

MEERJARENPLANAANPASSING 3

2020 - 2025

Algemeen directeur: Filip Van Eeckhout

Financieel directeur: Guy Leleu

Gemeenteraadszitting: 19 december 2022

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.....	5
Financiële nota.....	54
Financieel doelstellingenplan (M1).....	55
Staat van het financieel evenwicht (M2).....	58
Kredieten (M3).....	61
Toelichting.....	63
Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1).....	64
Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2).....	65
Investeringsprojecten (T3).....	70
Evolutie van de financiële schulden (T4).....	93
Financiële risico's.....	95
Grondslagen en assumpties.....	102
Bijkomende documentatie.....	105
Documentatie bij meerjarenplanaanpassing 3.....	106
Inhoudsopgave.....	107
Omgevingsanalyse.....	108
Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties.....	109
Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies.....	110
Overzicht beleidsdomeinen en beleidsvelden.....	114
Overzicht entiteiten waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten.....	117
Overzicht van de personeelsinzet.....	118
Overzicht van de jaarlijkse opbrengst gemeentebelastingen.....	119



Toelichtende nota

Beleidsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2020-2025 / 3

In 2022 bedraagt het geconsolideerd budgettair exploitatieresultaat € 1.058.036, waarvan € 26.067.966 aan uitgaven en € 27.126.001 aan ontvangsten.

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”.

Deze 3^e aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 omvat een totaal investeringspakket van € 32.304.232, hetgeen € 193.237 meer is dan de voorgaande meerjarenplanaanpassing.

€ 23.472.133 van de investeringsuitgaven heeft betrekking op de gemeente. De belangrijkste investeringen zijn de volgende:

- Verdere uitbouw van de speel- en recreatiesite
- De aanpassingswerken aan het gemeentehuis ten gevolge van de fysieke integratie OCMW-gemeente, met bijzondere aandacht voor de vernieuwing van de verwarmingsinstallatie, verlichting en schrijnwerk
- Uitbouw van het recyclagepark
- Jaarlijkse diverse aanpassingswerken aan wegenis en werken aan fiets- en voetpaden ter verbetering van comfort en veiligheid.
- 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 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.

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

Het OCMW investeert voor € 8.832.099. De grootste investering is de verbouwing van de B-vleugel van het Woonzorgcentrum Ter Linde (2020-2025: € 8.257.470). Dit 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. De bijgestelde planning zorgde ervoor dat een deel van de investeringsuitgaven (€ 2.850.000) in boekjaar 2026 zullen terechtkomen.

Door de gefaseerde aanpak van de uitbouw van de kloostersite wordt de investering van het lokaal dienstencentrum pas voorzien in 2026.

Voor de financiering van de diverse investeringen werd in de loop van dit meerjarenplan voor € 12.000.000 aan nieuwe leningen voorzien. Daarnaast is er de financiële leasing m.b.t. de overdracht van de openbare verlichting aan Fluvius, hetgeen een nieuwe financiële schuld van € 1.371.606 met zich meebrengt.

Dit zorgt voor de volgende financiële situatie:

Schuld op 01/01/2020:	€ 18.097.639
Nieuwe leningen MJP:	€ 12.002.855
Financiële leasing Fluvius:	€ 1.371.606
Aflossingen:	€ 10.915.605
Schuld op 31/12/2025:	€ 20.556.495

Het beschikbaar budgettair resultaat evolueert van € 10.603.358 in 2020 naar € 358.660 in 2025.

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

	2020	2025
Exploitatiesaldo	€ 4.277.785	€ 2.610.225
Aflossingen	€ 1.659.352	€ 1.972.668
Autofinancieringsmarge	€ 2.618.433	€ 637.557

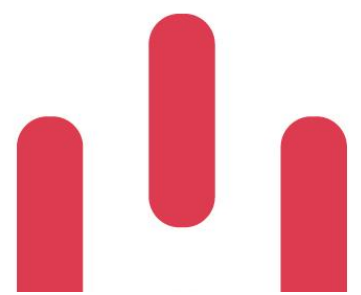
Het structureel financieel evenwicht is dus in voldoende mate gewaarborgd.



Strategische nota

Afdrukdatum: 28/11/2022

Volgnummer budgettair jaarnaal: 10221183



Strategische nota

Beleidsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2020-2025 / 3

Strategische doelstelling: Financieel gezonde gemeente met kwalitatieve dienstverlening

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.623	5.251	11.200	12.200	12.400	12.700
Saldo	-7.623	-5.251	-11.200	-12.200	-12.400	-12.700
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	34.000	1.100.000	596.650
<i>Uitgaven</i>	37.419	332.673	182.369	652.000	515.000	7.000
Saldo	-37.419	-332.673	-182.369	-618.000	585.000	589.650
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: Correcte dienstverlening en bestuurlijke efficiëntie

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.623	5.251	11.200	12.200	12.400	12.700
Saldo	-7.623	-5.251	-11.200	-12.200	-12.400	-12.700
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	34.000	1.100.000	596.650
<i>Uitgaven</i>	37.419	332.673	182.369	652.000	515.000	7.000
Saldo	-37.419	-332.673	-182.369	-618.000	585.000	589.650
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	37.419	332.673	125.006	20.000	0	0
Saldo	-37.419	-332.673	-125.006	-20.000	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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



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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0



<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringen						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	37.419	217.864	22.634	15.000	0	0
Saldo	-37.419	-217.864	-22.634	-15.000	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	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.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringen						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	90.473	11.340	0	0	0
Saldo	0	-90.473	-11.340	0	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie ACT-02-03 Optimaliseren van het dienstverleningsconcept

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

Geen financiële gegevens

Actie ACT-02-04 (Prioritair) Aanpassingswerken Trimard



Het onthaal wordt aangepast naar een ééngemaakt onthaal waar burgers terecht kunnen rond alle aspecten van vrije tijd en bibliotheek. Er wordt werk gemaakt van aangepaste burelen voor de administratieve medewerkers,

zodat ze backoffice kunnen werken. De bibliotheek wordt opgefrist, heringericht en voorzien van nieuwe verlichting.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	24.337	91.032	5.000	0	0
Saldo	0	-24.337	-91.032	-5.000	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan AP-03: Modern middelenbeheer (Prioritair)

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	34.000	1.100.000	596.650
<i>Uitgaven</i>	0	0	57.363	632.000	485.000	7.000
Saldo	0	0	-57.363	-598.000	615.000	589.650
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie ACT-03-01 (Prioritair) Strategisch patrimoniumbeleid

Patrimonium aanwenden volgens nut en aanpassen in kader van duurzaamheid.

- Uitgaven:
 - o Studie kerkenbeleid
Eind 2020 werd een werkgroep samengesteld om na te denken over de toekomst van de parochiekerken op onze gemeente
Het rapport "toekomstbeeld met conclusie- en aanbevelingsrapport" werd begin mei 2022 afgewerkt en voorgesteld aan de werkgroep, centraal kerkbestuur, parochiale gemeenschappen, gemeenteraad en ook aan alle geïnteresseerde inwoners. Er wordt nu verder gewerkt richting een kerkenbeleidsplan, waarin de toekomst van de kerken in Hooglede wordt bepaald.

- Budgetten m.b.f. kloostersite (+ subsidie ontharding)

Het kloosterdomein te Gits werd door de Zusters van de Heilige Vincentius om niet overgedragen aan de gemeente. Op deze overdracht rust voor de gemeente wel de verplichting dat de gronden een bestemming moeten krijgen in het kader van voorzieningen van openbaar nut (school, kinderopvang, dienstencentrum, openbaar park,...). De komende jaren wordt verdere invulling gegeven aan het masterplan voor deze site dat werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 oktober 2020. 6 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.
- 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:
 - Onthardingssubsidie Kloostersite

In het kader van de aanleg van het openbaar park binnen het kloosterdomein worden bestaande asfaltstroken uitgedroogd en vervangen door bijkomend groen. Hiervoor zullen subsidies voor ontharding aangevraagd worden.
 - 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 herbestemming van de kerken van Sint-Jozef en Sleihage.
 - Verkoop grond Sleihage

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

De gronden eigendom van de gemeente, gelegen in de Kleine Stadenstraat, en aansluitend op de verkaveling die de WVI en de bouwmaatschappij "De Mandel" wensen te realiseren, komen in aanmerking voor verkoop. Op die manier kunnen de gronden mee opgenomen worden in de totale ontwikkeling van het terrein. De verkoopwaarde van deze gronden werd geactualiseerd.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	34.000	1.100.000	596.650
<i>Uitgaven</i>	0	0	57.363	632.000	485.000	7.000
Saldo	0	0	-57.363	-598.000	615.000	589.650
Financiering						

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.623	5.251	11.200	12.200	12.400	12.700
Saldo	-7.623	-5.251	-11.200	-12.200	-12.400	-12.700
Investeringsen						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	30.000	0
Saldo	0	0	0	0	-30.000	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.623	5.251	11.200	12.200	12.400	12.700
Saldo	-7.623	-5.251	-11.200	-12.200	-12.400	-12.700
Investeringsen						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	30.000	0
Saldo	0	0	0	0	-30.000	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0



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

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

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

Geen financiële gegevens

Strategische doelstelling: Groene, duurzame en veilige gemeente

Leven in een groene, duurzame en veilige gemeente

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	6.488	1.519	33.700	34.368	39.131	42.682
Uitgaven	7.842	31.254	79.889	85.295	94.318	76.763
Saldo	-1.354	-29.735	-46.189	-50.927	-55.187	-34.081
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	702.237	213.464	363.966	155.856	272.686	33.856
Uitgaven	1.248.402	1.109.925	825.824	3.940.780	3.022.895	400.597
Saldo	-546.165	-896.460	-461.859	-3.784.924	-2.750.209	-366.741
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	541.725	-4.576	279.071	184.895	184.895	185.597
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	541.725	-4.576	279.071	184.895	184.895	185.597

Beleidsdoelstelling: Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	6.904	0	0	0	0
Saldo	0	-6.904	0	0	0	0
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	6.904	0	0	0	0
Saldo	0	-6.904	0	0	0	0
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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



Zie goedgekeurd subsidiedossier 2020-2025 Woondienst

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

Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	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						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringen						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	81.612	22.952	38.600	148.000	20.000	10.000
Saldo	-81.612	-22.952	-38.600	-148.000	-20.000	-10.000
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringen						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	10.000	14.000	0	0
Saldo	0	0	-10.000	-14.000	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0



Actie ACT-08-01 (Prioritair) Omgevingshandhaving



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

Geen financiële gegevens

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

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringen						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	10.000	14.000	0	0
Saldo	0	0	-10.000	-14.000	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan AP-09: Kernversterking (Prioritair)

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringen						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	29.643	14.839	13.000	34.000	0	0
Saldo	-29.643	-14.839	-13.000	-34.000	0	0

Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	29.643	14.839	13.000	34.000	0	0
Saldo	-29.643	-14.839	-13.000	-34.000	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	51.969	8.112	15.600	100.000	20.000	10.000
Saldo	-51.969	-8.112	-15.600	-100.000	-20.000	-10.000
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0



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

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	35.754	483	13.600	100.000	20.000	10.000
Saldo	-35.754	-483	-13.600	-100.000	-20.000	-10.000
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie ACT-10-02 (Prioritair) Hondenloopweide

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	16.214	7.630	2.000	0	0	0
Saldo	-16.214	-7.630	-2.000	0	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	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						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0



<i>Uitgaven</i>	70	0	0	2.500	9.600	9.600
Saldo	-70	0	0	-2.500	-9.600	-9.600
Investeringen						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	91.347	78.353	330.110	122.000	25.000	0
<i>Uitgaven</i>	200.476	394.116	325.953	2.032.000	760.000	205.000
Saldo	-109.128	-315.762	4.157	-1.910.000	-735.000	-205.000
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan AP-11: Veiligheidsmaatregelen en handhaving

Geen financiële gegevens

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



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

Geen financiële gegevens

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

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

Geen financiële gegevens

Actie ACT-12-01 Evalueren en actualiseren mobiliteitsplan



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

Geen financiële gegevens

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



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

Geen financiële gegevens

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

Maatregelen inzake verkeersveiligheid in het bijzonder voor de zwakke weggebruiker

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	70	0	0	2.500	9.600	9.600
Saldo	-70	0	0	-2.500	-9.600	-9.600
Investeringsen						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	91.347	78.353	330.110	122.000	25.000	0
Uitgaven	200.476	394.116	325.953	2.032.000	760.000	205.000
Saldo	-109.128	-315.762	4.157	-1.910.000	-735.000	-205.000
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	70	0	0	0	0	0



Saldo	-70	0	0	0	0	0
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	12.788	0	49.996	0	0	0
Uitgaven	17.191	0	23.493	65.000	0	0
Saldo	-4.403	0	26.503	-65.000	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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



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

Geen financiële gegevens

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



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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	225.663	0	0	0
Uitgaven	2.478	187.379	35.000	130.000	120.000	20.000
Saldo	-2.478	-187.379	190.663	-130.000	-120.000	-20.000
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	7.000	0	0	0	0	0
Uitgaven	141.844	42.508	76.430	510.000	285.000	165.000
Saldo	-134.844	-42.508	-76.430	-510.000	-285.000	-165.000
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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



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

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

Een fietsbeloningssysteem wordt uitgewerkt.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	2.500	9.600	9.600
Saldo	0	0	0	-2.500	-9.600	-9.600
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	71.560	0	58.000	12.000	25.000	0
Uitgaven	24.526	6.445	27.000	15.000	0	0
Saldo	47.034	-6.445	31.000	-3.000	25.000	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0

Saldo	0	0	0	0	0	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.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	1.285	0	0	0	0
Saldo	0	-1.285	0	0	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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



In kader van de herinrichting van de speel- en recreatiesite te Hooglede wordt de verkeersveiligheid volledig aangepakt volgens het STOP-principe. Ook het kruispunt Gitsbergstraat - Bruggestraat werd aangepakt om een betere verkeersveiligheid en zichtbaarheid te garanderen.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	78.353	-3.549	0	0	0
Uitgaven	14.436	144.912	57.530	130.000	20.000	20.000
Saldo	-14.436	-66.559	-61.079	-130.000	-20.000	-20.000
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0



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

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



Scheiding van de riolering en vernieuwen van de bovenbouw.

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	11.587	80.000	932.000	335.000	0
Saldo	0	-11.587	-80.000	-932.000	-335.000	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	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 op de parking Onledemolen en aan het Cultureel Centrum te Gits. Daarnaast worden de bushaltes waar nodig aangepast.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	110.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	26.500	250.000	0	0
Saldo	0	0	-26.500	-140.000	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: Duurzaamheid en zorg voor het milieu

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	6.488	1.519	33.700	53.068	57.831	54.582
<i>Uitgaven</i>	7.772	24.350	79.889	82.795	84.718	67.163
Saldo	-1.284	-22.831	-46.189	-29.727	-26.887	-12.581
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	610.889	135.111	33.856	33.856	247.686	33.856
<i>Uitgaven</i>	966.315	673.068	461.271	1.760.780	2.242.895	185.597
Saldo	-355.425	-537.957	-427.415	-1.726.927	-1.995.209	-151.741
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	541.725	-4.576	279.071	184.895	184.895	185.597
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	541.725	-4.576	279.071	184.895	184.895	185.597

Actieplan AP-14: Streven naar klimaatneutraliteit (Prioritair)

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	6.488	19	33.700	34.368	39.131	42.682
<i>Uitgaven</i>	2.895	17.744	72.389	75.295	77.218	59.663
Saldo	3.593	-17.726	-38.689	-40.927	-38.087	-16.981
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	575.581	135.111	33.856	33.856	33.856	33.856
<i>Uitgaven</i>	954.660	419.373	331.800	234.895	184.895	185.597
Saldo	-379.079	-284.261	-297.944	-201.039	-151.039	-151.741
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	541.725	-4.576	279.071	184.895	184.895	185.597



<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	541.725	-4.576	279.071	184.895	184.895	185.597

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



De EU-doelstelling van het burgemeesterconvenant is een reductie van 55% CO²-uitstoot tegen 2030, a.d.h.v. acties die zich richten naar alle gemeentelijke actoren, maar ook binnen de eigen gemeentewerking en -diensten. In samenwerking met WVI zal een Actieplan voor Duurzame Energie en Klimaat worden opgemaakt.

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	6.488	19	33.700	34.368	39.131	42.682
<i>Uitgaven</i>	2.895	17.744	70.179	68.705	70.628	53.073
Saldo	3.593	-17.726	-36.479	-34.337	-31.497	-10.391
Investeringsen						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	575.581	33.856	33.856	33.856	33.856	33.856
<i>Uitgaven</i>	954.660	2.084	281.741	184.895	184.895	185.597
Saldo	-379.079	31.772	-247.885	-151.039	-151.039	-151.741
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	541.725	-4.576	279.071	184.895	184.895	185.597
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	541.725	-4.576	279.071	184.895	184.895	185.597

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.

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	2.210	6.590	6.590	6.590
Saldo	0	0	-2.210	-6.590	-6.590	-6.590
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	101.255	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	417.289	50.058	50.000	0	0
Saldo	0	-316.034	-50.058	-50.000	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	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 werden gekoppeld aan ACT-14-01 - burgemeestersconvenant.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP-15: Afvalbeheer (Prioritair)

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	1.500	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.877	6.605	7.500	7.500	7.500	7.500
Saldo	-4.877	-5.105	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	213.830	0
<i>Uitgaven</i>	4.586	253.695	70.000	1.348.885	2.058.000	0
Saldo	-4.586	-253.695	-70.000	-1.348.885	-1.844.170	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie ACT-15-01 (Prioritair) Uitbouwen recyclagepark



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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	213.830	0
Uitgaven	4.586	253.695	58.000	1.348.885	2.046.000	0
Saldo	-4.586	-253.695	-58.000	-1.348.885	-1.832.170	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie ACT-15-02 Strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten



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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	1.500	0	0	0	0
Uitgaven	4.877	6.605	7.500	7.500	7.500	7.500
Saldo	-4.877	-5.105	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	12.000	0	12.000	0
Saldo	0	0	-12.000	0	-12.000	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025

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

Actieplan AP-16: Waterhuishouding

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	35.308	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.069	0	59.472	177.000	0	0
Saldo	28.239	0	-59.472	-177.000	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie ACT-16-01 Voorkomen van wateroverlast



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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	58.100	92.000	0	0
Saldo	0	0	-58.100	-92.000	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	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.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	35.308	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.069	0	0	0	0	0
Saldo	28.239	0	0	0	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	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 omgevingsvergunningsaanvragen. Tevens opvolging van de vrijstellingen van heffingen voor lozing afvalwater.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	1.372	85.000	0	0
Saldo	0	0	-1.372	-85.000	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: Vandalisme- en inbraakpreventie

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 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
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan AP-32: Opmaak en uitvoeren van beveiligingsplan

Opmaak en uitvoeren van beveiligingsplan

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

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

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

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

Ook de deradicaliseringsambtenaar werkt acties uit.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 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
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0



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

Actie ACT-32-01 Inzetten van bewakingscamera's

Er worden 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.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 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
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Strategische doelstelling: Actieve en dynamische gemeente

Actieve en dynamische gemeente die inzet op gemeenschapsvorming en verbinding

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	9.980	0	7.000	12.500	12.500	12.500
<i>Uitgaven</i>	39.762	22.152	25.875	48.125	39.625	37.625
Saldo	-29.782	-22.152	-18.875	-35.625	-27.125	-25.125
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025

<i>Ontvangsten</i>	0	111.817	40.908	83.500	0	0
<i>Uitgaven</i>	439.357	215.006	634.188	1.641.001	500.000	250.000
Saldo	-439.357	-103.189	-593.280	-1.557.501	-500.000	-250.000
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: Een verbonden gemeente met een toegankelijk vrijetijdsaanbod

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	9.980	0	7.000	12.500	12.500	12.500
<i>Uitgaven</i>	39.762	22.052	22.750	37.000	29.000	29.000
Saldo	-29.782	-22.052	-15.750	-24.500	-16.500	-16.500
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	111.817	25.908	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	432.055	211.445	628.189	1.297.000	500.000	250.000
Saldo	-432.055	-99.628	-602.281	-1.297.000	-500.000	-250.000
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 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
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0



Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	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, aankoop suggestie bibliotheek,...) kunnen vlot en snel via het thuisloket.

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

Geen financiële gegevens

Actie ACT-17-02 Acties 'Ik zomer West-Vlaams'

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 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
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	7.000	12.500	12.500	12.500
Uitgaven	7.795	3.986	10.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	-7.795	-3.986	-3.000	-12.500	-12.500	-12.500
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	7.000	0	0
Saldo	0	0	0	-7.000	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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



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

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	7.000	12.500	12.500	12.500
Uitgaven	7.795	3.986	10.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	-7.795	-3.986	-3.000	-12.500	-12.500	-12.500
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	7.000	0	0
Saldo	0	0	0	-7.000	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investeringsen						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investeringsen						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan AP-20: Investeringsen in jeugdinfrastructuur (Prioritair)

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	8.641	3.924	8.000	8.000	0	0
Saldo	-8.641	-3.924	-8.000	-8.000	0	0
Investeringsen						



	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	111.817	11.308	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	396.916	86.218	330.583	961.500	0	250.000
Saldo	-396.916	25.598	-319.275	-961.500	0	-250.000
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

Ten gevolge van een gerechtelijke procedure is het project vertraagd.

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	8.641	3.924	8.000	8.000	0	0
Saldo	-8.641	-3.924	-8.000	-8.000	0	0
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	111.817	11.308	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	396.916	86.218	330.583	961.500	0	250.000
Saldo	-396.916	25.598	-319.275	-961.500	0	-250.000
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	92	268	750	0	0	0
Saldo	-92	-268	-750	0	0	0
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0



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

Actie ACT-21-01 Werking Frisb



Jeugd organisatiebreed inzetten.

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	92	268	750	0	0	0
Saldo	-92	-268	-750	0	0	0
Investeringsen						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Investeren in sportbeleving en sportinfrastructuur

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	191	1.244	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-191	-1.244	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investeringsen						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	14.600	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	35.139	125.226	297.606	328.500	500.000	0
Saldo	-35.139	-125.226	-283.006	-328.500	-500.000	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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



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

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	191	1.244	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-191	-1.244	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	14.600	0	0	0
Uitgaven	35.139	125.226	297.606	328.500	500.000	0
Saldo	-35.139	-125.226	-283.006	-328.500	-500.000	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: Aantrekken van bezoekers, handelaars en ondernemers

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	100	3.125	11.125	10.625	8.625
Saldo	0	-100	-3.125	-11.125	-10.625	-8.625
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	15.000	83.500	0	0
Uitgaven	7.302	3.561	5.999	344.001	0	0



Saldo	-7.302	-3.561	9.001	-260.501	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan AP-23: Uitspelen van onze toeristische troeven

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	3.125	5.625	5.125	3.125
Saldo	0	0	-3.125	-5.625	-5.125	-3.125
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	15.000	83.500	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.302	3.561	5.999	344.001	0	0
Saldo	-7.302	-3.561	9.001	-260.501	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	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.

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

<i>Uitgaven</i>	0	0	0	50.000	0	0
Saldo	0	0	0	-25.000	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie ACT-23-02 Historisch cultureel erfgoed opwaarderen

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	3.125	3.125	3.125	3.125
Saldo	0	0	-3.125	-3.125	-3.125	-3.125
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	58.500	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.302	3.561	0	280.000	0	0
Saldo	-7.302	-3.561	0	-221.500	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	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 Hoogdele wordt er een interactieve app met Augmented Reality gecreëerd, dat met fictief personage Ida op een toegankelijke manier beklijvende, historisch correcte informatie over deze plek geeft.

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

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	2.500	2.000	0



Saldo	0	0	0	-2.500	-2.000	0
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	15.000	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	5.999	14.001	0	0
Saldo	0	0	9.001	-14.001	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Lokale economie ondersteunen en economische bedrijvigheid stimuleren

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	100	0	5.500	5.500	5.500
Saldo	0	-100	0	-5.500	-5.500	-5.500
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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



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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	100	0	5.500	5.500	5.500
Saldo	0	-100	0	-5.500	-5.500	-5.500
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025

<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

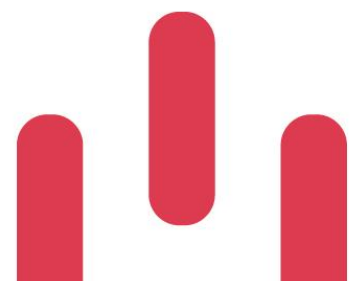


Het activeren van het juridisch aanbod bedrijventerreinen werpt zijn vruchten af: de infrastructuur voor de site Olivier is in aanleg (2022) en de komende jaren zal hier effectief een aanbod voor lokale bedrijven worden gerealiseerd. Het industriegebied in Sleihage (voormalige site Mol) wordt ingenomen 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.

Geen financiële gegevens

Strategische doelstelling: Warme en zorgzame gemeente

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	43.059	28.793	359.694	382.212	396.732	391.400
<i>Uitgaven</i>	17.673	19.296	47.805	60.905	62.205	50.005
Saldo	25.386	9.497	311.889	321.307	334.527	341.395
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	113.618	405.616	670.000	2.390.000	2.485.000	2.390.000
Saldo	-113.618	-405.616	-670.000	-2.390.000	-2.485.000	-2.390.000
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0



Beleidsdoelstelling: Verder uitbouwen van onze sociale dienstverlening

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	43.059	13.715	12.986	22.812	22.812	10.000
<i>Uitgaven</i>	17.673	16.650	23.300	34.100	34.400	21.600
Saldo	25.386	-2.935	-10.314	-11.288	-11.588	-11.600
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan AP-25: Armoedebestrijding

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	43.059	13.715	12.986	22.812	22.812	10.000
<i>Uitgaven</i>	17.673	16.650	23.300	34.100	34.400	21.600
Saldo	25.386	-2.935	-10.314	-11.288	-11.588	-11.600
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	12.843	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	873	0	0	0	0	0
Saldo	11.970	0	0	0	0	0
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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



Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	9.250	10.010	6.500	6.500	6.500	6.500
<i>Uitgaven</i>	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Saldo	1.250	2.010	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0



Actie ACT-25-03 Compensatievergoeding Tijdelijke Werkervaring OCMW



Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	7.410	3.705	3.500	3.500	3.500	3.500
Uitgaven	2.400	2.400	12.300	13.100	13.400	13.600
Saldo	5.010	1.305	-8.800	-9.600	-9.900	-10.100
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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



Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 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
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	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						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	2.986	12.812	12.812	0
Uitgaven	0	0	3.000	13.000	13.000	0
Saldo	0	0	-14	-188	-188	0
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan AP-26: Proactieve aanpak tegen onderbescherming

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

Geen financiële gegevens

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



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

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: Inzetten op kwaliteitsvolle en betaalbare zorg

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	110.735	335.102	670.000	2.390.000	2.390.000	2.390.000
Saldo	-110.735	-335.102	-670.000	-2.390.000	-2.390.000	-2.390.000
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 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
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	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.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	28.368	0	0	0	0
Saldo	0	-28.368	0	0	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	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)

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringen						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	110.735	306.734	670.000	2.390.000	2.390.000	2.390.000
Saldo	-110.735	-306.734	-670.000	-2.390.000	-2.390.000	-2.390.000
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringen						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	110.735	306.734	670.000	2.390.000	2.390.000	2.390.000
Saldo	-110.735	-306.734	-670.000	-2.390.000	-2.390.000	-2.390.000
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0



Beleidsdoelstelling: Goede ontwikkeling en gezonde levensstijl van jong en oud

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	15.078	346.708	359.400	373.920	381.400
<i>Uitgaven</i>	0	2.646	24.505	26.805	27.805	28.405
Saldo	0	12.432	322.203	332.595	346.115	352.995
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.882	70.514	0	0	95.000	0
Saldo	-2.882	-70.514	0	0	-95.000	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0

<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	15.078	346.708	359.400	373.920	381.400
<i>Uitgaven</i>	0	2.646	22.505	24.805	25.805	26.405
Saldo	0	12.432	324.203	334.595	348.115	354.995
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.882	70.514	0	0	95.000	0
Saldo	-2.882	-70.514	0	0	-95.000	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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



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

Geen financiële gegevens

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.

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

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.

Geen financiële gegevens

Actie ACT-30-05 Inzetten van pedagogisch coach

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	15.078	22.470	23.300	24.320	24.800
<i>Uitgaven</i>	0	2.646	22.505	24.805	25.805	26.405
Saldo	0	12.432	-35	-1.505	-1.485	-1.605
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0

<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie ACT-30-06 Kleuteropvang met kwaliteitslabel

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	324.238	336.100	349.600	356.600
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	324.238	336.100	349.600	356.600
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan AP-31: Kindvriendelijke gemeente

Geen financiële gegevens





Financiële nota

Afdrukdatum: 28/11/2022

Volgnummer budgettair jaarnaal: 10221183



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	11.200	12.200	12.400	12.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.623	-5.251	-11.200	-12.200	-12.400	-12.700
Investerings						
Uitgaven	37.419	332.673	182.369	652.000	515.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0	34.000	1.100.000	596.650
Saldo	-37.419	-332.673	-182.369	-618.000	585.000	589.650
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen						
Exploitatie						
Uitgaven	0	6.904	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.904	0	0	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	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	81.612	22.952	38.600	148.000	20.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-81.612	-22.952	-38.600	-148.000	-20.000	-10.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

M1: Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling Het verkeer in de gemeente veiliger maken						
Exploitatie						
Uitgaven	70	0	0	2.500	9.600	9.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-70	0	0	-2.500	-9.600	-9.600
Investerings						
Uitgaven	200.476	394.116	325.953	2.032.000	760.000	205.000
Ontvangsten	91.347	78.353	330.110	122.000	25.000	0
Saldo	-109.128	-315.762	4.157	-1.910.000	-735.000	-205.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Duurzaamheid en zorg voor het milieu						
Exploitatie						
Uitgaven	7.772	24.350	79.889	82.795	84.718	67.163
Ontvangsten	6.488	1.519	33.700	34.368	39.131	42.682
Saldo	-1.284	-22.831	-46.189	-48.427	-45.587	-24.481
Investerings						
Uitgaven	966.315	673.068	461.271	1.760.780	2.242.895	185.597
Ontvangsten	610.889	135.111	33.856	33.856	247.686	33.856
Saldo	-355.425	-537.957	-427.415	-1.726.924	-1.995.209	-151.741
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	541.725	-4.576	279.071	184.895	184.895	185.597
Saldo	541.725	-4.576	279.071	184.895	184.895	185.597
Prioritaire beleidsdoelstelling Een verbonden gemeente met een toegankelijk vrijetijdsaanbod						
Exploitatie						
Uitgaven	16.719	9.422	22.750	37.000	29.000	29.000
Ontvangsten	0	0	7.000	12.500	12.500	12.500
Saldo	-16.719	-9.422	-15.750	-24.500	-16.500	-16.500
Investerings						
Uitgaven	432.055	211.445	628.189	1.297.000	500.000	250.000
Ontvangsten	0	111.817	25.908	0	0	0
Saldo	-432.055	-99.628	-602.281	-1.297.000	-500.000	-250.000
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 Aantrekken van bezoekers, handelaars en ondernemers						
Exploitatie						
Uitgaven	0	100	3.125	11.125	10.625	8.625
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-100	-3.125	-11.125	-10.625	-8.625
Investerings						
Uitgaven	7.302	3.561	5.999	344.001	0	0
Ontvangsten	0	0	15.000	83.500	0	0
Saldo	-7.302	-3.561	9.001	-260.501	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	670.000	2.390.000	2.390.000	2.390.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-110.735	-335.102	-670.000	-2.390.000	-2.390.000	-2.390.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Goede ontwikkeling en gezonde levensstijl van jong en oud						
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.646	24.505	26.805	27.805	28.405
Ontvangsten	0	15.078	346.708	359.400	373.920	381.400
Saldo	0	12.432	322.203	332.595	346.115	352.995
Investerings						
Uitgaven	2.882	70.514	0	0	95.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.882	-70.514	0	0	-95.000	0
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
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	17.673	16.650	23.300	34.100	34.400	21.600
Ontvangsten	43.059	13.715	12.986	22.812	22.812	10.000
Saldo	25.386	-2.935	-10.314	-11.288	-11.588	-11.600
Investerings						
Uitgaven	0	19.790	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	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	21.316.621	21.651.434	25.903.197	27.559.710	27.835.932	28.154.245
Ontvangsten	25.594.715	25.407.126	26.725.608	29.522.908	29.833.277	30.494.981
Saldo	4.278.094	3.755.692	822.411	1.963.198	1.997.345	2.340.736
Investerings						
Uitgaven	1.217.706	1.763.338	1.777.962	1.157.514	980.856	998.184
Ontvangsten	94.166	107.847	162.555	88.760	88.760	88.760
Saldo	-1.123.540	-1.655.490	-1.615.407	-1.068.754	-892.096	-909.424
Financiering						
Uitgaven	1.675.315	1.837.905	1.788.557	1.777.124	1.848.076	1.988.628
Ontvangsten	0	3.146.188	3.000.000	0	3.800.000	2.100.000
Saldo	-1.675.315	1.308.282	1.211.443	-1.777.124	1.951.924	111.372
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	21.366.477	21.716.758	26.067.966	27.766.235	28.044.480	28.331.338
Ontvangsten	25.644.262	25.437.438	27.126.001	29.951.988	30.281.640	30.941.563
Saldo	4.277.785	3.720.680	1.058.036	2.185.753	2.237.160	2.610.225
Investerings						
Uitgaven	3.056.502	3.826.558	4.090.344	9.781.295	7.503.751	4.045.781
Ontvangsten	796.403	433.129	567.429	362.116	1.461.446	719.266
Saldo	-2.260.099	-3.393.430	-3.522.915	-9.419.179	-6.042.305	-3.326.515
Financiering						
Uitgaven	1.675.315	1.837.905	1.788.557	1.777.124	1.848.076	1.988.628
Ontvangsten	541.725	3.141.612	3.279.071	184.895	3.984.895	2.285.597
Saldo	-1.133.589	1.303.706	1.490.514	-1.592.229	2.136.819	296.969

M2: Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)		4.277.785	3.720.680	1.058.036	2.185.753	2.237.160	2.610.225
a. Ontvangsten		25.644.262	25.437.438	27.126.001	29.951.988	30.281.640	30.941.563
b. Uitgaven		21.366.477	21.716.758	26.067.966	27.766.235	28.044.480	28.331.338
II. Investeringsaldo (a-b)		-2.260.099	-3.393.430	-3.522.915	-9.419.179	-6.042.305	-3.326.515
a. Ontvangsten		796.403	433.129	567.429	362.116	1.461.446	719.266
b. Uitgaven		3.056.502	3.826.558	4.090.344	9.781.295	7.503.751	4.045.781
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)		2.017.686	327.250	-2.464.879	-7.233.426	-3.805.145	-716.290
IV. Financieringsaldo (a-b)		-1.133.589	1.303.706	1.490.514	-1.592.229	2.136.819	296.969
a. Ontvangsten		541.725	3.141.612	3.279.071	184.895	3.984.895	2.285.597
b. Uitgaven		1.675.315	1.837.905	1.788.557	1.777.124	1.848.076	1.988.628
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)		884.096	1.630.956	-974.365	-8.825.655	-1.668.326	-419.321
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		10.448.397	11.344.383	12.975.340	12.000.974	3.175.320	1.506.994
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)		11.332.493	12.975.340	12.000.974	3.175.320	1.506.994	1.087.672
VIII. Onbeschikbare gelden		729.135	729.135	729.012	729.012	729.012	729.012
IX. Beschikbaar budgettair resultaat VII-VIII		10.603.358	12.246.204	11.271.962	2.446.308	777.982	358.660

Autofinancieringsmarge		Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo		4.277.785	3.720.680	1.058.036	2.185.753	2.237.160	2.610.225
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)		1.659.352	1.821.943	1.772.597	1.761.164	1.832.116	1.972.668
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.675.315	1.837.905	1.788.557	1.777.124	1.848.076	1.988.628
b. Periodieke terugvordering leningen		15.963	15.963	15.960	15.960	15.960	15.960
III. Autofinancieringsmarge (I-II)		2.618.433	1.898.737	-714.561	424.589	405.044	637.557

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Autofinancieringsmarge		2.618.433	1.898.737	-714.561	424.589	405.044	637.557
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)		227.503	480.781	330.603	199.929	398.260	367.866
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.675.315	1.837.905	1.788.557	1.777.124	1.848.076	1.988.628
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		1.447.811	1.357.124	1.457.954	1.577.195	1.449.817	1.620.762
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)		2.845.937	2.379.519	-383.958	624.518	803.304	1.005.423

M2: Staat van het financieel evenwicht

Geconsolideerd financieel evenwicht	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	10.603.358	12.246.204	11.271.962	2.446.308	777.982	358.660
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	10.603.358	12.246.204	11.271.962	2.446.308	777.982	358.660
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.618.433	1.898.737	-714.561	424.589	405.044	637.557
Totale autofinancieringsmarge	2.618.433	1.898.737	-714.561	424.589	405.044	637.557
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.845.937	2.379.519	-383.958	624.518	803.304	1.005.423
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.845.937	2.379.519	-383.958	624.518	803.304	1.005.423

M3: Kredieten

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente HOOGLEDE				
Exploitatie	11.550.318	14.279.448	12.353.416	15.950.675
Investerings	3.293.170	528.669	7.351.595	323.356
Financiering	1.316.260	279.071	1.232.100	184.895
<i>Leningen en leasings</i>	<i>1.316.260</i>	<i>279.071</i>	<i>1.232.100</i>	<i>184.895</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kredieten OCMW HOOGLEDE				
Exploitatie	14.517.648	12.846.554	15.412.819	14.001.313
Investerings	797.174	38.760	2.429.700	38.760
Financiering	472.297	3.000.000	545.024	0
<i>Leningen en leasings</i>	<i>472.297</i>	<i>3.000.000</i>	<i>545.024</i>	<i>0</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



Toelichting

Afdrukdatum: 28/11/2022

Volgnummer budgettair jaartal: 10221183



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	441.073	541.055	511.776	578.375
Ontvangsten	11.348.678	11.599.169	12.252.755	14.033.504	13.865.415	14.482.565
Saldo	10.881.003	11.262.015	11.811.682	13.492.449	13.353.639	13.904.190
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	1.788.557	1.777.124	1.848.076	1.988.628
Ontvangsten	541.725	3.141.612	3.279.071	184.895	3.984.895	2.285.597
Saldo	-1.133.589	1.303.706	1.490.514	-1.592.229	2.136.819	296.969
INTERNE EN BELEIDSONDERSTEUNING						
Exploitatie						
Uitgaven	3.440.320	3.600.418	4.193.840	4.528.795	4.536.115	4.584.905
Ontvangsten	192.267	234.854	197.157	189.904	190.380	192.034
Saldo	-3.248.053	-3.365.564	-3.996.683	-4.338.891	-4.345.735	-4.392.871
Investerings						
Uitgaven	282.591	1.179.447	763.176	627.700	37.500	149.000
Ontvangsten	0	101.255	69.600	0	0	0
Saldo	-282.591	-1.078.192	-693.576	-627.700	-37.500	-149.000
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	3.982.611	4.210.457	4.204.327	4.208.721
Ontvangsten	1.851.371	1.570.603	1.245.787	1.180.874	1.203.716	1.060.047
Saldo	-1.600.475	-1.989.647	-2.736.824	-3.029.583	-3.000.611	-3.148.673
Investerings						
Uitgaven	1.911.201	1.665.172	1.763.560	5.222.394	4.355.251	1.406.781
Ontvangsten	739.443	126.555	415.090	245.856	312.686	73.856
Saldo	-1.171.757	-1.538.616	-1.348.470	-4.976.538	-4.042.565	-1.332.925
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	17.445.142	18.484.929	18.791.262	18.958.338
Ontvangsten	12.251.947	12.032.812	13.394.867	14.541.606	15.016.029	15.200.817
Saldo	-1.754.690	-2.186.124	-4.050.275	-3.943.323	-3.775.233	-3.757.521
Investerings						
Uitgaven	856.902	981.940	1.545.938	3.921.201	3.101.000	2.480.000
Ontvangsten	56.959	205.318	65.068	106.260	1.138.760	635.410
Saldo	-799.943	-776.622	-1.480.869	-3.814.941	-1.962.240	-1.844.590
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	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	20.960.348	21.426.106	25.719.972	27.342.095	27.630.372	27.851.589
1. Goederen en diensten	4.312.219	4.636.725	6.487.451	6.842.149	6.511.286	6.367.177
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	13.914.570	14.233.167	16.380.511	17.580.440	18.160.615	18.504.350
<i>a. Politiek personeel</i>	<i>256.418</i>	<i>264.614</i>	<i>298.300</i>	<i>306.600</i>	<i>316.900</i>	<i>367.300</i>
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	<i>3.065.058</i>	<i>2.995.925</i>	<i>3.268.903</i>	<i>3.421.100</i>	<i>3.493.900</i>	<i>3.520.600</i>
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	<i>9.816.574</i>	<i>10.136.781</i>	<i>11.990.100</i>	<i>13.020.950</i>	<i>13.515.950</i>	<i>13.786.300</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>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>f. Andere personeelskosten</i>	<i>639.520</i>	<i>598.672</i>	<i>686.207</i>	<i>694.790</i>	<i>696.865</i>	<i>693.150</i>
<i>g. Pensioenen</i>	<i>137.000</i>	<i>237.175</i>	<i>137.000</i>	<i>137.000</i>	<i>137.000</i>	<i>137.000</i>
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	363.084	324.917	522.650	470.800	420.800	420.800
4. Toegestane werkingssubsidies	1.774.907	1.745.507	1.826.609	1.928.075	2.022.621	2.038.381
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	1.030.308	1.054.405	1.071.634	1.096.705	1.109.624	1.130.479
- aan de hulpverleningszone	282.851	292.476	302.294	312.309	322.524	332.174
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	46.915	60.581	65.077	66.294	67.621	68.985
- aan besturen van de eredienst	54.215	79.367	98.301	107.078	175.055	177.101
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigten	360.619	258.679	289.303	345.690	347.798	329.643
5. Andere operationele uitgaven	595.567	485.791	502.752	520.630	515.050	520.880
B. Financiële uitgaven	406.130	290.652	347.993	424.140	414.107	479.750
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	401.554	289.538	346.903	423.050	413.017	478.660
- aan financiële instellingen	333.585	288.311	319.590	394.562	383.374	450.341
- aan andere entiteiten	67.969	1.228	27.314	28.488	29.644	28.318
2. Andere financiële uitgaven	4.575	1.113	1.090	1.090	1.090	1.090
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

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

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringsen in financiële vaste activa	428.025	51.617	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	428.025	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	51.617	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	2.453.379	3.321.348	3.674.322	9.478.680	7.390.395	3.956.597
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.453.379	3.321.348	3.674.322	9.478.680	7.390.395	3.956.597
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>870.642</i>	<i>1.582.181</i>	<i>1.847.283</i>	<i>4.852.000</i>	<i>5.540.000</i>	<i>2.417.000</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>838.517</i>	<i>1.246.340</i>	<i>1.143.985</i>	<i>3.972.885</i>	<i>1.542.000</i>	<i>1.150.000</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>195.192</i>	<i>493.841</i>	<i>399.483</i>	<i>181.900</i>	<i>123.500</i>	<i>204.000</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>541.725</i>	<i>-4.576</i>	<i>279.071</i>	<i>184.895</i>	<i>184.895</i>	<i>185.597</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>7.302</i>	<i>3.561</i>	<i>4.500</i>	<i>287.000</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. Investeringsen in immateriële vaste activa	57.183	51.442	215.469	127.001	6.000	0
D. Toegestane investeringssubsidies	117.915	402.151	200.554	175.614	107.356	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>aan autonome provinciebedrijven (APB)</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>aan welzijnsverenigingen</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>aan de politiezone</i>	<i>20.650</i>	<i>50.386</i>	<i>20.650</i>	<i>66.080</i>	<i>38.822</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>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</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>aan besturen van de erediens</i>	<i>24.218</i>	<i>64.731</i>	<i>81.370</i>	<i>41.000</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>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	33.856	33.856	33.856	33.856	33.856	33.856
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	33.856	33.856	33.856	33.856	33.856	33.856
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	541.725	11.150	0	0	1.100.000	596.650
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	541.725	11.150	0	0	1.100.000	596.650
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	1.100.000	596.650
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	541.725	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	11.150	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. Investeringen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	220.822	388.122	533.573	328.260	327.590	88.760
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	174.757	320.661	464.778	278.260	277.590	38.760
- van de provincie	8.858	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	37.207	67.461	68.795	50.000	50.000	50.000
III. Investeringsaldo	-2.260.099	-3.393.430	-3.522.915	-9.419.179	-6.042.305	-3.326.515
Saldo exploitatie en investeringen	2.017.686	327.250	-2.464.879	-7.233.426	-3.805.145	-716.290

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.675.315	1.837.905	1.788.557	1.777.124	1.848.076	1.988.628
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.675.315	1.837.905	1.788.557	1.777.124	1.848.076	1.988.628
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	541.725	3.141.612	3.279.071	184.895	3.984.895	2.285.597
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	3.141.612	3.000.000	0	3.800.000	2.100.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	541.725	0	279.071	184.895	184.895	185.597
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	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
III. Financieringssaldo	-1.133.589	1.303.706	1.490.514	-1.592.229	2.136.819	296.969
Budgettair resultaat van het boekjaar	884.096	1.630.956	-974.365	-8.825.655	-1.668.326	-419.321

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. 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	255.283	0	37.634	0	292.916
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	255.283	0	37.634	0	292.916
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	250.812	0	10.000	0	260.812
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	4.471	0	27.634	0	32.105
<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	24.337	0	96.032	0	120.369
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	24.337	0	96.032	0	120.369
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	21.968	0	73.032	0	95.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	2.369	0	23.000	0	25.369
<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	0	0	1.156.000	0	1.156.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.156.000	0	1.156.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	1.156.000	0	1.156.000
<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. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	25.363	0	25.363
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	1.696.650	0	1.696.650
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.696.650	0	1.696.650
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	1.696.650	0	1.696.650
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	34.000	0	34.000

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

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

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

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. 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	24.000	0	24.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. 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	36.237	0	143.600	0	179.837
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	36.237	0	143.600	0	179.837
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	36.237	0	143.600	0	179.837
<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-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	23.844	0	2.000	0	25.844
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	23.844	0	2.000	0	25.844
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	23.844	0	2.000	0	25.844
<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	189.857	0	305.000	0	494.857
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	189.857	0	305.000	0	494.857
<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>189.857</i>	<i>0</i>	<i>305.000</i>	<i>0</i>	<i>494.857</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	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	184.352	0	1.036.430	0	1.220.782
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	184.352	0	1.036.430	0	1.220.782
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	184.352	0	1.036.430	0	1.220.782
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. 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	30.971	0	27.000	0	57.971
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	30.971	0	27.000	0	57.971
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	30.971	0	27.000	0	57.971
<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	15.000	0	15.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	71.560	0	95.000	0	166.560

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	159.348	0	227.530	0	386.878
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	159.348	0	227.530	0	386.878
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	100.000	0	100.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	159.348	0	127.530	0	286.878
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. 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	78.353	0	-3.549	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	11.587	0	1.347.000	0	1.358.587
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.587	0	1.347.000	0	1.358.587
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	11.587	0	1.347.000	0	1.358.587
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. 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	834.458	0	1.371.607
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	537.149	0	834.458	0	1.371.607
<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	834.458	0	1.371.607
<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	135.424	0	203.136
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	67.712	0	135.424	0	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	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	13.320	0	2.670	0	15.990
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	417.289	0	100.058	0	517.347
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	417.289	0	100.058	0	517.347
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	417.289	0	100.058	0	517.347
<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	101.255	0	0	0	101.255

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	258.281	0	3.446.885	0	3.705.166
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	258.281	0	3.446.885	0	3.705.166
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	57.166	0	2.133.000	0	2.190.166
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	201.115	0	1.313.885	0	1.515.000
<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	6.000	0	6.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	213.830	0	213.830

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. 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	7.000	0	7.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	7.000	0	7.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	7.000	0	7.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. 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	483.134	0	1.542.083	0	2.025.217
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	483.134	0	1.542.083	0	2.025.217
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	466.092	0	1.246.083	0	1.712.175
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	250.000	0	250.000
<i>c. Roerende goederen</i>	0	17.043	0	46.000	0	63.043
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. 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	111.817	0	11.308	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	160.365	0	1.126.106	0	1.286.472
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	160.365	0	1.126.106	0	1.286.472
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	160.365	0	1.088.500	0	1.248.865
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	37.606	0	37.606
<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	14.600	0	14.600

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. 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	980.000	1.008.368
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	28.368	0	0	980.000	1.008.368
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	14.014	0	0	980.000	994.014
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	14.354	0	0	0	14.354
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. 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	600.000	600.000

Schema T3: Investeringsproject: IP-032: Verbouwing B-vleugel WZC Ter Linde

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. 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	417.470	0	7.840.000	2.850.000	11.107.470
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	417.470	0	7.840.000	2.850.000	11.107.470
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0</i>	<i>417.470</i>	<i>0</i>	<i>7.840.000</i>	<i>2.850.000</i>	<i>11.107.470</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	0	0	0	0	0

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. 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
A. Financiële schulden op lange termijn	15.112.171	16.445.507	17.937.813	16.274.632	18.270.899	18.535.726
1. Financiële schulden op 1 januari	16.379.239	15.112.171	16.445.507	17.937.813	16.274.632	18.270.899
2. Nieuwe leningen	541.725	3.141.612	3.279.071	184.895	3.984.895	2.285.597
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-1.808.793	-1.764.942	-1.777.124	-1.848.076	-1.988.628	-2.020.770
5. Andere mutaties	0	-43.333	-9.641	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.851.879	1.778.915	1.777.124	1.848.076	1.988.628	2.020.770
1. Financiële schulden op 1 januari	1.718.401	1.851.879	1.778.915	1.777.124	1.848.076	1.988.628
2. Aflossingen	-1.675.315	-1.837.905	-1.788.557	-1.777.124	-1.848.076	-1.988.628
3. Overboekingen	1.808.793	1.764.942	1.777.124	1.848.076	1.988.628	2.020.770
4. Andere mutaties	0	0	9.641	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	16.964.050	18.224.423	19.714.937	18.122.708	20.259.527	20.556.496

Financiële risico's

Beleidsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2020-2025 / 3

In het decreet wordt bepaald dat er voldoende duiding dient te worden gegeven over de financiële risico's waarmee een bestuur kan geconfronteerd worden. Het gaat om risico's die een belangrijke impact kunnen hebben op de financiële situatie van de gemeente en het OCMW als ze zich zouden voltrekken.

Thesauriebeheer

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

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

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

Sinds 1 september van dit jaar wordt echter geen penalitatie meer aangerekend.

Beheer van cash geld

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

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

Betaalverkeer

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

Risico's inzake liquiditeit

Er is geen sprake van enig liquiditeitsrisico. De kasreserves zijn en blijven voldoende hoog om schommelingen in de liquiditeit op te vangen. Gemeente en OCMW voeren een gezamenlijk thesauriebeheer. Tevens is er de verplichting van de gemeente om tussen te komen in de financiële verplichtingen van het OCMW.

Leningen

Het renterisico op uitstaande leningen wordt waar mogelijk ingedekt.

Er wordt geen gebruik gemaakt van alternatieve financieringsvormen. Er wordt enkel gewerkt met klassieke leningen.

Bij de gemeente waren quasi alle leningen aan een vaste rentevoet, terwijl voor het OCMW in het verleden meestal geopteerd werd voor een variabele rentevoet.

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

De autofinancieringsmarge levert een correcte voorstelling van zaken op.

In realiteit zal de opname van nieuwe leningen voornamelijk afhankelijk zijn van enerzijds de vordering der werken n.a.v. het investeringsproject "verbouwing woonzorgcentrum Ter Linde" voor het OCMW en anderzijds de voorziene rente-evolutie.

Schuldenlast beheren en onder controle houden

De openstaande schuld van 1.813 € per inwoner op 01/01/2020 evolueert naar € 1.955 per inwoner op 31/12/2025. Deze stijging is grotendeels toe te schrijven aan de financiële leasing als gevolg van de overname van de openbare verlichting.

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

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

Pensioenen en responsabiliseringsbijdrage

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

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

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

Verplichtingen tegenover verbonden partijen

De gemeente heeft per 31/12/2021 borgstellingen ten bedrage van € 513.194,73 openstaan voor diverse belanghebbenden: MIROM t.b.v. € 247.416 en de kerkfabrieken Sint Jacob de Meerdere, Sint-Amandus en Sint-Jozef, samen voor een bedrag van € 265.779.

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

In 2027 zal het OCMW eigenaar worden van de serviceflats 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 schade/achterstand en de hoogte van de huurwaarborg.

Toegestane leningen

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

Debiteurenbeheer

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

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

Fiscale ontvangsten

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

Evolutie van de exploitatie-ontvangsten

De exploitatie-ontvangsten worden steeds voorzichtig en realistisch geraamd. Het OCMW haalt haar inkomsten voornamelijk uit de facturatie van het woonzorgcentrum aan de residenten en de zorgkassen, alsook uit de dienstverlening vanuit het dienstenchequebedrijf. Een goede debiteurenopvolging is hier dan zeker nodig.

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

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

Evolutie van de financiële opbrengsten

We stellen een verdere daling van toekomstige dividenden vast.

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

Anderzijds zien we ook een daling als gevolg van het overlaten van het openbaar verlichtingsnet aan netbeheerder Fluvius. Deze overdracht brengt voordelen met zich mee, maar houdt ook in dat de gemaakte investeringskosten door Fluvius gerecupereerd worden via het uitgekeerde dividend. Gezien deze verrekening gebeurt volgens het afschrijvingsritme van de activa, zijnde 33 jaar, en gezien deze investeringen en verrekeningen gradueel oplopen over de daaropvolgende jaren, zal het dividend in de toekomst nog sterker dalen. De ramingen die Fluvius hiervoor opstelde, werden overgenomen in het aangepaste meerjarenplan.

Subsidies en inkomsten hogere overheid

Een groot deel van de ontvangsten haalt de gemeente uit fiscale ontvangsten. Deze bestaan grotendeels uit de aanvullende belasting op de personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing.

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

Daarnaast stellen we vast dat de inkomsten uit het gemeentefonds in de praktijk steeds minder snel stijgen dan vooropgesteld bij de opmaak van het meerjarenplan. Door de jaarlijkse herberekening van de parameters wordt de door de Vlaamse overheid voorziene groeivoet van 3,5% nooit gehaald. Bijgevolg moet bij zo goed als elke meerjarenplanaanpassing het bedrag aan inkomsten uit het gemeentefonds naar beneden aangepast worden.

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

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

Evolutie van de exploitatie-uitgaven

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

Voor 2022 werd rekening gehouden met 5 indexaanpassingen van telkens 2%. Volgens de vooruitzichten van het Federaal Planbureau van oktober 2022 zou de index in 2023 3 keer overschreden worden.

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

Tevens heerst er momenteel grote onzekerheid over de toekomstige evolutie van de energieprijzen die haar impact zal hebben op de energiefactuur.

De hoge prijzen blijven evenwel niet beperkt tot gas en elektriciteit en sijpelen almaar meer door in alle producten, zoals voeding en grondstoffen of bouwmaterialen.

Inflatie

Volgens de meest recente inflatievooruitzichten van het Federaal Planbureau (zie FET van 9/11/2022) zou de jaarinflatie in 2023 afzakken tot 5,4%.

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.

Covid-19

De coronacrisis heeft de initiële meerjarenplanning fundamenteel doorkruist.

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

Beslissingen op hoger niveau

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

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

Door de Vlaamse overheid (Agentschap Zorg en Gezondheid) werden een aantal locaties aangeduid met een sterk vermoeden van PFAS-verontreiniging. Het gaat met name om de beide brandweerkazernes (Hooglede en Gits), de site van het speelplein Zoeber en de geplande locatie voor het containerpark.

Er dienen extra kosten te worden gemaakt om de effectieve verontreiniging in kaart te brengen en eventueel zullen ook saneringskosten noodzakelijk zijn. De exacte impact hiervan is niet eenvoudig in te schatten.

Toegekende subsidies

Naast de ontvangen subsidies betalen we ook als openbaar bestuur veel werkings- en investeringssubsidies.

Politie en brandweer waren vroeger een kerntaak van de gemeente. Deze zijn inmiddels verzelfstandigd met als gevolg dat de tekorten worden bijgepast door de aangesloten gemeenten onder de vorm van toelagen.

Het is hier dan ook aangewezen dat deze externe entiteiten bij het opstellen en bijsturen van hun meerjarenplanning in overleg gaan met de lokale besturen.

Daarnaast worden meer intergemeentelijke samenwerkingsverbanden opgericht, waarbij de gemeente of het OCMW een bijdrage onder de vorm van een werkingstoelage betaalt. Het bestuur haalt hierdoor de nodige expertise in huis die binnen de administratie niet of onvoldoende aanwezig is, maar verliest daardoor wel een stuk autonomie en controle.

Juridische geschillen

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

Onbeschikbare gelden

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

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

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

Grondslagen en assumpties

Beleidsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2020-2025 / 3

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 2022 de ramingen van de facturatie-ontvangsten m.b.t. het woonzorgcentrum, het centrum voor dagverzorging en de serviceflats, alsook de werkingsubsidies van Zorg en Gezondheid aangepast volgens de bezetting. Tevens werd m.b.t. de dagprijzen van het woonzorgcentrum en het centrum voor dagverzorging op 1/4/2022 en op 1/10/2022 een indexaanpassing doorgevoerd van respectievelijk 5,71% en 5,44%. 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. Daarnaast worden de tarieven van maaltijden zowel wat betreft de gemeente (buitenschoolse kinderopvang en gemeenteschool) als wat betreft het OCMW (lokaal dienstencentrum en woonzorgcentrum) verhoogd.

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 m.b.t. de afgifte van administratieve stukken werden aangepast o.b.v. de reeds geboekte ontvangsten, alsook werd er rekening gehouden met de gewijzigde tarieven met ingang van 1 januari 2023.

Nieuw is dat er vanaf 2023 een belasting op tweede verblijven wordt ingevoerd, terwijl de belasting op leegstand werd verhoogd.

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).

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 (vb. voor de specifieke subsidies van de sociale dienst, worden jaarlijks ramingen ter beschikking gesteld door de POD Maatschappelijke Integratie).

Investeringsubsidies

De investeringsubsidies worden ingeschreven op basis van de wettelijke of decretale bepalingen. Deze bepalen het bedrag van de subsidie (forfaitair bedrag of een bepaald percentage van de investering). Op basis daarvan wordt de geraamde investeringsubsidie ingeschreven.

Uitgaven

Werkingskosten

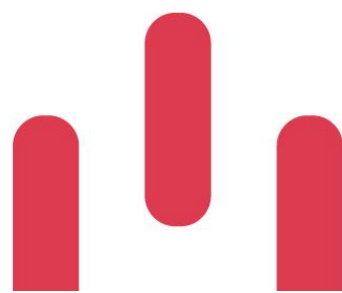
De budgetten van 2022 voor gemeente en OCMW werden aangepast volgens het verbruik op heden en de nog te verwachten kosten.

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 en werden de ramingen aangepast o.b.v. de reeds gefactureerde bedragen en de ons door het VEB aangereikte ramingen.

Ook voor 2023 werden de ramingen van de energiekosten aangepast o.b.v. de ons door het VEB aangereikte ramingen, maar werd er tevens rekening gehouden met de verwachte besparingen n.a.v. de uitgevoerde energiebesparende maatregelen.

Voor 2024 en 2025 werd rekening gehouden met respectievelijk 80% en 70% van de in 2023 voor energiekosten toegepaste budgetaanpassing.



Personeelskosten

Voor wat betreft de personeelskosten werden, zowel voor gemeente als voor het OCMW, 5 indexverhogingen van 2% voorzien in 2022. Voor 2023 werden 3 indexverhogingen voorzien, volgens de in oktober 2022 gepubliceerde cijfers van het Planbureau, terwijl we voor 2024 en 2025 rekening houden met 1 jaarlijkse indexverhoging van 2%. Voor beide besturen werd rekening gehouden met de geplande aanwervingen, pensioneringen, bevorderingen en wijzigingen functionele loopbaan die voorzien zijn in de loop van de legislatuur.

Daarnaast was er de invoering van de IFIC-loonbarema's voor de non-profitsector, waarvan de meerkost door de Vlaamse overheid integraal gefinancierd wordt via de VIA6-middelen.

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

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 (3.000.000 € in 2022, 3.800.000 € in 2024 en 2.100.000 € in 2025) wordt een rente van 4% gehanteerd en een looptijd van 20 jaar.



Bijkomende documentatie

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

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





Documentatie bij meerjarenplanaanpassing 2020-2025 - 3

Afdrukdatum: 28/11/2022

Volgnummer budgettair jaarnaal: 10221183



Inhoud

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

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

Alle beleidsdoelstellingen met bijhorende actieplannen en acties, zowel prioritair als niet-prioritair kan men met bijhorende ramingen terugvinden in de strategische nota.

3. Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies

3.1 Toegestane werkingsubsidies

Entiteit	Rekening	Omschrijving algemene rekening	BItem	Omschrijving beleidsitem	JR 2020	JR 2021	MJP 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025
Gemeente	649000	Werkingsstoelage Midwest	0119-0	Overige algemene diensten	14.290	14.267	14.302	14.370	14.420	14.480
Gemeente	649300	Geboortepremie	0130-0	Dienst burgerzaken	0	2.730	2.800	2.800	2.800	2.800
Gemeente	649120	Werkingsstoelage onderwijsinstellingen	0160-0	Ontwikkelingssamenwerking	1.157	2.397	2.500	2.500	2.500	2.500
		- Toelage aan scholen voor tutti frutti project			1.157	2.397	2.500	2.500	2.500	2.500
Gemeente	649130	Werkingsstoelage ontwikkelingssamenwerking	0160-0	Ontwikkelingssamenwerking	12.040	5.775	6.778	7.000	7.000	7.000
		- Subsidies NZ-organisaties			4.500	4.505	5.508	4.900	4.900	4.900
		- Subsidie project in het zuiden (3 j)			1.270	1.270	1.270	1.400	1.400	1.400
		- Rugzakverhalen			500	0	0	700	700	700
		- Extra subsidie n.a.v. de covid-pandemie			5.770	0	0	0	0	0
Gemeente	649340	Tussenkomst schoolabonnementen	0210-0	Openbaar vervoer	8.797	8.887	9.500	9.500	9.500	9.500
Gemeente	649350	Premie gescheiden riolering	0310-0	Beheer van regen- en afvalwater	2.986	1.200	5.000	35.000	35.000	18.000
Gemeente	649390	Andere premies aan gezinnen	0329-0	Vermindering van milieuverontreiniging	271	306	350	350	350	350
		- Premie herbruikbare luiers			271	306	350	350	350	350
Gemeente	649600	Toelage zwerfvuulactie	0329-0	Vermindering van milieuverontreiniging	4.877	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
Gemeente	649190	Overige werkingsstoelagen	0340-0	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, g	1.200	1.200	1.200	1.440	1.440	1.440
		- Nominatieve subsidie Groencomiteit Hooglede			1.000	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
		- Nominatieve subsidie Lycaste			125	125	125	150	150	150
		- Nominatieve subsidie Velt			75	75	75	90	90	90
Gemeente	649610	Zwaluwpremie	0340-0	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, g	1.390	1.585	1.600	1.600	1.600	1.600
Gemeente	649620	Premie kleine landschapselementen	0340-0	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, g	3.248	1.778	2.000	2.000	2.000	2.000
Gemeente	649320	Premie erosiebestrijding	0341-0	Erosiebestrijding	579	579	3.200	1.000	1.000	1.000
Gemeente	649310	Bouwpremies	0350-0	Klimaat en energie	7.385	5.339	5.000	5.000	5.000	5.000
Gemeente	649260	Werkingsstoelage Milieuraad	0381-0	Milieu	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Gemeente	649010	Werkingsstoelage Politiezone	0400-0	Politiediensten	1.030.308	1.054.405	1.071.634	1.096.705	1.109.624	1.130.479
Gemeente	649020	Werkingsstoelage Brandweerzone	0410-0	Brandweer	282.851	292.476	302.294	312.309	322.524	332.174
Gemeente	649020	Overige werkingsstoelagen	0470-0	Dierenbescherming	4.041	5.388	5.657	11.000	11.100	11.200
		- Dierenasiel Regio Roeselare			4.041	5.388	5.657	11.000	11.100	11.200
Gemeente	649030	Bijdrage economische kaart	0500-0	Handel en middenstand	0	998	1.000	1.000	1.000	1.000
Gemeente	649400	Premie startende ondernemers	0500-0	Handel en middenstand	266	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Gemeente	649100	Bijdrage werkingskosten Westtoer	0520-0	Toerisme	4.750	4.798	4.846	4.900	4.900	4.900
Gemeente	649410	Premie landbouwfolie	0530-0	Land-, tuin- en bosbouw	1.303	1.781	1.800	1.800	1.800	1.800
Gemeente	649040	Werkingsstoelage Woondienst regio Roeselare	0629-0	Huisvesting en leegstand	32.625	33.277	34.619	35.658	36.728	37.830
Gemeente	649390	Andere premies aan gezinnen (premie gasuitbreiding)	0650-0	Gasvoorziening	0	0	1.250	0	0	0

Entiteit	Rekening	Omschrijving algemene rekening	BItem	Omschrijving beleidsitem	JR 2020	JR 2021	MJP 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025
Gemeente	649160	Bijdrage Stad-Landschap	0680-0	Groen	2.258	2.278	2.292	2.310	2.356	2.403
Gemeente	649050	Werkingsstoelage BIE (Cultuur)	0701-0	Cultuur	12.585	6.208	6.205	6.260	6.360	6.460
Gemeente	649210	Werkingsstoelage culturele verenigingen	0701-0	Cultuur	35.800	16.150	17.275	20.825	20.825	20.825
		- Subsidies socio-culturele verenigingen			16.400	14.150	14.400	17.500	17.500	17.500
		- Projectsubsidies			2.000	2.000	2.000	2.400	2.400	2.400
		- Affiche-awards / cultuurawards			0	0	625	625	625	625
		- Jubileumtoelages			0	0	250	300	300	300
		- Extra subsidie n.a.v. de covid-pandemie			17.400	0	0	0	0	0
Gemeente	649190	Overige werkingstoelagen	0710-0	Feesten en plechtigheden	100	100	100	120	120	120
		- Nominatieve subsidie Eerste Poolse Pantserdevisie			100	100	100	120	120	120
Gemeente	649240	Werkingsstoelage buurten	0710-0	Feesten en plechtigheden	14.196	9.518	7.365	9.300	9.300	9.300
	(tem 2021: 64923)	- Subsidies buurten			7.098	7.098	5.865	7.500	7.500	7.500
		- Nominatieve subsidie kermismandagcomité				2.420	1.500	1.800	1.800	1.800
		- Extra subsidie n.a.v. de covid-pandemie			7.098	0	0	0	0	0
Gemeente	649050	Werkingsstoelage BIE (Terf en Radar)	0720-0	Monumentenzorg	0	6.829	6.826	6.881	6.988	7.090
Gemeente	649190	Overige werkingstoelagen	0720-0	Monumentenzorg	0	0	3.125	3.125	3.125	3.125
		- Bijdrage uitbaling erfgoeddepot Gits - Midwest			0	0	3.125	3.125	3.125	3.125
Gemeente	649220	Werkingsstoelage sportverenigingen	0740-0	Sport	112.632	82.823	78.813	82.350	82.350	82.350
		- Subsidies sportverenigingen			23.014	17.523	20.388	24.500	24.500	24.500
		- Impulssubsidies			8.500	17.000	8.500	10.200	10.200	10.200
		- Subsidies sportieve evenementen			350	1.300	1.300	1.500	1.500	1.500
		- Nominatieve subsidie sportraad			7.000	7.000	7.000	8.400	8.400	8.400
		- Bijzondere toelage voetbalclub Eendracht Hoogleden			15.000	15.000	15.000	18.000	18.000	18.000
		- Bijzondere toelage voetbalclub VP Gits			15.000	15.000	15.000	18.000	18.000	18.000
		- G-Sport					1.500	1.500	1.500	1.500
		- Jubileumtoelages			125	0	125	250	250	250
		- Grote Prijs Jean Pierre Monseré			10.000	10.000	10.000	0	0	0
		- Extra subsidie n.a.v. de covid-pandemie			33.643	0	0	0	0	0
Gemeente	649200	Werkingsstoelage jeugdverenigingen	0750-0	Jeugd	47.910	24.125	26.000	30.400	30.400	30.400
		- Basissubsidie jeugdverenigingen			3.000	3.000	3.000	3.600	3.600	3.600
		- Kampsubsidie			16.500	16.600	16.500	20.000	20.000	20.000
		- Subsidie jeugdhuizen			4.250	4.250	4.250	5.100	5.100	5.100
		- Toelage kadervorming			410	275	2.250	800	800	800
		- Projectsubsidies			0	0	0	900	900	900
		- Extra subsidie n.a.v. de covid-pandemie			23.750	0	0	0	0	0
Gemeente	649390	Andere premies aan gezinnen (oordopjes)	0750-0	Jeugd	0	60	180	180	180	180

Entiteit	Rekening	Omschrijving algemene rekening	BItem	Omschrijving beleidsitem	JR 2020	JR 2021	MJP 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025
Gemeente	649110	Werkingsstoelage kerkbesturen	0790-0	Erediensten	54.214,93	79.367,02	98.301,18	107.078,32	175.055,28	177.101,08
		- Exploitatietoelage kerkfabriek Sint-Amandus			12.096	21.349	30.402	37.672	68.703	69.565
		- Exploitatietoelage kerkfabriek Sint-Jacobus-De-Me			1.545	18.417	13.274	29.977	41.490	41.995
		- Exploitatietoelage kerkfabriek Sint-Jozef			27.889	28.829	41.996	27.794	48.777	49.233
		- Exploitatietoelage kerkfabriek Christus Koning			9.999	8.119	10.325	9.368	13.155	13.347
		- Exploitatietoelage kerkfabriek Sint-Henricus			2.686	2.654	2.304	2.267	2.931	2.962
Gemeente	649120	Werkingsstoelage onderwijsinstellingen	0800-0	Gewoon basisonderwijs	1.770	1.722	1.656	1.690	1.720	1.750
		- Deelname onkosten scholengemeenschap			1.770	1.722	1.656	1.690	1.720	1.750
Gemeente	649140	Werkingsstoelage SASK	0820-0	Deeltijds kunstonderwijs	7.554	10.223	12.300	12.600	12.900	13.200
Gemeente	649190	Overige werkingstoelagen	0909-0	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	3.750	3.875	2.792	2.917	2.917	1.250
		- Nominatieve subsidie Beschutte Werkplaats Marias			125	0	125	125	125	125
		- Nominatieve subsidie Bloedgevers Hooglede			375	375	375	450	450	450
		- Nominatieve subsidie Netwerk Palliatieve Zorg De N			250	250	250	250	250	250
		- Nominatieve subsidie Vriendenkring De Waalberg			0	0	125	125	125	125
		- Nominatieve subsidie Samana Gits			125	125	125	150	150	150
		- Nominatieve subsidie Samana Hooglede			125	125	125	150	150	150
		- Nominatieve subsidie deelfietsen			0	3.000	0	0	0	0
		- Werkingsbijdrage project DigiMOB(iel)			0	0	1.667	1.667	1.667	0
		- Extra toelage n.a.v. de covid-pandemie			2.750	0	0	0	0	0
Gemeente	649270	Werkingsstoelage vrijetijdsparticipatie	0909-0	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	862	1.911	1.294	1.294	1.294	1.294
Gemeente	649630	Toelage actie Music For Life	0909-0	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
Gemeente	649190	Overige werkingstoelagen	0944-0	Huis van het kind	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
		- Nominatieve subsidie Speel-o-theek De Dobbelsee			1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Gemeente	649250	Werkingsstoelage ouder- en vriendenverenigingen scholen	0944-0	Huis van het kind	2.774	744	1.850	2.220	2.220	2.220
		- Toelage ouderverenigingen scholen			1.387	744	1.850	2.220	2.220	2.220
		- Extra toelage n.a.v. de covid-pandemie			1.387	0	0	0	0	0
Gemeente	649330	Premie onthaalouders	0945-0	Kinderopvang	5.887	4.033	4.000	4.000	4.000	4.000
Gemeente	649190	Overige werkingstoelagen	0985-0	Gezondheids promotie en ziektepreventie	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		- Nominatieve subsidie Instituut Medische Dringende Hulpverlening - Mug-Heli			1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
OCMW	649060	Bijdrage Dyzo	0909-0	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	1.783	1.794	1.887	2.161	2.204	2.248
OCMW	649070	Bijdrage Regionale Dienst voor Tewerkstelling	0909-0	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	11.165	15.010	18.530	17.662	18.104	18.557
OCMW	649080	Bijdrage Regionale Dienst voor Schuldbemiddeling	0909-0	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	16.358	13.703	17.059	17.456	17.893	18.340
OCMW	649090	Bijdrage Regionaal Crisisnetwerk	0909-0	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	290	292	298	304	310	316
OCMW	649150	Werkingsstoelage SVK	0909-0	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	13.657	14.067	14.489	14.930	15.360	15.820
OCMW	649190	Overige werkingstoelagen	0909-0	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	0	0	1.092	1.100	1.120	0
		- Impulssubsidie Palliatief Dagcentrum Roeselare			0	0	1.092	1.100	1.120	0

3.2 Toegestane investeringssubsidies

Entiteit	Rekening	Omschr. AR	BItem	Omschr. BItem	JR 2020	JR 2021	MJP 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025
Gemeente	664000	Investeringsstoelage politiezone Riho	0400-0	Politiediensten	20.650	50.386	20.650	66.080	38.822	20.650
Gemeente	664010	Investeringsstoelage hulpverleningszone Midwest	0410-0	Brandweer	68.534	68.534	68.534	68.534	68.534	68.534
Gemeente	664090	Investeringsstoelage gronden Honzebroekstraat - s	0600-0	Ruimtelijke ordening		218.500				
Gemeente	664090	Investeringsstoelage bokszaal	0740-0	Sport			30.000			
Gemeente	664020	Investeringsstoelage Kerkfabriek Sint-Amandus	0790-0	Erediensten	7.218	39.731	47.170			
Gemeente	664030	Investeringsstoelage Kerkfabriek Sint-Jacob de Me	0790-0	Erediensten	17.000	25.000	10.000	30.000		
Gemeente	664050	Investeringsstoelage Christus Koning	0790-0	Erediensten	4.513	0	24.200	11.000		

4. Overzicht beleidsdomeinen, beleidvelden en beleidsitems

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

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

Beleidsdomein	Beleidsveld	Beleidsitem
Welzijn	0954 Dagzorgcentra	0954-0 Dagverzorgingscentrum 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 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	338.563	0
	26.453.955	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	MJP 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025
0110-0 - Secretariaat	4,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80
0111-0 - Financiële dienst	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
0112-0 - Personeelsdienst	1,80	1,80	1,00	1,00	1,00	1,00
0119-0 - Overige algemene diensten	6,28	5,92	9,33	9,33	9,33	9,33
0119-1 - Technische dienst	9,30	8,80	9,60	9,60	9,60	9,60
0119-2 - Trimard	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
0130-0 - Burgerlijke stand	2,20	2,10	2,40	2,40	2,40	2,40
0200-0 - Wegen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
0200-1 - Mobiliteit	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
0309-0 - Overig afval- en materialenbeheer	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
0310-0 - Beheer van regen- en afvalwater	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
0381-0 - Milieu	2,00	2,20	2,00	2,00	2,00	2,00
0600-0 - Ruimtelijke planning	2,00	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
0680-0 - Groen	8,00	8,80	7,00	7,00	7,00	7,00
0701-0 - Cultuur	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
0703-0 - Openbare bibliotheken	2,25	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
0710-0 - Feesten en plechtigheden	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90
0740-0 - Sport	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
0750-0 - Jeugd	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
0800-0 - Gewoon basisonderwijs	4,29	4,58	4,90	4,90	4,90	4,90
0944-0 - Huis van het kind	1,00	1,00	1,50	1,50	1,50	1,50
0945-0 - Kinderopvang	14,56	14,67	14,06	14,06	14,06	14,06
0984-0 - Ontsmetting en openbare reiniging	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Gemeente	76,88	75,47	79,39	79,39	79,39	79,39

6.2 OCMW

Beleidsitem	JR 2020	JR 2021	MJP 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025
0110-0 - Secretariaat	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0111-0 - Financiële dienst	1,30	0,80	0,50	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	6,20	4,80	3,30	3,30	3,30	3,30
0904-0 - Activering van tewerkstelling	2,00	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00
0947-0 - Klusjesdienst	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0948-0 - Dienstenchequebedrijf	40,37	38,06	36,78	36,78	36,78	36,78
0951-0 - Lokaal dienstencentrum	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
0953-0 - Woonzorgcentrum Ter Linde	130,64	118,63	117,83	117,83	117,83	117,83
0954-0 - Centrum voor dagverzorging Ter Linde	5,55	5,55	5,30	5,30	5,30	5,30
Totaal OCMW	189,66	172,94	170,81	170,81	170,81	170,81

7. Overzicht jaarlijkse opbrengst gemeentebelastingen

Entiteit	Algemene rekening	Beleidsitem	JR 2020	JR 2021	MJP 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025		
Gemeente	730000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0020-0	Fiscale aangelegenheden	4.150.539	4.030.089	4.147.727	4.521.384	4.628.999	4.918.859
Gemeente	730100	Aanvullende belasting op de personenbelasting	0020-0	Fiscale aangelegenheden	3.342.614	3.257.924	3.398.058	4.440.432	4.106.873	4.332.539
Gemeente	730200	Motorrijtuigen - Verkeersbelasting	0020-0	Fiscale aangelegenheden	180.015	187.533	187.620	207.170	217.996	225.383
Gemeente	731200	Vervoer van personen die overlast veroorzaken	0020-0	Fiscale aangelegenheden	600	300	500	500	500	500
Gemeente	731500	Afgifte identiteitsbewijzen	0020-0	Fiscale aangelegenheden	8.170	9.360	9.500	17.500	17.500	17.500
Gemeente	731510	Afgifte reispassen	0020-0	Fiscale aangelegenheden	8.882	11.318	29.000	17.000	17.000	17.000
Gemeente	731520	Afgifte rijbewijzen	0020-0	Fiscale aangelegenheden	8.964	13.415	13.000	14.000	14.000	14.000
Gemeente	731530	Afgifte trouwboekjes	0020-0	Fiscale aangelegenheden	600	560	800	800	800	800
Gemeente	731800	Afgifte van stedenbouwkundige inlichtingen	0020-0	Fiscale aangelegenheden	13.700	16.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Gemeente	731910	Verblijfsvergunningen vreemdelingen/attest immatriculatie	0020-0	Fiscale aangelegenheden	1.805	1.505	2.400	2.000	2.000	2.000
Gemeente	731920	Wapenvergunningen	0020-0	Fiscale aangelegenheden	1.204	571	957	900	900	900
Gemeente	733250	Toegang containerpark	0020-0	Fiscale aangelegenheden	313	775	250	250	250	250
Gemeente	733260	Grof vuil	0020-0	Fiscale aangelegenheden	20.988	21.683	21.000	21.000	21.000	21.000
Gemeente	734000	Drijfkracht - Belasting op motoren	0020-0	Fiscale aangelegenheden	216.368	200.571	220.000	220.000	220.000	220.000
Gemeente	734220	Reclame- en aanplakborden	0020-0	Fiscale aangelegenheden	10.796	8.039	8.950	8.500	8.500	8.500
Gemeente	736010	Plaatsrecht kermissen	0020-0	Fiscale aangelegenheden	0	850	1.250	1.250	1.250	1.250
Gemeente	736030	Plaatsrecht ambulante handel en marktcramen	0020-0	Fiscale aangelegenheden	3.519	3.060	3.096	3.220	3.220	3.220
Gemeente	736100	Andere inname openbaar domein - Fluvius	0020-0	Fiscale aangelegenheden	28.432	28.432	28.431	28.431	28.431	28.431
Gemeente	737500	Krotten / verwaarloosde en ongeschikte woningen en gebouwen	0020-0	Fiscale aangelegenheden	3.970	6.950	3.970	3.970	3.970	3.970
Gemeente	737600	Leegstand / verkrotting bedrijfsruimten	0020-0	Fiscale aangelegenheden	49.572	59.250	60.000	63.000	63.000	63.000
Gemeente	737700	Tweede verblijven	0020-0	Fiscale aangelegenheden	0	0	0	60.000	60.000	60.000
Totaal					8.051.051	7.858.186	8.160.508	9.655.307	9.440.189	9.963.102