00
0740-0	Sport	649220		Grote Prijs Jean Pierre Monseré	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0740-0	Sport	649220	NPA-005	Bijzondere toelage voetbalclub Eendracht Hooglede	15.000,00	15.000,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
0740-0	Sport	649220	NPA-005	Bijzondere toelage voetbalclub VP Gits	15.000,00	15.000,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
0790-0	Erediensten	649110	NPA-023	Exploitatietoelage kerkfabriek Sint-Amandus	12.096,08	21.348,87	30.401,60	37.672,26	46.232,83	69.564,74
0790-0	Erediensten	649110	NPA-024	Exploitatietoelage kerkfabriek Sint-Jacobus-De-Meerdere	1.545,30	18.416,74	13.273,68	29.977,06	25.048,76	41.995,10
0790-0	Erediensten	649110	NPA-025	Exploitatietoelage kerkfabriek Sint-Jozef	27.888,84	28.828,70	41.996,46	27.793,70	45.478,53	49.232,91
0790-0	Erediensten	649110	NPA-026	Exploitatietoelage kerkfabriek Christus Koning	9.998,53	8.118,98	10.325,82	9.368,37	8.004,39	13.346,59
0790-0	Erediensten	649110	NPA-027	Exploitatietoelage kerkfabriek Sint-Henricus	2.686,18	2.653,73	2.304,39	2.266,93	2.213,82	2.961,74
0800-0	Gewoon basisonderwijs	649120		Deelname onkosten scholengemeenschap	1.770,00	1.722,00	1.656,00	1.690,00	1.720,00	1.750,00
0820-0	Deeltijds kunstonderwijs	649140		Werkingsstoelage SASK	7.554,07	10.223,39	10.679,04	12.600,00	12.900,00	13.200,00
0909-0	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	649190	ACT-33-03	Uitrollen lokaal e-inclusiebeleid - Bijdrage Midwest	0,00	0,00	0,00	10.860,64	2.715,16	0,00
0909-0	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	649190	ACT-33-01	Werkingsbijdrage project DigiMOB(iel)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968,97
0909-0	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	649190	NPA-028	Nominatieve subsidie Beschutte Werkplaats Mariasteen vzw	125,00	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00

BItem	Omschrijving beleidsitem	Rekenin	Actie	Omschrijving subsidie	JR 2020	JR 2021	JR 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025
0909-0	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	649190	NPA-029	Nominatieve subsidie Bloedgevers Hooglede	375,00	375,00	375,00	450,00	450,00	450,00
0909-0	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	649190	NPA-030	Nominatieve subsidie Netwerk Palliatieve Zorg De Mantel	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
0909-0	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	649190	NPA-031	Nominatieve subsidie Vriendenkring De Waaiberg	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	125,00
0909-0	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	649190	NPA-032	Nominatieve subsidie Samana Gits	125,00	125,00	125,00	150,00	150,00	150,00
0909-0	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	649190	NPA-033	Nominatieve subsidie Samana Hooglede	125,00	125,00	125,00	150,00	150,00	150,00
0909-0	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	649190		Nominatieve subsidie deelfietsen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0944-0	Huis van het kind	649190		Nominatieve subsidie Speel-o-theek De Dobbelsteen	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
0985-0	Gezondheids promotie en ziektepreventie	649190		Nominatieve subsidie Instituut Medische Dringende Hulpverlening - Mug-Hel	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Totaal nominatieve subsidies gemeente - exploitatie					1.501.546,05	1.571.829,65	1.615.432,64	1.681.707,54	1.707.425,99	1.793.287,55

b. Niet-nominatieve subsidies

BItem		Rekenin	Actie	Omschrijving subsidie	JR 2020	JR 2021	JR 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025
0130-0	Dienst burgerzaken	649300		Geboortepremie	0,00	2.730,00	2.760,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
0160-0	Ontwikkelingssamenwerking	649120		Toelage aan scholen voor tutti frutti project	1.157,10	2.397,00	1.599,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0160-0	Ontwikkelingssamenwerking	649130	NPA-001	Subsidie NZ-organisaties	4.500,00	4.504,96	5.507,50	4.900,00	4.900,00	4.900,00
0160-0	Ontwikkelingssamenwerking	649130	NPA-002	Subsidie project in het zuiden (3 j)	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
0160-0	Ontwikkelingssamenwerking	649130	NPA-003	Rugzakverhalen	500,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
0160-0	Ontwikkelingssamenwerking	649130		Extra subsidie NZ n.a.v. de covid-pandemie	5.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210-0	Openbaar vervoer	649340		Tussenkost schoolabonnementen	8.796,79	8.886,53	10.618,26	11.000,00	11.000,00	11.000,00
0310-0	Beheer van regen- en afvalwater	649310		Premie hemelwaterputten	0,00	0,00	250,00	500,00	500,00	500,00
0310-0	Beheer van regen- en afvalwater	649350		Premie gescheiden riolering	2.985,91	1.200,00	800,00	5.000,00	40.000,00	35.000,00
0329-0	Vermindering van milieuvontreiniging	649390		Premie herbruikbare luiers	270,94	305,65	136,74	350,00	350,00	350,00
0329-0	Vermindering van milieuvontreiniging	649600		Toelage zwerfvuilactie	2.925,00	4.750,00	5.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0329-0	Vermindering van milieuvontreiniging	649640		Toelage groene ridderconvenant	1.952,10	950,00	1.192,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0340-0	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bo	649610		Zwaluwpremie	1.390,00	1.585,00	1.490,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
0340-0	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bo	649620		Premie kleine landschapselementen	3.247,50	1.778,00	2.378,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0341-0	Erosiebestrijding	649320		Premie erosiebestrijding	579,21	579,21	2.867,46	1.801,76	900,00	800,00
0350-0	Klimaat en energie	649310		Bouwpremies	7.385,22	5.338,55	2.757,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0500-0	Handel en middenstand	649400		Premie startende ondernemers	265,50	0,00	555,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0530-0	Land-, tuin- en bosbouw	649410		Premie landbouwfolie	1.303,23	1.781,20	1.518,08	2.050,00	1.800,00	1.800,00
0650-0	Gasvoorziening	649390		Andere premies aan gezinnen (premie gasuitbreiding)	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
0701-0	Cultuur	649210	NPA-037	Subsidie socio-culturele verenigingen	16.400,00	14.150,00	15.100,00	15.780,00	17.000,00	17.000,00
0701-0	Cultuur	649210	NPA-038	Subsidie culturele projecten	2.000,00	2.000,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
0701-0	Cultuur	649210	NPA-042	Fotowedstrijd (tem 2022 affiche-awards)	0,00	0,00	625,00	450,00	450,00	450,00
0701-0	Cultuur	649210		Extra subsidie cultuur n.a.v. de covid-pandemie	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-0	Cultuur	649210	NPA-004	Jubileumtoelages	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
0710-0	Feesten en plechtigheden	649240	NPA-043	Subsidie buurten (tem 2021: 649230)	7.098,00	7.098,00	5.865,00	6.440,55	7.000,00	7.000,00
0710-0	Feesten en plechtigheden	649240		Extra subsidie buurten n.a.v. de covid-pandemie	7.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0740-0	Sport	649170		Toelage sportdagen scholen	0,00	813,00	9.178,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0740-0	Sport	649220	NPA-034	Subsidie sportverenigingen	23.013,57	17.523,00	20.388,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
0740-0	Sport	649220	NPA-035	Impulssubsidie sportverenigingen	8.500,00	16.999,60	8.501,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
0740-0	Sport	649220	NPA-036	Subsidie sportieve evenementen	350,00	1.300,00	3.199,50	3.200,00	3.200,00	3.200,00
0740-0	Sport	649220		Extra subsidie sport n.a.v. de covid-pandemie	33.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BItem	Omschrijving beleidsitem	Rekenin	Actie	Omschrijving subsidie	JR 2020	JR 2021	JR 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025
0740-0	Sport	649220	NPA-004	Jubileumtoelage sportverenigingen	125,00	0,00	125,00	250,00	250,00	250,00
0740-0	Sport	649220	NPA-006	G-Sport			1.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00
0750-0	Jeugd	649200	NPA-007	Basissubsidie jeugdverenigingen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
0750-0	Jeugd	649200	NPA-008	Kampsubsidie jeugdverenigingen	16.500,00	16.600,00	16.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0750-0	Jeugd	649200	NPA-009	Subsidie jeugdhuizen	4.250,00	4.250,00	4.250,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
0750-0	Jeugd	649200	NPA-010	Toelage kadervorming	409,97	274,50	1.702,98	800,00	800,00	800,00
0750-0	Jeugd	649200	NPA-011	Projectsubsidie jeugd	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00
0750-0	Jeugd	649200		Extra subsidie jeugd n.a.v. de covid-pandemie	23.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750-0	Jeugd	649390		Premie oordoppen	0,00	60,00	180,00	180,00	180,00	180,00
0870-0	Sociale voordelen onderwijs	649120		Subsidie schoolzwemmen en SVS-verplaatsingen (tem 2023 via sportraad)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
0909-0	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	649190		Extra toelage n.a.v. de covid-pandemie	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0909-0	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	649270		Werkingsloelagere participatie	862,00	1.910,70	765,95	1.294,00	1.294,00	1.294,00
0909-0	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	649630		Toelage actie Music For Life	9.999,99	0,00	0,00	1.500,00	10.000,00	10.000,00
0944-0	Huis van het kind	649250		Werkingsloelagere ouder- en vriendenverenigingen scholen	1.387,00	744,00	1.392,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
0944-0	Huis van het kind	649250		Extra toelage ouderverenigingen n.a.v. de covid-pandemie	1.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0945-0	Kinderopvang	649330		Premie onthaalouders	5.887,18	4.033,38	4.263,64	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totaal niet-nominatieve subsidies gemeente - exploitatie					230.109,21	128.812,28	139.037,19	162.646,31	209.474,00	204.374,00

3.1.2. OCMW

a. Nominatieve subsidies

BItem	Omschrijving beleidsitem	Rekenin	Actie	Omschrijving subsidie	JR 2020	JR 2021	JR 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025
0900-0	Sociale bijstand	649190		Feestvarken verjaardagspakketten	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
0909-0	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	649060		Bijdrage Dyzo	1.782,53	1.793,89	1.887,30	2.087,91	2.130,00	2.170,00
0909-0	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	649070		Bijdrage Regionale Dienst voor Tewerkstelling	11.165,02	15.009,64	18.521,58	19.420,00	19.634,53	20.125,40
0909-0	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	649080		Bijdrage Regionale Dienst voor Schuldbemiddeling	16.357,64	13.703,07	14.749,13	12.430,00	17.405,07	17.448,00
0909-0	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	649090		Bijdrage Regionaal Crisisnetwerk	289,63	291,50	460,00	304,00	310,00	316,00
0909-0	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	649150		Werkingsloelagere SVK	13.657,00	14.067,00	14.489,00	14.924,00	15.360,00	15.820,00
0909-0	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	649190		Nominatieve subsidie / impulssubsidie Palliatief Dagcentrum Roeselare	0,00	0,00	1.092,00	1.100,00	1.120,00	0,00
0951-0	Lokaal dienstencentrum	649190		Schenking opbrengst tearoom aan Alzheimerliga	0,00	0,00	0,00	164,58	0,00	0,00
Totaal nominatieve subsidies OCMW - exploitatie					43.251,82	44.865,10	51.199,01	50.430,49	57.009,60	56.929,40

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025
Totaal toegestane werkingsubsidies	1.774.907,08	1.745.507,03	1.805.668,84	1.894.784,34	1.973.909,59	2.054.590,95

3.2 Toegestane investeringssubsidies

3.2.1. Gemeente

a. Nominatieve subsidies

BItem	Omschr. BItem	Rekenin	Actie	Omschrijving subsidie	JR 2020	JR 2021	JR 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025
0400-0	Politiediensten	664000		Investeringsstoelage politiezone Riho	20.650,00	50.386,00	20.650,00	66.080,00	78.734,00	20.650,00
0410-0	Brandweer	664010		Investeringsstoelage hulpverleningszone Midwest	68.533,50	68.533,50	68.533,50	68.534,00	68.534,00	68.534,00
0600-0	Ruimtelijke ordening	664090	ACT-03-01	Investeringsstoelage Klooster Der Zusters van de Heilige Vincentius vzw		0,00	0,00	23.468,28	0,00	0,00
0600-0	Ruimtelijke ordening	664090		Investeringsstoelage gronden Honzebroekstraat - Stad Roeselare		218.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0740-0	Sport	664090		Investeringsstoelage boksaal		0,00	30.000,00	200.000,00	0,00	0,00
0790-0	Erediensten	664020		Investeringsstoelage Kerkfabriek Sint-Amandus	7.218,40	39.731,40	47.169,60	0,00	30.000,00	0,00
0790-0	Erediensten	664030		Investeringsstoelage Kerkfabriek Sint-Jacob de Meerdere	17.000,00	25.000,00	10.000,00	46.000,00	0,00	0,00
0790-0	Erediensten	664050		Investeringsstoelage Christus Koning	4.513,30	0,00	24.200,00	9.350,00	0,00	0,00
Totaal nominatieve subsidies gemeente - investeringen					117.915,20	402.150,90	200.553,10	413.432,28	177.268,00	89.184,00

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025
Totaal toegestane investeringssubsidies	117.915,20	402.150,90	200.553,10	413.432,28	177.268,00	89.184,00

4. Overzicht beleidsdomeinen, beleidsvelden en beleidsitems

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

Beleidsdomein	Beleidsveld	Beleidsitem
Ruimte / omgeving	0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	0480-0 Bestuurlijke preventie - incl GAS
Ruimte / omgeving	0500 Handel en middenstand	0500-0 Handel en middenstand
Ruimte / omgeving	0520 Toerisme - Onthaal en promotie	0520-0 Toerisme
Ruimte / omgeving	0530 Land-, tuin- & bosbouw	0530-0 Land-, tuin- en bosbouw
Ruimte / omgeving	0600 Ruimtelijke planning	0600-0 Ruimtelijke planning
Ruimte / omgeving	0629 Overig woonbeleid	0629-0 Huisvesting en leegstand
Ruimte / omgeving	0640 Elektriciteitsvoorziening	0640-0 Electriciteitsvoorziening
Ruimte / omgeving	0650 Gasvoorziening	0650-0 Gasvoorziening
Ruimte / omgeving	0670 Straatverlichting	0670-0 Straatverlichting
Ruimte / omgeving	0680 Groene ruimte	0680-0 Groen
Welzijn	0660 Communicatievoorzieningen	0660-0 Communicatievoorzieningen
Welzijn	0701 Cultuurcentrum	0701-0 Cultuur
Welzijn	0703 Openbare bibliotheken	0703-0 Openbare bibliotheken
Welzijn	0710 Feesten en plechtigheden	0710-0 Feesten en plechtigheden
Welzijn	0720 Monumentenzorg	0720-0 Monumentenzorg
Welzijn	0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	0740-0 Sport
Welzijn	0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	0750-0 Jeugd
Welzijn	0790 Erediensten	0790-0 Erediensten
Welzijn	0800 Gewoon basisonderwijs	0800-0 Gewoon basisonderwijs
Welzijn	0820 Deeltijds kunstonderwijs	0820-0 Deeltijds kunstonderwijs
Welzijn	0830 Centra voor volwassenenonderwijs	0830-0 Centra voor volwassenenonderwijs
Welzijn	0870 Sociale voordelen	0830-0 Sociale voordelen onderwijs
Welzijn	0900 Sociale bijstand	0900-0 Sociale bijstand
Welzijn	0901 Voorschotten	0901-0 Voorschotten
Welzijn	0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	0903-0 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
Welzijn	0904 Activering van tewerkstelling	0904-0 Activering van tewerkstelling
Welzijn	0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	0909-0 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
Welzijn	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

Beleidsdomein	Beleidsveld	Beleidsitem
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 Cetrum voor dagverzorging Ter Linde
Welzijn	0984 Ontsmetting en openbare reiniging	0984-0 Ontsmetting en openbare reiniging
Welzijn	0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie	0985-0 Gezondheidspromotie en ziektepreventie
Welzijn	0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie	0985-1 Kind en Gezin
Welzijn	0990 Begraafplaatsen	0990-0 Begraafplaatsen

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

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

6. Overzicht personeelsinzet

6.1 Gemeente

Beleidsitem	JR 2020	JR 2021	JR 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025
0110-0 - Secretariaat	4,74	4,05	4,05	3,80	3,80	3,80
0111-0 - Financiële dienst	4,78	5,30	5,07	4,92	4,60	4,60
0112-0 - Personeelsdienst	1,80	1,80	1,27	1,00	1,00	1,00
0119-0 - Overige algemene diensten	5,67	5,46	7,37	7,73	8,27	8,27
0119-1 - Technische dienst	8,33	8,55	9,38	9,32	8,91	8,52
0119-2 - Trimard	0,00	0,00	0,88	1,00	1,50	1,50
0130-0 - Burgerlijke stand	2,43	2,13	2,45	2,40	2,40	2,40
0200-0 - Wegen	2,00	2,00	1,75	1,00	1,00	1,00
0200-1 - Mobiliteit	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
0309-0 - Overig afval- en materialenbeheer	2,17	2,00	1,85	1,35	1,00	1,00
0310-0 - Beheer van regen- en afvalwater	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
0381-0 - Milieu	2,74	2,17	2,42	1,63	1,80	1,80
0600-0 - Ruimtelijke planning	2,00	1,94	1,90	1,85	2,70	2,70
0680-0 - Groen	7,55	8,11	7,39	6,15	6,30	6,30
0701-0 - Cultuur	1,84	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
0703-0 - Openbare bibliotheken	2,17	2,27	2,50	2,50	2,50	2,50
0710-0 - Feesten en plechtigheden	2,87	2,85	2,73	2,23	1,90	1,90
0740-0 - Sport	1,00	1,00	1,00	0,97	1,00	1,00
0750-0 - Jeugd	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
0800-0 - Gewoon basisonderwijs	3,59	4,38	4,47	4,86	5,27	5,27
0944-0 - Huis van het kind	0,65	1,00	1,44	1,50	1,50	1,50
0945-0 - Kinderopvang	13,65	13,49	13,74	14,31	14,18	14,18
0984-0 - Ontsmetting en openbare reiniging	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Gemeente	72,97	72,49	76,64	73,52	74,62	74,24

6.2 OCMW

Beleidsitem	JR 2020	JR 2021	JR 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025
0110-0 - Secretariaat	0,80	0,88	0,80	0,88	1,00	1,00
0111-0 - Financiële dienst	0,90	1,07	0,60	0,50	0,50	0,50
0112-0 - Personeelsdienst	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
0900-0 - Sociale bijstand	5,28	5,39	3,18	3,42	3,50	3,50
0904-0 - Activering van tewerkstelling	3,47	1,25	1,73	2,59	2,77	2,77
0947-0 - Klusjesdienst	1,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00
0948-0 - Dienstenchequebedrijf	34,95	35,13	35,04	33,54	34,66	34,66
0951-0 - Lokaal dienstencentrum	0,00	1,49	1,56	1,71	1,59	1,59
0952-0 - Serviceflats Zevekote	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953-0 - Woonzorgcentrum Ter Linde	108,72	109,25	112,07	110,62	111,81	111,81
0954-0 - Centrum voor dagverzorging Ter Linde	5,66	4,95	5,08	5,30	5,35	5,35
Totaal OCMW	162,71	162,21	161,85	160,36	162,98	162,98

De opgegeven aantallen zijn de gemiddelde voltijds equivalenten per jaar.

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

7. Overzicht jaarlijkse opbrengst gemeentebelastingen

Algemene rekening	Beleidsitem	JR 2020	JR 2021	JR 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025		
730000	Opcentiemen onroerende voorheffing	0020-0	Fiscale aangelegenheden	4.150.539	4.030.089	4.131.021	4.786.782	5.046.025	5.306.338
730100	Aanvullende belasting op de personenbelasting	0020-0	Fiscale aangelegenheden	3.342.614	3.257.924	3.412.294	4.698.207	4.078.157	4.348.249
730200	Motorrijtuigen - Verkeersbelasting	0020-0	Fiscale aangelegenheden	180.015	187.533	196.290	210.448	220.044	226.598
731200	Vervoer van personen die overlast veroorzaken	0020-0	Fiscale aangelegenheden	600	300	500	300	300	300
731500	Afgifte identiteitsbewijzen	0020-0	Fiscale aangelegenheden	8.170	9.360	8.801	14.400	14.400	14.400
731510	Afgifte reispassen	0020-0	Fiscale aangelegenheden		11.318	28.189	45.000	45.000	45.000
731520	Afgifte rijbewijzen	0020-0	Fiscale aangelegenheden	8.882	13.415	11.580	18.000	18.000	18.000
731530	Afgifte trouwboekjes	0020-0	Fiscale aangelegenheden	8.964	560	720	800	800	800
731800	Afgifte van stedenbouwkundige inlichtingen	0020-0	Fiscale aangelegenheden	600	16.000	15.800	22.000	22.000	22.000
731820	Afgifte bestuurderspas	0020-0	Fiscale aangelegenheden	13.700	0	0	20	20	20
731910	Verblijfsvergunningen vreemdelingen/attest immatriculatie	0020-0	Fiscale aangelegenheden	1.805	1.505	2.690	4.300	4.300	4.300
731920	Wapenvergunningen	0020-0	Fiscale aangelegenheden	1.204	571	957	900	900	900
733230	Afgifte zakken, klevers, recipiënten - MIROM-stickers in geval van prijsopslag	0020-0	Fiscale aangelegenheden	313	101	0	0	0	0
733250	Toegang containerpark	0020-0	Fiscale aangelegenheden	5.624	775	275	250	250	250
733260	Grof vuil	0020-0	Fiscale aangelegenheden	20.988	21.683	20.966	21.000	21.000	21.000
734000	Drijfkracht - Belasting op motoren	0020-0	Fiscale aangelegenheden	216.368	200.571	263.123	260.000	260.000	260.000
734150	Diensten verhuur voertuigen met bestuurder (taxi)	0020-0	Fiscale aangelegenheden	0	180	0	0	0	0
734220	Reclame- en aanplakborden	0020-0	Fiscale aangelegenheden	10.796	8.039	7.454	8.500	8.500	8.500
736010	Plaatsrecht kermissen	0020-0	Fiscale aangelegenheden	0	850	1.250	1.250	1.250	1.250
736030	Plaatsrecht ambulante handel en marktcramen	0020-0	Fiscale aangelegenheden	3.519	3.060	3.163	3.635	3.600	3.600
736100	Andere inname openbaar domein - Fluvius	0020-0	Fiscale aangelegenheden	28.432	28.432	28.432	28.431	28.431	28.431
737400	Leegstaande woningen en gebouwen *	0020-0	Fiscale aangelegenheden	49.572	59.250	41.250	40.000	40.000	40.000
737500	Krotten / verwaarloosde en ongeschikte woningen en gebouwen	0020-0	Fiscale aangelegenheden	3.970	6.950	6.950	3.970	3.970	3.970
737600	Leegstand / verkrotting bedrijfsruimten **	0020-0	Fiscale aangelegenheden	0	0	-9.114	1.500	1.500	1.500
737700	Tweede verblijven	0020-0	Fiscale aangelegenheden	0	0	0	30.000	28.000	26.000
				8.056.675	7.858.467	8.172.591	10.199.693	9.846.447	10.381.406

* tot en met boekjaar 2021 geboekt op algemene rekening 737600

** boekjaar 2022: inclusief boekingen aanslagjaar 2020 (negatieve inkohiering ten gevolge van bezwaren) en aanslagjaar 2021